



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 2055

ZARZĄDZENIE NR 71 PREZYDENTA MIASTA TORUŃ

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2025

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn.zm¹⁾), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu **sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2025**, uchwalonego uchwałą nr 146/24 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 7838³⁾), 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: 2 161 629 462 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 313 202 309 zł, wykonanie dochodów ogółem: 2 162 239 841 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 301 957 284 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 i 24 do zarządzenia;
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 2 268 629 462 zł, w tym plan wydatków majątkowych: 492 090 594 zł, wykonanie wydatków ogółem: 2 154 685 300 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 429 336 187 zł, zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 i 24 do zarządzenia;

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2025 r. poz. 1844 i poz. 1846

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone: zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone: uchwałą nr 161/25 RMT z dnia 16.01.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r., poz.364) , zarządzeniem nr 17 PMT z dnia 29.01.2025 r., uchwałą nr 181/25 RMT z dnia 13.02.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r., poz.733), zarządzeniem nr 43 PMT z dnia 20.02.2025 r., zarządzeniem nr 61 PMT z dnia 5.03.2025 r., uchwałą nr 214/25 RMT z dnia 20.03.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r., poz.1398), zarządzeniem nr 80 PMT z dnia 26.03.2025 r., uchwałą nr 235/25 RMT z dnia 24.04.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r., poz.2273), zarządzeniem nr 129 PMT z dnia 30.04.2025 r., zarządzeniem nr 138 PMT z dnia 13.05.2025 r., zarządzeniem nr 150 PMT z dnia 26.05.2025 r., uchwałą nr 259/25 RMT z dnia 12.06.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2025r., poz. 3052), zarządzeniem nr 171 PMT z dnia 23.06.2025 r., zarządzeniem nr 182 PMT z dnia 27.06.2025 r., uchwałą nr 285/25 RMT z dnia 17.07.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r., poz.3628), zarządzeniem nr 219 PMT z dnia 01.08.2025 r., zarządzeniem nr 232 PMT z dnia 20.08.2025 r., uchwałą nr 306/25 RMT z dnia 18.09.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2025r., poz. 4279), zarządzeniem nr 266 PMT z dnia 24.09.2025 r., uchwałą nr 333/25 RMT z dnia 16.10.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2025r., poz. 4717), zarządzeniem nr 305 PMT z dnia 29.10.2025 r., zarządzeniem nr 312 PMT z dnia 5.11.2025 r., zarządzeniem nr 323 PMT z dnia 19.11.2025 r., zarządzeniem nr 326 PMT z dnia 21.11.2025 r., zarządzeniem nr 331 PMT z dnia 26.11.2025 r., zarządzeniem nr 337 PMT z dnia 2.12.2025 r., uchwałą nr 363/25 RMT z dnia 18.12.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2026r., poz. 443), zarządzeniem nr 353 z dnia 29.12.2025 r., zarządzeniem nr 358 z dnia 31.12.2025 r.

c) deficyt budżetowy – plan: 107 000 000 zł, wykonanie: nadwyżka 7 554 541 zł,

d) przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: plan: 0 zł, wykonanie: 484 363 zł,
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: plan: 0 zł, wykonanie: 8 694 313 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – plan po wprowadzonych zmianach: 82 551 335 zł, wykonanie: 103 756 437 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan po wprowadzonych zmianach: 106 000 000 zł, wykonanie: 105 196 268 zł,
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych- plan 6 500 000 zł, wykonanie: 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;

e) rozchody z tytułu:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 38 818 119 zł, wykonanie: 38 818 119 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 35 233 216 zł, wykonanie: 35 233 215 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty – plan po wprowadzonych zmianach: 14 000 000 zł, wykonanie: 14 000 000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;

2) wykonanie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta – plan po wprowadzonych zmianach: 419 080 959 zł, wykonanie: 366 819 251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia;

3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dochody: plan po wprowadzonych zmianach: 142 327 019 zł, wykonanie: 141 420 959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- wydatki: plan po wprowadzonych zmianach: 142 223 662 zł, wykonanie: 141 317 602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;

4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

- dochody: plan po wprowadzonych zmianach: 3 044 016 zł, wykonanie: 2 712 610 zł,
- wydatki: 0 zł; zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia;

5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody: plan po wprowadzonych zmianach: 20 256 600 zł, wykonanie: 20 279 618 zł,
- wydatki: plan po wprowadzonych zmianach: 31 827 800 zł, wykonanie: 31 205 649 zł; zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia;

6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:

a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:

- przychodów: plan po wprowadzonych zmianach: 101 496 430 zł, wykonanie: 90 560 605 zł,
- kosztów: plan po wprowadzonych zmianach: 100 882 396 zł, wykonanie: 88 767 983 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia;

b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2018r. Prawo oświatowe, w ogólnej kwocie:

- plan dochodów: 39 453 361 zł, wykonanie: 30 971 051 zł,

- plan wydatków: 39 453 361 zł , wykonanie: 30 971 017 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia;
- 7) wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 13 339 700 zł, wykonanie: 34 684 747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia,
- 8) wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw:
 - a) dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 - plan dochodów: 9 500 000 zł, wykonanie: 9 085 254 zł,
 - plan wydatków: 10 977 800 zł, wykonanie: 10 449 460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia;
 - b) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
 - plan dochodów: 2 775 000 zł, wykonanie: 2 783 908 zł,
 - plan wydatków: 4 545 000 zł, wykonanie: 3 856 752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia;
 - c) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym:
 - plan dochodów: 830 000 zł, wykonanie: 955 911 zł,
 - plan wydatków: 830 000 zł, wykonanie: 829 903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia;
 - d) dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - plan dochodów: 44 600 000 zł, wykonanie: 44 067 643 zł,
 - plan wydatków: 44 600 000 zł, wykonanie: 43 745 303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia;
 - e) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina miasta Toruń oraz wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej:
 - plan dochodów: 720 000 zł, wykonanie: 748 965 zł,
 - plan wydatków: 835 000 zł, wykonanie: 834 949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18 do zarządzenia;
- 9) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19 do zarządzenia;
- 10) wykonanie wydatków realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 20 do zarządzenia;
- 11) wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 21 do zarządzenia;
- 12) wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 22 do zarządzenia;
- 13) wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 23 do zarządzenia;
- 14) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 2 020 818 882 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych: 2 013 367 698 zł,
 - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 141 317 602 zł;
- 15) wykaz jednostek które prowadziły rachunki o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych;

16) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Torunia za rok 2025;

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

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prezydent Miasta Torunia

Paweł Gulewski

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2025

Toruń, marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

Część I	Dane ogólne
Część II	Dochody i wydatki według działów i rozdziałów
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu Torunia
Część III	Dochody i wydatki według zadań rzeczowych
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych
zał. nr 10	Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych
Część V	Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
zał. nr 11	Dotacje z budżetu miasta
zał. nr 12	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień
zał. nr 13	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zał. nr 14	Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zał. nr 15	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
zał. nr 16	Dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym
zał. nr 17	Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zał. nr 18	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina miasta Toruń oraz wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej
zał. nr 19	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
zał. nr 20	Wykonanie wydatków realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

- zał. nr 21 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- zał. nr 22 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- zał. nr 23 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- zał. nr 24 Fundusz Pomocy

Część VI Objaśnienie - opis zadań rzeczowych

DOCHODY - opis zadań rzeczowych

WYDATKI - opis zadań rzeczowych

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych

Część VII Wykaz jednostek budżetowych dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych- zestawienie tabelaryczne

Część VIII Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Toruń za 2025 rok

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU**I. Wstęp**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Toruń zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet miasta na rok 2025 został przyjęty uchwałą nr 146/24 Rady Miasta Torunia z 19 grudnia 2024r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 934 523 000 zł,
wydatki ogółem	2 098 523 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	399 785 000 zł,
deficyt budżetowy	164 000 000 zł.

W trakcie roku na skutek decyzji i informacji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie: zwiększenia dotacji z budżetu państwa, przekazania środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z informacjami Ministra Finansów o zwiększeniu kwot: subwencji i dochodów, a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony 9 uchwałami Rady Miasta Torunia i 20 zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

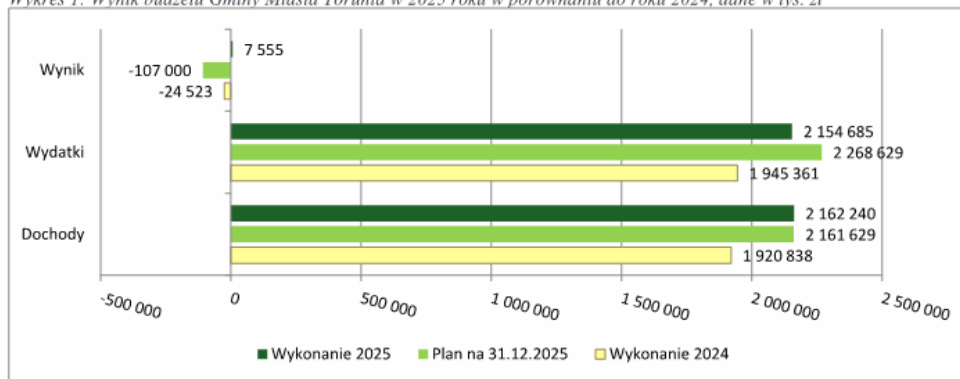
dochody ogółem	2 161 629 462 zł	(zwiększenie o 227 106 462 zł),
wydatki ogółem	2 268 629 462 zł	(zwiększenie o 170 106 462 zł),
w tym wydatki majątkowe	429 336 187 zł	(zwiększenie o 86 551 187 zł),
deficyt budżetowy	107 000 000 zł	(zmniejszenie o 57 000 000 zł).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania planu na koniec roku 2025 (dane w tys. zł)

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	1 830 846	2 019 302	188 456	2 020 819	100%
a	wpływy z podatków i opłat	471 368	476 800	5 432	493 649	104%
b	wpływy z PIT, CIT	976 725	976 725	0	976 725	100%
c	wpływy z subwencji, dotacji	183 761	235 649	51 888	233 600	99%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	20 670	21 269	599	19 026	89%
e	dotacje i subwencje na realizację inwestycji	120 922	245 285	124 363	234 821	96%
f	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	57 000	55 350	-1 650	54 915	99%
g	pozostałe dochody majątkowe	400	8 224	7 824	8 083	98%
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 994 846	2 126 406	131 560	2 013 368	95%
a	wynagrodzenia	726 660	770 196	43 537	762 719	99%
b	pozostałe wydatki bieżące	868 521	868 463	-59	825 450	95%
c	inwestycje	399 665	487 747	88 082	425 198	87%

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2025 r.	wg stanu na 31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7
3	dotacje na zadania zlecone	103 677	142 327	38 650	141 421	99%
4	wydatki zadań zleconych	103 677	142 224	38 547	141 318	99%
a	wynagrodzenia	41 387	46 679	5 292	46 432	99%
b	pozostałe wydatki bieżące	62 170	91 201	29 031	90 747	100%
c	inwestycje	120	4 344	4 224	4 138	95%
5	dochody ogółem (1+3)	1 934 523	2 161 629	227 106	2 162 240	100%
6	wydatki ogółem (2+4)	2 098 523	2 268 629	170 106	2 154 685	95%
7	wynik budżetu (5-6)	-164 000	-107 000	57 000	7 555	x

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasta Torunia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024, dane w tys. zł



II. Zmiany i realizacja planu dochodów w 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.934.523 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 2.161.629 tys. zł i został wykonany w kwocie 2.162.240 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

1. zmiany i realizacja planu dochodów własnych:

a) Plan wpływów z podatków i opłat został zwiększony o 5.432 tys. zł w związku z pozyskaniem wyższych od pierwotnie planowanych dochodów z tytułu: odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych (2.872 tys. zł), dochodów z mienia Skarbu Państwa (1.650 tys. zł), opłaty adiacenckiej (1.200 tys. zł), rozliczenia z lat ubiegłych (2.534 tys. zł), zagospodarowania odpadów (2.600 tys. zł), oraz innych pozycji na łączną kwotę (2.520 tys. zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w zakresie: podatku od nieruchomości (4.800 tys. zł), użytkowania wieczystego (1.320 tys. zł), opłat za korzystanie ze środowiska (825 tys. zł), opłat za korzystanie z przystanków (620 tys. zł) oraz pozostałych wpływów (379 tys. zł). Ostateczny plan w kwocie 476.800 tys. zł wykonano w 104%, uzyskując dochody w wysokości 493.649 tys. zł. Dochody wyższe od ostatecznego planu uzyskano m.in.: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (+3.078 tys. zł), odsetek bankowych (+5.623 tys. zł), dywidend od spółek komunalnych (+2.225 tys. zł), dochodów z mienia Skarbu Państwa (+1.959 tys. zł), rozliczeń z lat ubiegłych (+1.282 tys. zł), zajęcie pasa drogowego (+1.246 tys. zł), opłat za koncesje i licencje (+585 tys. zł), przez co plan został zrealizowany na poziomie 104%.

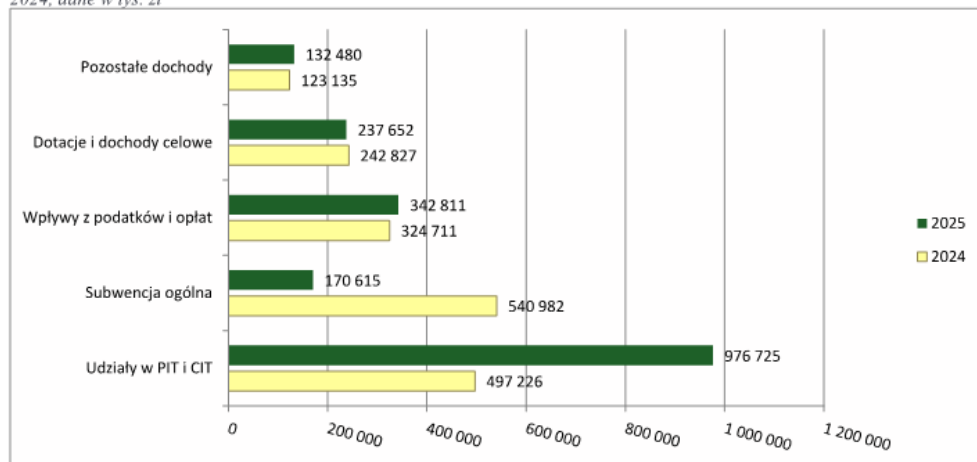
b) Plan dochodów z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zwiększono ustalono** na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024r. i wykonano w 100%.

c) Na skutek **zmian wysokości subwencji, dotacji i środków z funduszy celowych** plan dochodów własnych zwiększono łącznie o 51.888 tys. zł. W związku z decyzjami Ministra Finansów **zwiększono** plan środków stanowiących uzupełnienie dochodów miasta: 1) związanych z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych art. 81 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1 % (5.494,6 tys. zł); 2) w związku z prowadzeniem domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecaniem prowadzenia takich domów (42,9 tys. zł); 3) w związku z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej (2.083,7 tys. zł); 4) o środki przeznaczone dla miast na prawach powiatu, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, były niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów (6.061,6 tys. zł); 5) z tytułu wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 (825,7 tys. zł). Zmiany wysokości dotacji dotyczyły **zwiększenia** środków na: kwalifikację wojskową (8,5 tys. zł), Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (1.494 tys. zł), utrzymanie DPS (4 tys. zł), stypendia socjalne dla uczniów (360 tys. zł), dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (65 tys. zł), wynagrodzenia doradców metodycznych (533,5 tys. zł), dodatki do wynagrodzeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej (308 tys. zł), dotacje dla rodzinnych domów pomocy (175 tys. zł), zasiłki stałe (1.448 tys. zł), zasiłki okresowe (1.475 tys. zł), ubezpieczenie zdrowotne (130 tys. zł), realizację programów: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (156,5 tys. zł)”, „Posiłek w szkole i w domu” (1.054 tys. zł), „Wspieranie samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć” (152 tys. zł), „Asystent rodziny” (199 tys. zł), „Moce kości do starości” (187,9 tys. zł), nauczania dla szkół przedmiotu „Edukacja wojskowa” (128,3 tys. zł), „Wyprawka szkolna” (226 tys. zł), program „Senior+” (69 tys. zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest (27 tys. zł), dodatki motywacyjne (7.033 tys. zł), oraz **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (-270 tys. zł), realizację tzw. projektów „miękkich” (-868 tys. zł). Pozostałe kwoty wprowadzone do budżetu w ciągu roku 2025 dotyczyły pozyskania środków z: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (1.008,6 tys. zł), Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe (7 tys. zł) oraz z Funduszu Pomocy, w łącznej kwocie 20.774 tys. zł, w tym z przeznaczeniem na: wpłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (402 tys. zł), wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (1.459 tys. zł), realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy (18.052 tys. zł) i realizację pozostałych zadań wynikających z ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie 861 tys. zł) oraz z Funduszu Dopłat na remont mieszkań z zasobów gminnych (1.126 tys. zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na szkolenie kolarskie i wioślarskie (54 tys. zł), Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia dla KM PSP (140 tys. zł), z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (13 tys. zł), Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (9,2 tys. zł), Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU (+14 tys. zł), Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży (63 tys. zł), Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży (11 tys. zł) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie 39. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora (20 tys. zł), „Konservacji zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu” (39,6 tys. zł), stypendia dla uczniów (15 tys. zł). Ostateczny plan ustalony w kwocie 235.649 tys. zł wykonano w wysokości 233.600 tys. zł, co stanowi 99 % planu.

d) Plan **dotacji z UE na zadania bieżące** został w trakcie roku zwiększony o 599 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły nowych projektów, m.in. programu ERASMUS+ (2.361 tys. zł), Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (592 tys. zł) oraz projektów: "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy" (94 tys. zł), "Społecznie odpowiedzialni"(-1.123 tys. zł)", „Zdrowi i aktywni 2" (-276 tys. zł), "Rodzina w Centrum - Etap 1" (261 tys. zł), „Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach

CIS" (1,6 tys. zł), "Twoja droga do sukcesu" (-901,5 tys. zł), „Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych" (-222 tys. zł), "Twoja przyszłość w Twoich rękach" (-826 tys. zł), "Rynek pracy dostępny dla Każdego" (807 tys. zł), „Wygrana rodzina- model toruński" (554 tys. zł), "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń" (852 tys. zł), "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane" (244 tys. zł), "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego" (198 tys. zł), „Zielona transformacja w toruńskich szkołach i liceach" (283 tys. zł), "Kierunek-Zawód" (720 tys. zł), Rządowy program "Przyjazna szkoła" (177 tys. zł), „Klucz do uczenia 3.0" (13 tys. zł), "Cyberbezpieczny samorząd" (-31 tys. zł), p " Urban Lab- Miasto dla Młodych"(-595 tys. zł), "Postaw na #bizneswtoruniu" (-265 tys. zł), " Między nami seniorami" (-1.155 tys. zł), „Aktywna integracja" (-1.244 tys. zł), „Sukces w naszych rękach" (-1.391 tys. zł), „7 cudów- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO" (1.000 tys. zł). Z uwagi na dalsze zmiany w harmonogramach realizacji płatności, ostateczny plan w kwocie 21.269 tys. zł wykonano w 89% osiągając dochody w wysokości 19.026 tys. zł.

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasta Torunia wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024, dane w tys. zł



e) Plan **dotacji na realizację inwestycji** zwiększono w ciągu roku o 124.363 tys. zł, w tym w związku z: aktualizacją harmonogramu finansowo rzeczowego dla zadań realizowanych z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: na: budowę i przebudowę Trasy Staromostowej na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dekerta oraz budowę ronda w rejonie skrzyżowania DK91 i ul. Strobanda (-15.000 tys. zł), w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: budowę i przebudowę kluczowych odcinków dróg (+579 tys. zł), z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na Rewitalizację historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne (-3.500 tys. zł), z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III", z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy windy osobowej w SP nr 6 w Toruniu (185 tys. zł), zakup specjalistycznego autobusu dla ZS nr 26 (+369 tys. zł), zakup samochodu dla placówek opiekuńczo - wychowawczych (+121 tys. zł) na projekt pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (460 tys. zł) oraz na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej (+1.737 tys. zł), środki pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy na termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 58a, Batorego 38 i Matejki 12 (+629 tys. zł), z UE stanowiące zaliczkę na realizację projektów: „Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń” (+14 tys. zł), „Między nami seniorami” (+1.522 tys. zł), przeniesieniem na rok 2026 środków planowanych do pozyskania tytułem refundacji wydatków dla zadania „Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej” (-2.086 tys. zł), „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej” (-240 tys. zł), „Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką” (-750 tys. zł),

„Budowa żłobka miejskiego przy ul. Heweliusza” (-2.090 tys. zł), „Twoja droga do sukcesu” (-86 tys. zł), „Sukces w naszych rękach” (-280 tys. zł), „Twoja przyszłość w Twoich rękach” (-115 tys. zł), „Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 66” (-529 tys. zł), „Prace restauratorskie i konserwacyjne drewnianego obiektu „Grzybek” z 1843 r” (-110 tys. zł), „Prace konserwatorskie i restauratorskie ławek drewnianych o charakterze historycznym znajdujących się przy ul. Mickiewicza 19/21 i 23” (-102 tys. zł), „Parki kieszonkowe w walce ze zmianą klimatu” (-2.730 tys. zł), „Wymiana 34 punktów kamerowych na Starym Mieście, Bydgoskim Przedmieściu” (-314 tys. zł), „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórz” (-285 tys. zł), „Cyberbezpieczny samorząd” (-511 tys. zł), zmniejszenia planu w ramach środków z UE w związku z rezygnacją z realizacji termomodernizacji budynku VII LO (-1.500 tys. zł) oraz w ramach projektów Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy „Na Fali”, (-704 tys. zł) i Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni Zamku Krzyżackiego (-2.046 tys. zł) w związku ze zmianą beneficjenta podpisującego umowę z Instytucją Zarządzającą na realizację projektów w ramach ZIT, w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (-2.500 tys. zł). Ponadto zmiany dotyczyły pozyskania środków z: budżetu państwa w ramach subwencji na Rozbudowę ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15 (53.118 tys. zł), Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych (+76.792 tys. zł), przebudowę ul. Batorego (+5.791 tys. zł), z budżetu państwa na: program „Strzelnica w powiecie 2025” (+149 tys. zł), Aktywne Place Zabaw (+ 794 tys. zł), z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (+11.318 tys. zł) z Funduszu Wsparcia na zakup pompy pływającej, piłarki, materiałów do remontu oraz wyposażenia do pomieszczeń socjalnych dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 (45 tys. zł), w ramach Programu Sportowa Polska na dofinansowanie modernizacji boiska do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska 75 (+100 tys. zł), z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie: modernizacji ARENY Toruń przy ul. Bema 73/89 (+5.800 tys. zł) w celu adaptacji obiektu do wymogów World Athletics - dla organizacji i przeprowadzenia Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026 oraz na modernizację hali kortów tenisowych przy ul. Szosa Chełmińska 75 (+100 tys. zł), w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025” na montaż systemu nawadniania kortów tenisowych położnych przy ul. Przy Skarpie 4 (+45,5 tys. zł), na realizację przez Szpital Miejski zadania „Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CART w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu” (268 tys. zł). Ostateczny plan dotacji inwestycyjnych w kwocie 245.285 tys. zł wykonano w 96% tj. w kwocie 234.821 tys. zł.

Szczegółową informację o kwotach pozyskanych w 2025 ze źródeł zewnętrznych przedstawiono w poniższej tabeli (dane w tys. zł).

Lp.	cel	kwota
Ze źródeł krajowych, w tym:		257 824,0
zadania inwestycyjne:		224 269,49
1	Środki z Funduszu Dopłat (<i>gminne budownictwo mieszkalne</i>)	126 791,8
2	Uzupełnienie dochodów z przeznaczeniem na rozbudowę ulicy Olsztyńskiej	53 118,0
3	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta</i>)	15 000,0
4	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	5 634,8
5	Środki z Funduszu Dopłat (<i>przebudowa ulicy Batorego</i>)	5 790,6
6	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (<i>Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD</i>)	5 761,2
7	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (<i>Modernizacja oświetlenia drogowego</i>)	2 472,4
8	Dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego (modernizacja obiektów sportowych MOSiR; dokapitalizowanie TIS)	2 145,5

9	Dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (modernizacja obiektów sportowych MOSiR)	1 900,0
10	Dotacje inwestycyjne - PFRON (<i>utworzenie zakładu aktywności zawodowej</i>)	1 730,0
11	Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków (<i>Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu</i>)	1 692,7
12	Projekt "Aktywne Place Zabaw"	793,8
13	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	458,0
14	Środki z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na inwestycje w SSM w Toruniu	259,9
15	Dotacje inwestycyjne - PFRON (<i>usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej</i>)	172,8
16	Program "Ciepłe Mieszkanie"	160,2
17	Program "Strzelnica w powiecie 2025"	148,1
18	Dotacje inwestycyjne - PFRON (<i>zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>)	121,2
19	Projekt "Między nami seniorami"	88,8
20	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	9,1
21	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	8,7
22	Projekt "Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja"	7,7
23	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	2,7
24	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	1,4
	zadania bieżące krajowe:	33 554,55
1	Środki z Funduszy Pomocy	24 846,9
2	Program "Posiłek w szkole i w domu"	2 375,4
3	Środki z Funduszu Dopłat	1 126,4
4	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	905,1
5	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	542,0
6	Program "Za Życiem"	538,4
7	Program "Wyjście z klasą"	246,0
8	Projekt "Między nami seniorami"	235,6
9	Mocne Kości do Starości	211,8
10	Rodzina w Centrum - Etap 1	194,4
11	Projekt "Społecznie odpowiedzialni"	187,0
12	Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	185,0
13	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	170,3
14	Program nauczania dla szkół przedmiotu "Edukacja wojskowa"	128,3
15	Dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	124,2
16	Program "Toruń olśniewa uśmiechem"	109,0
17	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	99,0
18	Program "Postawa to podstawa"	91,9
19	Projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"	85,6
20	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	81,7
21	Projekt "Aktywna integracja"	74,4
22	Dotacje bieżące - PFRON (<i>Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej</i>)	70,0
23	program "Senior+"	69,1

24	Dofinansowanie ze Starostwa TCZK	67,0
25	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	63,3
26	WFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest, program "Czyste powietrze";	52,4
27	Projekt "Rynek pracy dostępny dla każdego"	50,3
28	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	40,0
29	Dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego dla Muzeum Okręgowego	39,6
30	Projekt "Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja"	38,9
31	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	36,6
32	Projekt "Kierunek-Zawód"	35,1
33	Program "Profilaktyka raka płuc"	34,0
34	Dotacje bieżące - PFRON (<i>Programu wyrównywania różnic między regionami III</i>)	31,7
35	Projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	29,2
36	Projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	28,7
37	Program "Małuch +" FERS	28,1
38	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	18,4
39	Program "Przyjazna szkoła"	27,2
40	Program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc"	24,1
41	Kujawsko- Pomorska Teleopieka - Etap 1	23,9
42	Projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	21,0
43	Dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego dla Teatru Baj Pomorski	20,0
44	Zdrowi i aktywni 2	19,9
45	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	19,8
46	Projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	17,7
47	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17,0
48	Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach	16,7
49	Stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	15,0
50	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	13,8
51	Projekt "Wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	13,3
52	Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży	
53	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	8,6
54	Program "Qżnia zdrowia KIDS"	2,1
55	Stokrotkowa Aleja- program reintegracji w ramach CIS	1,9
56	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	0,9
57	Projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	0,5
58	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki węglowe, refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe; dodatki węglowe; dodatki elektryczne)	0,4
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		29 586,9
zadania inwestycyjne:		10 552,2
1	ZIT - Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu	2 858,0
2	Środki z KPO (<i>Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Heweliusza w Toruniu</i>)	2 109,3
3	Projekt " Między nami seniorami"	1 328,7

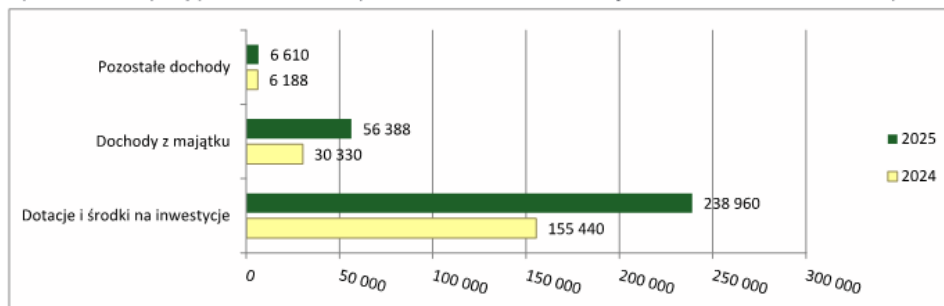
4	ZIT- Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Szubińskiej)	1 218,8
5	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	1 054,1
6	Środki z KPO (Termomodernizacja budynków mieszkalnych: Matejki 12, Batorego 38 oraz Mickiewicza 58a)	763,5
7	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu	724,3
8	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	155,3
9	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	147,9
10	Projekt "Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja"	130,2
11	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	45,8
12	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	12,4
13	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	4,0
	zadania bieżące: UE	19 034,7
1	Program Erasmus +	2 920,0
2	Projekt " Między nami seniorami"	2 101,3
3	Projekt "Społecznie odpowiedzialni"	1 871,6
4	Rodzina w Centrum - Etap 1	1 652,4
5	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	1 388,3
6	Projekt "Rynek pracy dostępny dla każdego"	857,7
7	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	852,3
8	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	804,0
9	Projekt "Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja"	661,1
10	Projekt "Aktywna integracja"	634,5
11	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	621,8
12	Projekt "Kierunek-Zawód"	596,5
13	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	571,5
14	Projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	554,2
15	Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach	313,6
16	Zdrowi i aktywni 2	337,8
17	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	336,5
18	Projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"	336,2
19	Projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	300,9
20	Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach	283,3
21	Projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	244,2
22	Kujawsko- Pomorska Teleopieka - Etap 1	203,6
23	Program "Maluch +" FERS	132,5
24	Program "Przyjazna szkoła"	128,2
25	Projekt "Postaw na #bizneswtoruniu!"	101,1
26	Projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	99,0
27	Projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	94,1

28	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	15,7
29	Stokrotkowa Aleja- program reintegracji w ramach CIS	12,8
30	Projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	7,9
		287 410,9

f) Plan **wpływów ze sprzedaży nieruchomości** ustalony na kwotę 57.000 tys. zł został w ciągu roku zmniejszony o 1.650 tys. zł, w związku z przeniesieniem planu w zakresie dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Targowej do właściwej klasyfikacji budżetowej. Ostateczny plan w wysokości 55.350 tys. zł został wykonany w kwocie 54.915 tys. zł, tj. w 99%.

g) Plan **pozostałych dochodów majątkowych** ustalony na kwotę 400 tys. zł został w trakcie roku zwiększony o 7.824 tys. zł, z czego 6.610 tys. zł stanowiły środki niewydatkowane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2024, 1.211 tys. zł dochody z tytułu zbycia praw majątkowych TTBS, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 tys. zł. Ostateczny plan: 8.224 tys. zł został wykonany w kwocie 8.083 tys. zł, tj. w 98 %.

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasta Torunia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024, dane w tys. zł

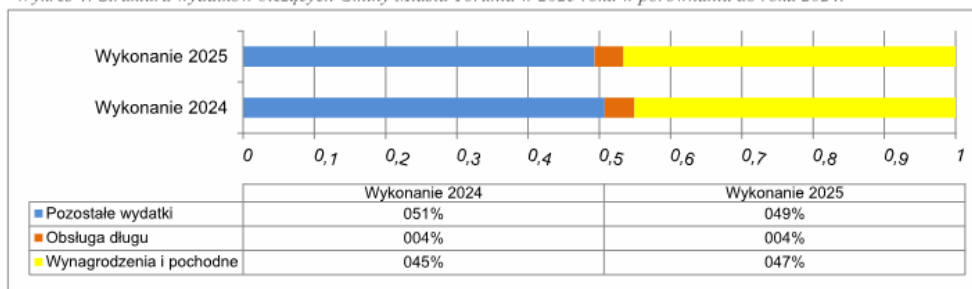


Wykonanie dochodów za 2025 rok przedstawiono w tabeli nr 1

2. Zmiany i realizacja planu wydatków w 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 2.098.523 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 2.268.629 tys. zł i wykonany w kwocie 2.154.685 zł, tj. w 95% planu. W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 1.725.349 tys. zł, tj. w 95 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1.776.539 tys. zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 429.336 tys. zł, tj. w 87 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 492.091 tys. zł.

Wykres 4: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasta Torunia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

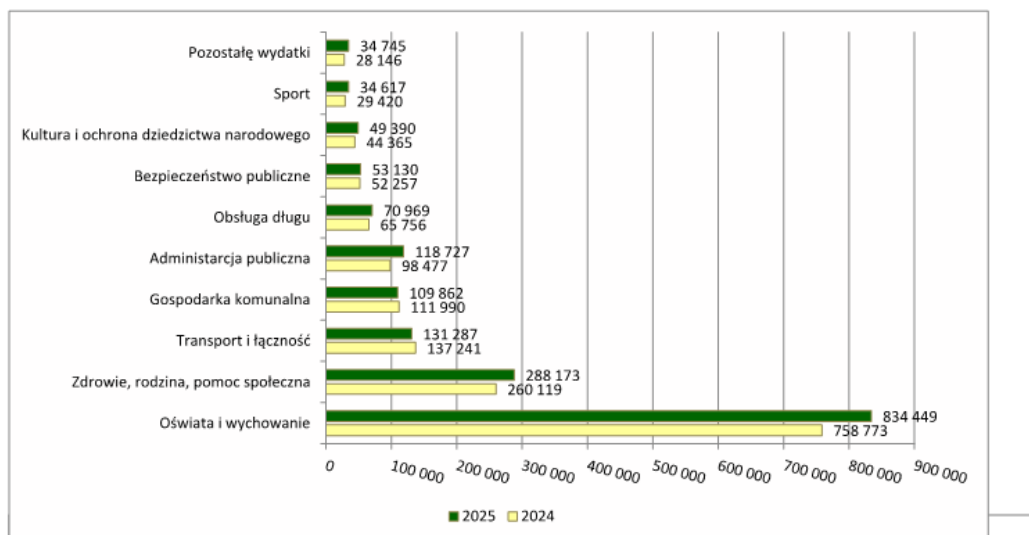


a) zmiany i realizacja planu wydatków na zadania własne

a) Plan wydatków na wynagrodzenia, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 726.660 tys. zł, został zwiększony w ciągu roku do kwoty 770.196 tys. zł, tj. o 43.537 tys. zł. Zmiany w planie środków na wynagrodzenia wynikały z: uruchomienia rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne, z przeznaczeniem na: wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych (16.031 tys. zł), na podwyżki wynagrodzeń pracowników w jednostkach oświatowych (ze skutkiem od 1.03.2025r.) w związku z wejściem w życie 14.06.2025 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (12.462 tys. zł), podwyżki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych od 1 września 2025 roku: 260 tys. zł, wprowadzenie dodatków funkcyjnych dla opiekunów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKU) od 1 marca 2025 r: 82 tys. zł, zmiany w zakresie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektorów/wicedyrektorów w przedszkolach liczących do 7 oddziałów: 106 tys. zł, wzrostu wynagrodzeń w jednostkach Gminy Miasta Toruń w związku z wejściem w życie 14.06.2025 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz zmianami w strukturze organizacyjnej (1.287 tys. zł), oraz zaplanowania środków na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i US z tytułu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych za miesiąc grudzień 2025 w celu zmniejszenia obciążeń budżetu na rok 2026 (7.303 tys. zł). Pozostałe zmiany dotyczyły wynagrodzeń finansowanych dotacjami opisanymi w pkt 1c oraz wydatków na wynagrodzenia w ramach projektów miękkich oraz programów. Ogólny wzrost wydatków na wynagrodzenia został sfinansowany środkami z rezerwy na wynagrodzenia oraz dodatkowymi dochodami bieżącymi. Plan środków na wynagrodzenia wykonano w 99%.

b) Plan wydatków na pozostałe zadania bieżące, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 868.521 tys. zł, został zmniejszony w trakcie roku o 59 tys. zł, tj. do kwoty 868.463 tys. zł. Wykonanie planu wyniosło 825.450 tys. zł, co stanowi 95%. Niewydatkowane środki w wysokości 43.013 tys. zł były efektem niewykorzystania rezerw i poręczeń (15.439 tys. zł), niepełnego wykorzystania planu ustalonego dla: projektów współfinansowanych środkami z UE (6.586 tys. zł), Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (306 tys. zł), środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń (217 tys. zł) oraz oszczędności realizacyjnych (20.465 tys. zł), w tym w ramach: zadań z zakresu oświaty, polityki społecznej i zdrowia, gospodarki komunalnej.

Wykres 5. Struktura wydatków bieżących (własnych i zleconych) Gminy Miasta Torunia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 w tys. zł



L.p.	Przyczyna zmiany planu	Kwota zmiany planu ogółem	Zadanie	Kwota zmiany w zadaniu w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	-14 073	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	-7 550
			Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz koncepcji	-2 386
			Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego	-2 360
			ZIT - Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	-1 757
			ZIT- Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką	-1 350
			Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali"- rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	-1 106
			GPR: Przebudowa dawnej poligonowej wieży ciśnieni w rejonie ul. Letniej/Okólnej	-600
			GPR: Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej- zespołu grody V i VI przy Al. Św. Jana Pawła II 1-2	-447
			7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	-333
			Projekt "Sukces w naszych rękach"	-281
			GPR: Miejsce spotkań dzieci i młodzieży	-200
			Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	-115
			Remont konserwatorski elewacji Kamienicy Pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy	-100
			Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	24
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	89
			Program budowy dróg lokalnych na lata 2025-2027	184
			GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórz	212
			Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	1 940
			Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne	2 062

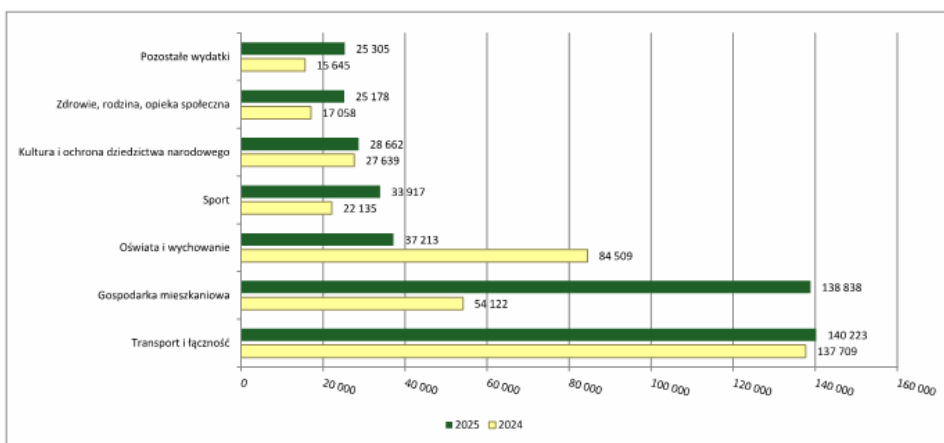
2	Rezygnacja z inwestycji	-2 717	Termomodernizacja budynku VII LO przy ul. Batorego	-1 900
			Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie GMT	-631
			Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	-186
3	Oszczędności realizacyjne	-10 086	Rekompensata dla MZK Sp. zo.o.-projekty inwestycyjne	-4 690
			Program Ciepłe Mieszkanie	-2 500
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej	-549
			Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	-450
			Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	-424
			Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	-50
			ZIT - Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu	-200
			Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	-200
			Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	-190
			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	-168
			Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	-165
			Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	-140
			Budowa oświetlenia ulic	-99
			Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności	-70
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	-66
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	-50
			Dotacja celowa dla TAK	-40
Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	-29			
Zagospodarowanie terenów zieleni	-6			
4	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane środkami własnymi	5 037	Pozyskiwanie nieruchomości	1 440
			Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 190
			Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	600
			Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	410
			Wsparcie rzeczowe KM Policji	400
			Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	340

			Modernizacja budynku przy ul. Gagarina 152 na cele społeczne	300
			Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	200
			Zakupy inwestycyjne MZD	62
			Dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski	50
			System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	23
			Zakupy inwestycyjne dla DPS	16
			Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki	6
5	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane środkami zewnętrznymi	111 054	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	73 592
			Zapewnienie ciągłości dostaw wody, energii elektrycznej, usług teleinformatycznych i łączności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	9 549
			Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	8 118
			Dokapitalizowanie TIS Sp. z o.o.	5 800
			Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	3 500
			Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b. państwa	1 769
			Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	1 737
			Rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	1 469
			Projekt "Między nami seniorami"	1 439
			Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego w ramach RFRD	1 164
			Aktywne Place Zabaw	1 032
			Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 26	741
			Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	460
			Inwestycje w SSM - dotacja od Samorządu Województwa Kujawko - Pomorskiego	268
			Program "Strzelnica w powiecie 2025"	177
			Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych	174
			rozliczenie środków z PFRON	48
			Projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"	14
			ZIT - Modernizacja Zamku Dybowskiego	4
6	Przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na dotacje celowe dla instytucji kultury	-440	Rezerwa ogólna	-440

7	Przeniesienie pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi	-692	Dotacja celowa dla TAK	200
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	40
			Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży - zakupy inwestycyjne	23
			Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	-2
			Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	-12
			Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym	-25
			Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	-26
			Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	-100
			Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	-300
			Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	-491
			Razem	88 082

Oszczędności realizacyjne w kwocie 10.086 tys. zł oraz rezygnacje z części wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 2.717 tys. zł, powiększone o kwotę 14.073 tys. zł, pozostającą w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji, przeznaczono na finansowanie zwiększonych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych (5.037 tys. zł) i współfinansowane środkami zewnętrznymi (111.054 tys. zł). Ostateczny plan wydatków inwestycyjnych (własnych), ustalony na koniec roku w wys. 487.747 tys. zł, został wykonany w 87% i wyniósł 425.198 tys. zł. Wykonanie planu na poziomie mniejszym od założonego o 62.549 tys. zł dotyczyło niepełnego wykorzystania środków zarezerwowanych na: budowę siedziby ECF „Camerimage” (42.426 tys. zł), zadań realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (5.663 tys. zł), dokapitalizowania TIS (3.800 tys. zł), rekompensaty dla MZK (1.425 tys. zł), rezerwy ogólnej (1.500 tys. zł), modernizacji basenu przy II LO (668 tys. zł) oraz oszczędności realizacyjnych w łącznej kwocie 7.067 tys. zł.

Wykres 6. Struktura wydatków majątkowych (własnych i zleconych) Gminy Miasta Torunia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024, dane w tys. zł



3. Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 103.667 tys. zł i w trakcie roku zwiększony o 38.650 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych m.in. na: wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą zadania (20.505 tys. zł), wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone (811 tys. zł), dodatki motywacyjne (645 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (1.508 tys. zł), funkcjonowanie i inwestycje KM PSP (4.916 tys. zł), wybory Prezydenta RP (1.715 tys. zł), Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (6.138 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia (372 tys. zł), pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (193 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (607 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (374 tys. zł), ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia i bezrobotnych (246 tys. zł), wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (151 tys. zł), zakup i montaż windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych (Fundacja im. Brata Alberta Środowiskowy Dom Samopomocy w Toruniu (180 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (60 tys. zł) oraz pozostałe zadania na łączną kwotę 145 tys. zł. Wykonanie ostatecznego planu dotacji na koniec roku wyniosło 99%.

4. Wydatki zadań zleconych

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalony na początek roku w kwocie 103.677 tys. zł, w trakcie roku został zwiększony o 38.547 tys. zł, tj. do kwoty 141.318 tys. zł (*różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynika z otrzymania w r. 2025 środków stanowiących rozliczenie wydatków poniesionych w r. 2024 w ramach wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę 103 tys. zł*)

W strukturze wydatków zadań zleconych 33% stanowiły **wydatki na wynagrodzenia** dla funkcjonariuszy pożarnictwa (218 etatów) i pracowników cywilnych KM PSP (6 etatów) oraz pracowników Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania zlecone. Plan środków na wynagrodzenia, zwiększony w ciągu roku o 5.292 tys. zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, do łącznej kwoty 46.679 tys. zł, został wykonany w wysokości 46.432 tys. zł, tj. w 99%.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 64% wydatków zadań zleconych i przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, utrzymanie KM PSP oraz realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Plan tych wydatków zwiększono w trakcie roku o 29.031 tys. zł, tj. do kwoty 91.201 tys. zł i wykonano w kwocie 90.747 tys. zł, tj. w 100%.

Wydatki inwestycyjne ustalone na początku roku w kwocie 120 tys. zł w trakcie roku zwiększono do 4.344 tys. zł tj. o 4.224 tys. zł. Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w kwocie 4.138 tys. zł tj. w 95%.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za 2025 rok, zawarte zostały w części V sprawozdania.

III. Wynik budżetu

Deficyt budżetowy ustalono na początek roku w kwocie **164.000 tys. zł**. W związku z pozyskaniem w trakcie roku nieplanowanych dochodów, zaplanowany deficyt zmniejszono uchwałami Rady Miasta Torunia nr 285/25 z 17.07.2025r. (- 45.000 tys. zł) i 363/25 z dnia 19.12.2025r. (-12.000 tys. zł) do kwoty 107.000 tys. zł. Z uwagi na brak konieczności korzystania z części rezerw, zmiany w harmonogramach realizacji przedsięwzięć oraz oszczędności realizacyjne w wydatkach bieżących i inwestycyjnych uzyskany na koniec roku wynik budżetu był lepszy od ostatecznie planowanego o 114.555 tys. zł i wyniósł **+ 7.555**

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

dane w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Różnica między wykonaniem a planem na 1.01.2025 r.
1	dochody bieżące	1 756 081	1 860 283	104 202
2	wydatki bieżące	1 698 738	1 725 349	26 611
I	wynik na działalności bieżącej (1-2)	57 343	134 934	77 591
3	dotacje inwestycyjne	120 922	238 959	118 037
4	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	57 000	54 915	-2 085
5	pozostałe dochody majątkowe (wpływ z rachunku wydatków niewygasających, sprzedaż składników majątku, odszkodowania za grunty, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność)	520	8 083	7 563
6	wydatki inwestycyjne	399 785	429 336	29 551
II	wynik na działalności inwestycyjnej (4+5+6-7)	-221 343	-127 379	93 964
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-164 000	7 555	171 555

Nadwyżka wypracowana na działalności bieżącej wyniosła 134.934 tys. zł i była wyższa od pierwotnie zaplanowanej o 77.591 tys. zł. Największy wpływ na ten wynik miały wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych, dzierżaw i dochodów z mienia Skarbu Państwa oraz oszczędności w wydatkach bieżących. Wynik na działalności inwestycyjnej miasta wyniósł -127.379 tys. zł i był lepszy, w stosunku do planowanego pierwotnie, o 93.964 tys. zł na co wpłynęło przede wszystkim pozyskanie subwencji i dotacji na realizację inwestycji, a także zmiany w harmonogramach realizacji zadań, rezygnacje oraz oszczędności (*opisane w pkt 2c*).

IV. Przychody i rozchody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 218.131 tys. zł, (co stanowi 118% planu), w tym: z tytułu pożyczek: 105.196 tys. zł, z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 484,4 tys. zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 8.694,3 tys. zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 103.756,4 tys. zł. Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 88.051 tys. zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych stanowił 74.051 tys. zł, a udzielone pożyczki: 14.000 tys. zł. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wzrosło w 2025r. o kwotę 31.145 tys. zł.

V. Zadłużenie

Plan w zakresie zadłużenia, zgodnie z pierwotnie uchwalonym na rok 2025 budżetem, wyniósł 1.303.319 tys. zł. W trakcie roku 2025 zaciągnięto pożyczki na kwotę 105.196 tys. zł. Jednocześnie dokonano spłaty rat kredytów na łączną kwotę 74.051 tys. zł. Łączne zadłużenie miasta na dzień 31.12.2025 roku wyniosło 1.189.944 tys. zł, z czego: kredyty zagraniczne stanowiły 518.808 tys. zł, kredyty i obligacje krajowe: 645.052 tys. zł, natomiast zadłużenie, którego spłata dokonana zostanie z wydatków wniosło 26.084 tys. zł, z tym zobowiązania wynikające z umów wsparcia: 24.655 tys. zł oraz zobowiązania wymagalne: 1.429 tys. zł.

Relacja kwoty długu Miasta Torunia na koniec 2025 roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art.

217 ust. 2 pkt 4/8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła **66,16 %**

Wynikający z art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań (liczony jako udział procentowy wydatków na obsługę zadłużenia w kwocie dochodów) wyniósł **7.81%** przy dopuszczalnym limicie wskaźnika ustalonym na poziomie **18.86%**.

DOCHODY BUDŻETU TORUNIA ROK 2025

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Tabela 1				
I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	264 794 000	266 977 189	101
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	210 200 000	209 729 630	100
2	Podatek rolny i leśny	251 000	256 614	102
3	Podatek od środków transportowych	7 660 000	7 780 061	102
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	1 770 000	1 759 432	99
5	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 284 158	89
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	27 200 000	30 278 446	111
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	725 000	1 041 116	144
8	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	9 085 254	96
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	2 100 000	2 074 918	99
10	Dotacja ze środków PFRON	1 688 000	1 687 562	100
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 147 339 946	1 147 339 947	100
1	Podatek dochodowy - PIT, CIT	976 724 729	976 724 730	100
	w tym:			
1.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	897 592 320	897 592 321	100
1.2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	79 132 409	79 132 409	100
2	Subwencje i uzupełnienie dochodów jst z budżetu państwa	170 615 217	170 615 217	100
	w tym część :			
2.1	subwencja ogólna	156 106 718	156 106 718	100
2.2	uzupełnienie dochodów jst	14 508 499	14 508 499	100
III	Dochody majątkowe:	308 858 566	297 819 214	96
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	55 350 000	54 705 804	99
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	0	208 688	0
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	1 214 213	1 118 611	92
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	10 893 398	10 552 184	97
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	181 273 400	171 151 474	94
6	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	53 118 018	53 118 018	100
7	Pozostałe dochody majątkowe	7 009 537	6 964 435	99
IV	Pozostałe dochody	199 369 433	214 000 449	107
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	3 864 000	4 449 224	115
2	Opłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	28 710 000	28 450 901	99
3	Dochody z tytułu odsetek	8 892 000	14 515 487	163
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	16 187 000	16 791 585	104
5	Dywidendy od spółek komunalnych	4 500 000	6 725 000	149
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	8 150 000	10 109 014	124
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	46 000 000	44 263 937	96
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	44 600 000	44 067 643	99
9	Pozostałe dochody	38 466 433	44 627 658	116
V	Otrzymane dotacje na zadania własne	98 940 498	94 682 083	96
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	32 259 233	31 412 845	97
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	14 568 600	14 593 041	100
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	30 843 408	29 641 495	96
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	21 269 257	19 034 701	89
VI	Dochody własne razem	2 019 302 443	2 020 818 882	100
VII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	142 327 019	141 420 959	99
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	137 983 276	137 282 889	99
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4 343 743	4 138 070	95
VIII	Ogółem dochody	2 161 629 462	2 162 239 841	100

WYKONANIE: DOCHODY OGÓLE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2025 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

Dział	Nazwa działu	Dochody Razem			Dochody Gminy									Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone					
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%			
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 104	65 785	109,45	0	5 682		60 104	60 103	100,00	0	0		0	0		0	0	
600	Transport i łączność	98 111 605	97 736 749	99,62	72 335 605	71 538 100	98,90	0	0		25 776 000	26 198 649	101,64	0	0		0	0	
630	Turystyka	180 000	228 333	126,85	0	0		0	0		180 000	228 333	126,85	0	0		0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 374 231	212 200 997	101,35	208 286 231	211 141 801	101,37	0	0		0	0		1 088 000	1 059 196	97,35	0	0	
710	Działalność usługowa	2 687 992	2 822 242	104,99	15 000	21 529	143,53	0	0		832 600	960 327	115,34	1 840 392	1 840 387	100,00	0	0	
750	Administracja publiczna	6 737 998	6 901 348	102,42	2 298 251	2 456 632	106,89	4 123 018	4 123 018	100,00	1 200	6 167	513,93	315 529	315 529	100,00	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752 453	1 750 500	99,89	0	0		1 752 453	1 750 500	99,89	0	0		0	0		0	0	
752	Obrona narodowa	19 179 477	12 978 285	67,67	12 811 696	6 824 448	53,27	1 006 743	804 113	79,87	130 522	130 521	100,00	5 230 526	5 219 203	99,78	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 865 641	36 815 560	99,86	1 380 500	1 466 530	106,23	0	0		194 000	196 273	101,17	35 291 141	35 152 757	99,61	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	585 984	585 785	99,97	0	0		0	0		0	0		585 984	585 785	99,97	0	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 250 209 229	1 255 677 735	100,44	1 246 152 729	1 250 823 852	100,37	0	0		4 056 500	4 853 883	119,66	0	0		0	0	
758	Różne rozliczenia	264 899 675	269 703 164	101,81	203 152 213	208 676 972	102,72	0	0		61 747 462	61 026 192	98,83	0	0		0	0	
801	Osłata i wychowanie	23 215 069	22 224 247	95,73	12 920 295	12 363 192	95,69	1 443 516	1 418 417	98,26	8 787 108	8 390 340	95,48	64 150	52 298	81,52	0	0	
851	Ochrona zdrowia	2 146 278	2 074 373	96,65	1 713 850	1 650 435	96,30	164 039	164 039	100,00	269 389	259 899	96,84	0	0		0	0	
852	Pomoc społeczna	63 954 459	62 448 976	97,65	38 952 459	37 548 370	96,40	9 184 725	9 124 796	99,35	15 612 170	15 583 431	99,82	205 105	192 379	93,80	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900 029	2 901 082	100,04	592 257	590 021	99,62	0	0		612 179	615 475	100,54	1 695 593	1 695 586	100,00	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	701 432	506 610	72,23	652 966	457 773	70,11	0	0		48 466	48 837	100,77	0	0		0	0	
855	Rodzina	98 075 470	97 447 647	99,36	15 639 267	15 138 077	96,80	78 276 001	77 862 854	99,47	4 160 202	4 446 716	106,89	0	0		0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 445 950	64 389 424	99,91	64 020 950	63 970 455	99,92	0	0		425 000	418 969	98,58	0	0		0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 912 812	5 885 556	119,80	4 912 812	5 885 556	119,80	0	0		0	0		0	0		0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 883 000	1 942 158	103,14	1 883 000	1 942 158	103,14	0	0		0	0		0	0		0	0	
926	Kultura fizyczna	8 750 574	4 953 289	56,61	5 945 500	2 148 218	36,13	0	0		2 805 074	2 805 071	100,00	0	0		0	0	
	Razem	2 161 629 462	2 162 239 841	100,03	1 893 665 571	1 894 649 799	100,05	96 010 599	95 307 839	99,27	125 636 872	126 169 084	100,42	46 316 420	46 113 120	99,56	0	0	0

WYKONANIE: WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2025 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

Dział	Nazwa działu	Wydatki Razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu						
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone			
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	913 304	889 406	97,38	853 200	829 303	97,20	60 104	60 103	100,00	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	274 198 401	271 510 369	99,02	185 137 383	183 205 697	98,96	0	0	0	89 061 018	88 304 672	99,15	0	0	0	0
630	Turystyka	3 384 756	3 305 237	97,65	2 470 900	2 414 161	97,70	0	0	0	913 856	891 075	97,51	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 842 168	154 390 930	99,07	154 754 168	153 331 733	99,08	0	0	0	0	0	0	1 088 000	1 059 196	97,35	0
710	Działalność usługowa	5 871 010	5 859 665	99,81	2 812 618	2 801 376	99,60	0	0	0	1 218 000	1 217 903	99,99	1 840 392	1 840 387	100,00	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 049 000	929 270	88,59	40 000	39 944	99,86	0	0	0	1 009 000	889 326	88,14	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	123 260 311	120 459 327	97,73	115 961 121	113 259 022	97,67	4 019 661	4 019 661	100,00	2 964 000	2 865 116	96,66	315 529	315 529	100,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752 453	1 750 500	99,89	0	0	0	1 752 453	1 750 500	99,89	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	19 179 477	12 977 704	67,66	12 811 686	6 823 867	53,26	1 006 743	804 113	79,87	130 522	130 521	100,00	5 230 526	5 219 203	99,78	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 820 171	56 179 352	98,87	20 874 030	20 371 595	97,59	0	0	0	655 000	655 000	100,00	35 291 141	35 152 757	99,61	0
755	Wymiar sprawiedliwości	585 984	585 785	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 984	585 785	99,97	0
757	Obsługa długu publicznego	71 850 000	70 969 052	98,77	71 850 000	70 969 052	98,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	14 728 964	0	0,00	14 728 964	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	858 667 210	838 388 999	97,64	521 361 535	508 365 202	97,51	1 443 516	1 418 417	98,26	335 798 009	328 553 082	97,84	64 150	52 298	81,52	0
851	Ochrona zdrowia	27 884 807	26 802 299	96,12	16 760 089	15 889 032	94,80	164 039	164 039	100,00	10 980 679	10 749 227	98,07	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	141 445 342	134 535 377	95,11	114 435 415	107 744 355	94,15	9 184 725	9 124 796	99,35	17 620 097	17 473 847	99,17	205 105	192 379	93,80	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 522 201	19 292 344	98,82	9 396 683	9 206 077	97,97	0	0	0	8 429 925	8 390 682	99,53	1 695 693	1 695 586	100,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 074 379	33 273 364	97,65	820 138	628 373	76,62	0	0	0	33 254 241	32 644 991	98,17	0	0	0	0
855	Rodzina	134 767 334	132 721 031	98,48	26 252 671	25 827 609	98,38	78 276 001	77 862 854	99,47	30 238 662	29 030 569	96,00	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 325 920	120 465 420	96,12	123 325 920	118 524 404	96,11	0	0	0	2 000 000	1 941 016	97,05	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 899 554	78 051 742	64,03	108 693 706	65 049 343	59,85	0	0	0	13 205 848	13 002 399	98,46	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody	2 846 216	2 814 158	98,87	2 846 216	2 814 158	98,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	72 760 500	68 533 969	94,19	72 584 250	68 389 281	94,22	0	0	0	176 250	144 689	82,09	0	0	0	0
	Razem	2 268 629 462	2 154 685 300	94,98	1 578 770 693	1 476 483 584	93,52	95 907 242	95 204 482	99,27	547 635 107	536 884 114	98,04	46 316 420	46 113 120	99,56	0

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2025 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			Wynagrodzenia i pochodne			w tym			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	913 304	889 406	97,38	0	0	0	913 304	889 406	97,38	0	0	0
600	Transport i łączność	274 198 401	271 510 369	99,02	51 830	51 598	99,55	131 556 270	131 235 652	99,76	142 590 301	140 223 119	98,34
630	Turystyka	3 384 756	3 305 237	97,65	795 334	764 592	96,13	2 379 422	2 330 696	97,95	210 000	209 949	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 842 168	154 390 930	99,07	734 885	696 292	94,75	15 441 847	14 856 719	96,21	139 665 436	138 837 918	99,41
710	Działalność usługowa	5 871 010	5 859 665	99,81	4 908 875	4 906 600	99,95	902 135	893 265	99,02	60 000	59 800	99,67
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 049 000	929 270	88,59	0	0	0	1 009 000	889 326	88,14	40 000	39 944	99,86
750	Administracja publiczna	123 260 311	120 459 327	97,73	91 592 765	89 605 601	97,83	29 814 796	29 121 562	97,67	1 852 750	1 732 164	93,49
751	Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752 453	1 750 500	99,89	426 041	424 090	99,54	1 326 412	1 326 410	100,00	0	0	0
752	Obrona narodowa	19 179 477	12 977 704	67,66	106 301	106 299	100,00	3 653 830	3 337 882	91,35	15 419 346	9 533 523	61,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 820 171	56 179 352	98,87	45 343 964	45 317 372	99,94	8 328 207	7 812 701	93,81	3 148 000	3 049 279	96,86
755	Wymiar sprawiedliwości	585 984	585 785	99,97	36 078	36 077	100,00	549 906	549 708	99,96	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	71 850 000	70 969 052	98,77	0	0	0	71 850 000	70 969 052	98,77	0	0	0
758	Różne rozliczenia	14 729 964	0	0,00	0	0	0	13 168 964	0	0,00	1 560 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	858 867 210	838 388 999	97,64	536 777 498	533 275 941	99,35	281 258 758	267 899 561	95,25	40 630 954	37 213 497	91,59
851	Ochrona zdrowia	27 884 807	26 802 299	96,12	4 766 377	4 557 960	95,63	11 845 041	11 166 286	94,27	11 273 389	11 078 053	98,27
852	Pomoc społeczna	141 445 342	134 535 377	95,11	40 003 889	39 330 266	98,32	94 093 466	87 960 039	93,48	7 347 987	7 245 073	98,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 522 201	19 292 344	98,82	7 957 268	7 913 675	99,45	11 291 583	11 106 419	98,36	273 350	272 250	99,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 074 379	33 273 364	97,65	20 391 491	20 215 198	99,14	13 682 886	13 058 166	95,43	0	0	0
855	Rodzina	134 767 334	132 721 031	98,48	34 304 458	33 609 636	97,97	93 863 926	92 529 132	98,58	6 598 950	6 582 263	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 325 920	120 465 420	96,12	10 840 865	10 597 810	97,76	102 768 359	99 263 806	96,59	11 716 696	10 603 803	90,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 899 554	78 051 742	64,03	294 099	256 594	87,25	49 992 020	49 133 421	98,28	71 613 435	28 661 726	40,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 846 216	2 814 158	98,87	1 790 799	1 790 797	100,00	975 417	946 392	97,02	80 000	76 969	96,21
926	Kultura fizyczna	72 760 500	68 533 969	94,19	478 255	430 633	90,04	34 272 245	34 186 481	99,75	38 010 000	33 916 856	89,23
	Razem	2 268 629 462	2 154 685 300	94,98	801 601 074	793 887 031	99,04	974 937 794	931 462 081	95,54	492 090 594	429 336 187	87,25

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2025 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			Wynagrodzenia i pochodne			w tym			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	853 200	829 303	97,20	0	0	0	853 200	829 303	97,20	0	0	0
600	Transport i łączność	274 198 401	271 510 369	99,02	51 830	51 598	99,55	131 556 270	131 235 652	99,76	142 590 301	140 223 119	98,34
630	Turystyka	3 384 756	3 305 237	97,65	795 334	764 592	96,13	2 379 422	2 330 696	97,95	210 000	209 949	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 754 168	153 331 733	99,08	241 085	206 444	85,63	14 909 647	14 346 729	96,22	139 603 436	138 778 560	99,41
710	Działalność usługowa	4 030 618	4 019 279	99,72	3 405 809	3 403 536	99,93	564 809	555 943	98,43	60 000	59 800	99,67
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 049 000	929 270	88,59	0	0	0	1 009 000	889 326	88,14	40 000	39 944	99,86
750	Administracja publiczna	118 925 121	116 124 137	97,64	87 267 575	85 280 411	97,72	29 804 796	29 111 562	97,67	1 852 750	1 732 164	93,49
752	Obrona narodowa	12 942 208	6 954 388	53,73	51 572	51 571	100,00	1 573 033	1 268 005	80,61	11 317 603	5 634 812	49,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 529 030	21 026 595	97,67	14 687 397	14 660 822	99,82	3 693 633	3 316 494	89,79	3 148 000	3 049 279	96,86
757	Obsługa długu publicznego	71 850 000	70 969 052	98,77	0	0	0	71 850 000	70 969 052	98,77	0	0	0
758	Różne rozliczenia	14 728 964	0	0,00	0	0	0	13 168 964	0	0,00	1 560 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	857 159 544	836 918 284	97,64	536 777 498	533 275 941	99,35	279 751 092	266 428 846	95,24	40 630 954	37 213 497	91,59
851	Ochrona zdrowia	27 720 768	26 638 260	96,09	4 611 254	4 402 837	95,48	11 836 125	11 157 370	94,27	11 273 389	11 078 053	98,27
852	Pomoc społeczna	132 055 512	125 218 202	94,82	39 991 214	39 317 591	98,32	84 896 311	78 835 538	92,86	7 167 987	7 065 073	98,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 826 608	17 596 758	98,71	7 461 656	7 418 070	99,42	10 091 602	9 906 439	98,17	273 350	272 250	99,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 074 379	33 273 364	97,65	20 391 493	20 215 198	99,14	13 682 886	13 058 166	95,43	0	0	0
855	Rodzina	56 491 333	54 858 178	97,11	25 784 369	25 330 291	98,24	24 108 014	22 945 624	95,18	6 598 950	6 582 263	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 325 920	120 465 420	96,12	10 840 865	10 597 810	97,76	102 768 359	99 263 806	96,59	11 716 696	10 603 803	90,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 899 554	78 051 742	64,03	294 099	256 594	87,25	49 992 020	49 133 421	98,28	71 613 435	28 661 726	40,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 846 216	2 814 158	98,87	1 790 799	1 790 797	100,00	975 417	946 392	97,02	80 000	76 969	96,21
926	Kultura fizyczna	72 760 500	68 533 969	94,19	478 255	430 633	90,04	34 272 245	34 186 481	99,75	38 010 000	33 916 856	89,23
	Razem	2 126 405 800	2 013 367 698	94,68	754 922 104	747 454 736	99,01	883 736 845	840 714 845	95,13	487 746 851	425 198 117	87,18

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI ZLECONE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2025 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			w tym								
		Plan	Wyk.	%	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 104	60 103	100,00	0	0		60 104	60 103	100,00	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 088 000	1 059 196	97,35	493 800	489 848	99,20	532 200	509 990	95,83	62 000	59 358	95,74
710	Działalność usługowa	1 840 392	1 840 387	100,00	1 503 066	1 503 064	100,00	337 326	337 322	100,00	0	0	0
750	Administracja publiczna	4 335 190	4 335 190	100,00	4 325 190	4 325 190	100,00	10 000	10 000	100,00	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752 453	1 750 500	99,89	426 041	424 090	99,54	1 326 412	1 326 410	100,00	0	0	0
752	Obrona narodowa	6 237 269	6 023 316	96,57	54 729	54 728	100,00	2 080 797	2 069 876	99,48	4 101 743	3 898 712	95,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 291 141	35 152 757	99,61	30 656 567	30 656 550	100,00	4 634 574	4 496 207	97,01	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	585 984	585 785	99,97	36 078	36 077	100,00	549 906	549 708	99,96	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 507 666	1 470 715	97,55	0	0		1 507 666	1 470 715	97,55	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	164 039	164 039	100,00	155 123	155 123	100,00	8 916	8 916	100,00	0	0	0
852	Pomoc społeczna	9 389 830	9 317 175	99,23	12 675	12 674	100,00	9 197 155	9 124 501	99,21	180 000	180 000	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 593	1 695 586	100,00	495 612	495 606	100,00	1 199 981	1 199 980	100,00	0	0	0
855	Rodzina	78 276 001	77 862 854	99,47	8 520 089	8 279 345	97,17	69 755 912	69 583 508	99,75	0	0	0
	Razem	142 223 662	141 317 602	99,36	46 678 970	46 432 295	99,47	91 200 949	90 747 237	99,50	4 343 743	4 138 070	95,27

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	5 682	5 682	0	
01008	Melioracje wodne	0	0	5 682	5 682	0	
	pozostałe dochody	0	0	5 682	5 682	0	
600	Transport i łączność	108 478 000	98 111 605	97 736 749	71 538 100	26 198 649	99,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 192 000	48 032 000	46 329 276	46 329 276	0	96,5
	dotacje celowe	3 411 000	5 688 000	5 677 757	5 677 757	0	99,8
	pozostałe dochody	42 781 000	42 344 000	40 651 519	40 651 519	0	96,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 194 000	25 773 000	26 196 319	0	26 196 319	101,6
	dotacje inwestycyjne	32 472 000	17 472 000	17 472 389	0	17 472 389	100,0
	dochody majątkowe	5 182 000	5 761 000	5 761 196	0	5 761 196	100,0
	pozostałe dochody	2 540 000	2 540 000	2 962 735	0	2 962 735	116,6
60016	Drogi publiczne gminne	10 816 000	13 530 605	13 634 363	13 634 363	0	100,8
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	7 250 000	4 174 000	4 076 805	4 076 805	0	97,7
	dochody majątkowe	0	5 790 605	5 790 605	5 790 605	0	100,0
	pozostałe dochody	3 566 000	3 566 000	3 766 952	3 766 952	0	105,6
60019	Platne parkowanie	9 543 000	9 543 000	10 342 043	10 342 043	0	108,4
	pozostałe dochody	33 000	33 000	38 233	38 233	0	115,9
	podatki i opłaty	9 510 000	9 510 000	10 303 810	10 303 810	0	108,3
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 340 000	720 000	748 965	748 965	0	104,0
	pozostałe dochody	1 340 000	720 000	748 965	748 965	0	104,0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
60095	Pozostała działalność	393 000	513 000	485 783	483 453	2 330	94,7
	pozostałe dochody	263 000	373 000	390 740	388 410	2 330	104,8
	podatki i opłaty	130 000	140 000	95 043	95 043	0	67,9
630	Turystyka	180 000	180 000	228 333	0	228 333	126,8
63001	Ośrodki informacji turystycznej	180 000	180 000	228 333	0	228 333	126,8
	pozostałe dochody	180 000	180 000	228 333	0	228 333	126,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 421 000	208 286 231	211 141 801	211 141 801	0	101,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	46 069	46 069	0	
	pozostałe dochody	0	0	46 069	46 069	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 125 000	74 396 110	77 493 047	77 493 047	0	104,2
	dochody majątkowe	57 400 000	55 750 000	55 269 390	55 269 390	0	99,1
	pozostałe dochody	17 725 000	18 646 110	22 223 643	22 223 643	0	119,2
	podatki i opłaty	0	0	14	14	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000	4 491 121	4 326 980	4 326 980	0	96,3
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	529 000	0	0	0	0	
	dochody majątkowe	171 000	3 371 589	3 200 586	3 200 586	0	94,9
	dofinansowanie zadań bieżących	0	1 119 532	1 126 394	1 126 394	0	100,6
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	50 000 000	124 803 000	124 699 213	124 699 213	0	99,9
	dochody majątkowe	50 000 000	124 803 000	124 699 213	124 699 213	0	99,9
70095	Pozostała działalność	4 596 000	4 596 000	4 576 492	4 576 492	0	99,6
	pozostałe dochody	4 596 000	4 596 000	4 576 492	4 576 492	0	99,6
710	Działalność usługowa	847 600	847 600	981 855	21 529	960 327	115,8
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	3 000	8 437	8 437	0	281,2
	pozostałe dochody	3 000	3 000	8 437	8 437	0	281,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	830 000	955 911	0	955 911	115,2
	pozostałe dochody	830 000	830 000	955 911	0	955 911	115,2
71015	Nadzór budowlany	2 600	2 600	4 415	0	4 415	169,8

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	2 600	2 600	4 415	0	4 415	169,8
71035	Cmentarze	12 000	12 000	13 092	13 092	0	109,1
	dotacje celowe	12 000	12 000	11 995	11 995	0	100,0
	pozostałe dochody	0	0	1 097	1 097	0	
750	Administracja publiczna	3 240 226	2 299 451	2 462 800	2 456 632	6 167	107,1
75011	Urzędy wojewódzkie	1 200	20 246	22 207	19 040	3 167	109,7
	pozostałe dochody	1 200	1 200	3 167	0	3 167	263,9
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	490 000	620 000	848 060	848 060	0	136,8
	pozostałe dochody	490 000	620 000	848 060	848 060	0	136,8
75020	Starostwa powiatowe	0	0	3 000	0	3 000	
	pozostałe dochody	0	0	3 000	0	3 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 200	397 800	366 123	366 123	0	92,0
	dotacje celowe	13 800	56 800	45 035	45 035	0	79,3
	dotacje celowe - projekty UE	376 800	340 000	318 553	318 553	0	93,7
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	510 600	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	1 000	1 000	2 536	2 536	0	253,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 825 826	1 070 405	779 786	779 786	0	72,8
	dotacje celowe - projekty UE	1 476 826	324 854	186 635	186 635	0	57,5
	pozostałe dochody	349 000	354 000	256 973	256 973	0	72,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 000	71 000	64 003	64 003	0	90,1
	pozostałe dochody	21 000	71 000	64 003	64 003	0	90,1
75095	Pozostała działalność	0	120 000	379 622	379 622	0	316,4
	dochody majątkowe	0	0	5 456	5 456	0	
	pozostałe dochody	0	120 000	374 166	374 166	0	311,8
752	Obrona narodowa	122 000	12 942 208	6 954 969	6 824 448	130 521	53,7
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000	130 522	130 521	0	130 521	100,0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe	122 000	130 522	130 521	0	130 521	100,0
75295	Pozostała działalność	0	12 811 686	6 824 448	6 824 448	0	53,3
	dotacje celowe	0	1 494 083	1 189 055	1 189 055	0	79,6
	dochody majątkowe	0	11 317 603	5 634 812	5 634 812	0	49,8
	pozostałe dochody	0	0	581	581	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 586 500	1 574 500	1 662 803	1 466 530	196 273	105,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	194 000	196 273	0	196 273	101,2
	dotacje celowe	0	185 000	185 000	0	185 000	100,0
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	9 000	9 000	11 273	0	11 273	125,3
75416	Straż gminna (miejska)	861 500	861 500	986 801	986 801	0	114,5
	dochody majątkowe	0	0	2 400	2 400	0	
	pozostałe dochody	861 500	861 500	984 401	984 401	0	114,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	666 000	67 000	70 998	70 998	0	106,0
	dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	67 000	0	100,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	599 000	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	3 998	3 998	0	
75495	Pozostała działalność	50 000	452 000	408 731	408 731	0	90,4
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	1	1	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 253 946 229	1 250 209 229	1 255 677 735	1 250 823 852	4 853 883	100,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 805 000	1 805 000	1 822 466	1 822 466	0	101,0
	podatki i opłaty	1 805 000	1 805 000	1 822 466	1 822 466	0	101,0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	182 202 000	177 913 000	178 685 096	178 685 096	0	100,4
	dofinansowanie zadań bieżących	1 688 000	1 688 000	1 687 562	1 687 562	0	100,0
	pozostałe dochody	10 000	10 000	11 070	11 070	0	110,7
	podatki i opłaty	180 474 000	176 185 000	176 937 622	176 937 622	0	100,4
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	71 673 000	70 783 000	72 614 946	72 614 946	0	102,6
	pozostałe dochody	60 000	60 000	184 475	184 475	0	307,5
	podatki i opłaty	71 606 000	70 716 000	72 399 359	72 399 359	0	102,4
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	17 041 500	18 483 500	19 105 497	14 251 613	4 853 883	103,4
	pozostałe dochody	11 341 500	11 583 500	12 473 948	7 623 604	4 850 343	107,7
	podatki i opłaty	5 700 000	6 900 000	6 631 549	6 628 009	3 540	96,1
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	976 724 729	0	0	0	0	
	podatki i opłaty	976 724 729	0	0	0	0	
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	0	0	0	0	0	
	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	
75624	<i>Dywidendy</i>	4 500 000	4 500 000	6 725 000	6 725 000	0	149,4
	pozostałe dochody	4 500 000	4 500 000	6 725 000	6 725 000	0	149,4
75640	<i>Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	0	976 724 729	976 724 730	976 724 730	0	100,0
	podatki i opłaty	0	976 724 729	976 724 730	976 724 730	0	100,0
758	<i>Różne rozliczenia</i>	172 354 619	264 899 675	269 703 164	208 676 972	61 026 192	101,8

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	
	subwencje	0	0	0	0	0	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 106 718	0	0	0	0	
	subwencje	156 106 718	0	0	0	0	
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	
	subwencje	0	0	0	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 497 901	38 427 764	43 097 109	35 188 935	7 908 174	112,2
	dochody majątkowe	0	6 609 537	6 609 537	6 609 537	0	100,0
	pozostałe dochody	6 020 000	9 288 454	14 936 894	14 936 894	0	160,8
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	
	subwencje	0	0	0	0	0	
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0	156 106 718	156 106 718	156 106 718	0	100,0
	subwencje	0	156 106 718	156 106 718	156 106 718	0	100,0
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	67 626 517	67 626 517	14 508 499	53 118 018	100,0
75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 750 000	2 738 676	2 872 820	2 872 820	0	104,9
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	0	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 750 000	2 738 676	2 872 820	2 872 820	0	104,9
801	Oświata i wychowanie	17 057 019	21 707 403	20 753 532	12 363 192	8 390 340	95,6
80101	Szkoły podstawowe	391 680	756 684	956 613	956 613	0	126,4
	dotacje celowe	0	96 000	95 998	95 998	0	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	52 680	221 246	215 711	215 711	0	97,5
	dotacje inwestycyjne	0	0	0	0	0	
	dochody majątkowe	0	2 218	2 217	2 217	0	100,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	18 134	18 086	18 086	0	99,7

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	339 000	419 086	624 600	624 600	0	149,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	45 216	292 595	0	292 595	647,1
	dotacje celowe	0	4 000	4 000	0	4 000	100,0
	pozostałe dochody	30 000	41 216	260 229	0	260 229	631,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 000	720 500	669 399	669 399	0	92,9
	dotacje celowe	0	2 500	2 500	2 500	0	100,0
	pozostałe dochody	662 000	718 000	666 899	666 899	0	92,9
80104	Przedszkola	6 440 000	6 494 710	4 954 443	4 954 443	0	76,3
	dotacje celowe	0	30 840	34 596	34 596	0	112,2
	dochody majątkowe	0	51	51	51	0	100,0
	pozostałe dochody	6 440 000	6 463 819	4 919 796	4 919 796	0	76,1
80105	Przedszkola specjalne	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 000	54 000	26 764	26 764	0	49,6
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	0
	pozostałe dochody	54 000	54 000	26 764	26 764	0	49,6
80115	Technika	572 497	2 119 274	2 198 747	0	2 198 747	103,8
	dotacje celowe	0	450	450	0	450	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	469 497	2 000 698	2 067 399	0	2 067 399	103,3
	dochody majątkowe	0	160	160	0	160	100,0
	pozostałe dochody	103 000	117 966	130 738	0	130 738	110,8
80116	Szkoły policealne	0	0	321	0	321	
	pozostałe dochody	0	0	321	0	321	321
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	311	0	311	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	0
	pozostałe dochody	0	0	311	0	311	311
80120	Licea ogólnokształcące	304 706	1 255 807	1 182 061	0	1 182 061	94,1

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe	0	36 000	36 000	0	36 000	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	192 706	984 310	903 459	0	903 459	91,8
	dochody majątkowe	0	112	112	0	112	99,8
	dofinansowanie zadań bieżących	0	79 376	78 835	0	78 835	99,3
	pozostałe dochody	112 000	156 009	163 655	0	163 655	104,9
80132	Szkoły artystyczne	12 000	17 471	20 455	0	20 455	117,1
	dotacje inwestycyjne	0	0	0	0	0	
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	12 000	17 471	20 455	0	20 455	117,1
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	29 000	178 071	184 259	0	184 259	103,5
	dotacje celowe	0	0	8 820	0	8 820	
	dotacje celowe - projekty UE	0	135 858	135 858	0	135 858	100,0
	dochody majątkowe	0	172	172	0	172	99,8
	pozostałe dochody	29 000	42 041	39 410	0	39 410	93,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 000	878 500	833 812	0	833 812	94,9
	dotacje celowe	345 000	878 500	833 812	0	833 812	94,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	454 181	453 775	453 775	0	99,9
	dotacje celowe	0	454 181	453 208	453 208	0	99,8
	pozostałe dochody	0	0	567	567	0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	1 077 553	999 962	0	999 962	92,8
	dotacje celowe	0	548 624	542 004	0	542 004	98,8
	dochody majątkowe	0	460 000	457 958	0	457 958	99,6
	pozostałe dochody	0	68 929	0	0	0	0,0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0	0	49 707	49 707	0	
	pozostałe dochody	0	0	49 707	49 707	0	
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	116 259	112 112	111 620	492	96,4
80195	Pozostała działalność	8 216 136	7 539 177	7 818 196	5 140 872	2 677 324	103,7
	dotacje celowe	541 200	959 363	912 675	0	912 675	95,1
	dotacje celowe - projekty UE	6 932 536	5 800 809	6 220 175	4 603 584	1 616 591	107,2
	dotacje inwestycyjne	0	0	0	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	742 400	261 224	507 240	507 240	0	194,2
	dochody majątkowe	0	517 781	148 059	0	148 059	28,6
	pozostałe dochody	0	0	30 048	30 048	0	
851	Ochrona zdrowia	1 526 000	1 982 239	1 910 334	1 650 435	259 899	96,4
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0	268 389	259 899	0	259 899	96,8
	dochody majątkowe	0	268 389	259 899	0	259 899	96,8
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	0	0	486	486	0	
	pozostałe dochody	0	0	486	486	0	

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85149	Programy polityki zdrowotnej	575 000	762 850	567 169	567 169	0	74,3
	dotacje celowe	575 000	762 850	540 926	540 926	0	70,9
	pozostałe dochody	0	0	26 243	26 243	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	1 203	1 203	0	
	pozostałe dochody	0	0	1 203	1 203	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	46 290	46 290	0	
	pozostałe dochody	0	0	46 290	46 290	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
85158	Izby wytrzeźwień	867 000	867 000	968 557	968 557	0	111,7
	dotacje celowe	351 000	351 000	493 150	493 150	0	140,5
	pozostałe dochody	516 000	516 000	475 407	475 407	0	92,1
85195	Pozostała działalność	84 000	84 000	66 729	66 729	0	79,4
	pozostałe dochody	84 000	84 000	66 729	66 729	0	79,4
852	Pomoc społeczna	48 709 515	54 564 629	53 131 801	37 548 370	15 583 431	97,4
85202	Domy pomocy społecznej	14 493 458	16 244 935	16 198 054	878 588	15 319 466	99,7
	dotacje celowe	349 458	2 099 935	2 069 079	0	2 069 079	98,5
	pozostałe dochody	14 144 000	14 145 000	14 128 975	878 588	13 250 387	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	1 481 730	2 187 874	2 158 432	2 140 265	18 168	98,7
	dotacje celowe	0	687 344	680 304	662 959	17 345	99,0
	pozostałe dochody	1 481 730	1 500 530	1 478 128	1 477 305	822	98,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	5 902	5 902	0	98,4
	dotacje celowe	6 000	6 000	5 902	5 902	0	98,4

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	524 948	655 903	655 813	655 813	0	100,0
	dotacje celowe	524 948	655 273	655 273	655 273	0	100,0
	pozostałe dochody	0	630	540	540	0	85,7
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 953 317	4 511 661	4 497 243	4 497 243	0	99,7
	dotacje celowe	2 898 317	4 373 657	4 369 903	4 369 903	0	99,9
	pozostałe dochody	5 000	7 432	23 029	23 029	0	309,9
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000	4 100	4 404	4 404	0	107,4
	pozostałe dochody	2 000	4 100	4 404	4 404	0	107,4
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	6 258 280	7 761 244	7 675 480	7 675 480	0	98,9
	dotacje celowe	6 228 280	7 676 244	7 601 952	7 601 952	0	99,0
	pozostałe dochody	30 000	85 000	73 528	73 528	0	86,5
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0	152 000	134 622	134 622	0	88,6
	dotacje celowe	0	152 000	134 622	134 622	0	88,6
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 348 282	6 662 297	6 776 629	6 776 629	0	101,7
	dotacje celowe	2 714 875	4 476 496	4 463 104	4 463 104	0	99,7
	dotacje celowe - projekty UE	3 290 407	2 056 301	2 056 301	2 056 301	0	100,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	100 000	105 500	255 005	255 005	0	241,7
	pozostałe dochody - projekty UE	243 000	24 000	2 219	2 219	0	9,3
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	350 000	504 425	478 812	327 157	151 655	94,9
	dotacje celowe	0	154 425	151 655	0	151 655	98,2
	pozostałe dochody	350 000	350 000	327 157	327 157	0	93,5

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900 700	3 075 642	3 279 018	3 279 018	0	106,6
	dotacje celowe	0	174 942	163 823	163 823	0	93,6
	pozostałe dochody	2 900 700	2 900 700	3 115 195	3 115 195	0	107,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 823 000	2 431 354	2 394 516	2 394 516	0	98,5
	dotacje celowe	1 812 000	2 412 000	2 375 370	2 375 370	0	98,5
	pozostałe dochody	1 000	2 000	2 912	2 912	0	145,6
85295	Pozostała działalność	11 567 800	10 367 194	8 872 877	8 778 735	94 142	85,6
	dotacje celowe	0	139 120	139 120	139 120	0	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	7 547 500	5 938 466	4 858 291	4 764 149	94 142	81,8
	dotacje inwestycyjne	3 500 000	0	0	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 535 577	1 431 387	1 431 387	0	93,2
	dochody majątkowe	0	1 737 414	1 730 000	1 730 000	0	99,6
	pozostałe dochody	300	7 614	7 316	7 316	0	96,1
	pozostałe dochody - projekty UE	400 000	400 000	97 970	97 970	0	24,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 711	1 204 436	1 205 496	590 021	615 475	100,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 000	102 000	92 553	0	92 553	90,7
	dotacje celowe	102 000	102 000	92 553	0	92 553	90,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 600	1 600	1 978	0	1 978	123,7
	pozostałe dochody	1 600	1 600	1 978	0	1 978	123,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	778 111	508 579	520 944	0	520 944	102,4
	dotacje celowe - projekty UE	16 111	16 811	16 243	0	16 243	96,6
	dofinansowanie zadań bieżących	712 000	441 768	441 768	0	441 768	100,0
	pozostałe dochody	50 000	50 000	62 930	0	62 930	125,9
	pozostałe dochody - projekty UE	0	0	3	0	3	
85395	Pozostała działalność	0	592 257	590 021	590 021	0	99,6
	dotacje celowe - projekty UE	0	583 375	583 375	583 375	0	100,0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dofinansowanie zadań bieżących	0	7 445	430	430	0	5,8
	pozostałe dochody	0	0	4 783	4 783	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000	701 432	506 610	457 773	48 837	72,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000	12 000	11 709	0	11 709	97,6
	pozostałe dochody	11 000	12 000	11 709	0	11 709	97,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000	21 466	22 128	0	22 128	103,1
	pozostałe dochody	15 000	21 466	22 128	0	22 128	103,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	667 966	472 773	457 773	15 000	70,8
	dotacje celowe	0	600 966	420 205	405 205	15 000	69,9
855	Rodzina	13 400 995	19 799 469	19 584 793	15 138 077	4 446 716	98,9
85501	Świadczenie wychowawcze	150 000	150 000	70 770	70 770	0	47,2
	pozostałe dochody	150 000	150 000	70 770	70 770	0	47,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 058	960 058	1 306 686	1 306 686	0	136,1
	pozostałe dochody	620 058	960 058	1 306 686	1 306 686	0	136,1
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	47	47	0	
	pozostałe dochody	0	0	47	47	0	
85504	Wspieranie rodziny	0	383 296	375 603	375 603	0	98,0
	dotacje celowe	0	184 036	176 902	176 902	0	96,1
	dofinansowanie zadań bieżących	0	199 260	198 702	198 702	0	99,7
85508	Rodziny zastępcze	750 000	1 072 249	1 522 906	0	1 522 906	142,0
	dotacje celowe	0	14 081	11 656	0	11 656	82,8
	dofinansowanie zadań bieżących	0	308 168	554 359	0	554 359	179,9
	pozostałe dochody	750 000	750 000	956 891	0	956 891	127,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 500	1 146 562	1 076 979	0	1 076 979	93,9

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe	0	914 710	849 160	0	849 160	92,8
	dochody majątkowe	0	121 290	121 242	0	121 242	100,0
	pozostałe dochody	6 500	29 900	37 617	0	37 617	125,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 670 513	12 110 902	11 469 830	11 469 830	0	94,7
	dotacje celowe	0	1 640 809	1 621 298	1 621 298	0	98,8
	dotacje celowe - projekty UE	160 513	160 513	160 512	160 512	0	100,0
	dochody majątkowe	0	794 150	793 842	793 842	0	100,0
	pozostałe dochody	9 510 000	9 515 430	8 894 179	8 894 179	0	93,5
85595	Pozostała działalność	2 203 924	3 976 402	3 761 972	1 915 141	1 846 831	94,6
	dotacje celowe - projekty UE	1 649 974	1 941 391	1 846 831	0	1 846 831	95,1
	pozostałe dochody	0	22 142	11 071	11 071	0	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 901 000	64 445 950	64 389 424	63 970 455	418 969	99,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000	44 600 000	44 067 643	44 067 643	0	98,8
	podatki i opłaty	42 000 000	44 600 000	44 067 643	44 067 643	0	98,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 962 500	20 000	23 542	23 542	0	117,7
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 942 500	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	20 000	20 000	23 542	23 542	0	117,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 772 500	299 950	216 692	216 692	0	72,2
	dotacje celowe	35 000	62 450	56 172	56 172	0	90,0
	dochody majątkowe	2 737 500	237 500	160 152	160 152	0	67,4
	pozostałe dochody	0	0	368	368	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	3 200	3 200	0	
	pozostałe dochody	0	0	3 200	3 200	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000	45 000	429 615	429 615	0	954,7
	pozostałe dochody	45 000	45 000	429 615	429 615	0	954,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600 000	2 775 000	2 834 121	2 415 152	418 969	102,1

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	3 600 000	2 775 000	2 833 960	2 414 991	418 969	102,1
	podatki i opłaty	0	0	162	162	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 380 000	14 380 000	14 531 810	14 531 810	0	101,1
	dotacje celowe	14 325 000	14 325 000	14 358 889	14 358 889	0	100,2
	pozostałe dochody	55 000	55 000	145 910	145 910	0	265,3
	podatki i opłaty	0	0	26 990	26 990	0	
90095	Pozostała działalność	2 141 000	2 326 000	2 282 800	2 282 800	0	98,1
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	0	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 980 000	1 980 000	1 778 387	1 778 387	0	89,8
	dochody majątkowe	0	185 000	172 879	172 879	0	93,5
	pozostałe dochody	161 000	161 000	331 534	331 534	0	205,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 704 782	4 912 812	5 885 556	5 885 556	0	119,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	385	385	0	
	pozostałe dochody	0	0	385	385	0	
92106	Teatry	0	20 000	20 500	20 500	0	102,5
	dotacje celowe	0	20 000	20 000	20 000	0	100,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	500	500	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
92113	Centra kultury i sztuki	0	0	2 572 702	2 572 702	0	
	pozostałe dochody	0	0	2 572 702	2 572 702	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 750 000	898 430	970 165	970 165	0	108,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 750 000	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	898 430	970 165	970 165	0	108,0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	Muzea	0	39 600	39 600	39 600	0	100,0
	dotacje celowe	0	39 600	39 600	39 600	0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 954 782	3 954 782	2 276 437	2 276 437	0	57,6
	dotacje celowe - projekty UE	948 782	1 948 782	571 524	571 524	0	29,3
	dotacje inwestycyjne	1 693 000	1 693 000	1 692 734	1 692 734	0	100,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	313 000	313 000	3 998	3 998	0	1,3
	pozostałe dochody	0	0	8 182	8 182	0	
92195	Pozostała działalność	0	0	5 766	5 766	0	
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	0	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	5 766	5 766	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 812 000	1 883 000	1 942 158	1 942 158	0	103,1
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 812 000	1 883 000	1 942 158	1 942 158	0	103,1
	pozostałe dochody	1 812 000	1 883 000	1 942 158	1 942 158	0	103,1
926	Kultura fizyczna	2 651 000	8 750 574	4 953 289	2 148 218	2 805 071	56,6
92601	Obiekty sportowe	0	5 900 000	2 100 000	2 100 000	0	35,6
	dochody majątkowe	0	5 900 000	2 100 000	2 100 000	0	35,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	45 500	48 218	48 218	0	106,0
	dochody majątkowe	0	45 500	45 500	45 500	0	100,0
	pozostałe dochody	0	0	2 718	2 718	0	
92695	Pozostała działalność	2 651 000	2 805 074	2 805 071	0	2 805 071	100,0
	dotacje celowe	851 000	905 074	905 071	0	905 071	100,0
	dochody majątkowe	1 800 000	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	100,0
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
	RAZEM	1 830 846 196	2 019 302 443	2 020 818 882	1 894 649 799	126 169 084	100,1

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	60 104	60 103	60 103	0	100,0
01095	Pozostała działalność	0	60 104	60 103	60 103	0	100,0
	dotacje celowe	0	60 104	60 103	60 103	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	975 000	1 088 000	1 059 196	0	1 059 196	97,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 000	1 088 000	1 059 196	0	1 059 196	97,3
	dotacje celowe	855 000	1 026 000	999 838	0	999 838	97,5
	dochody majątkowe	120 000	62 000	59 358	0	59 358	95,7
710	Działalność usługowa	1 808 915	1 840 392	1 840 387	0	1 840 387	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 980	531 610	531 610	0	531 610	100,0
	dotacje celowe	511 980	531 610	531 610	0	531 610	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 296 935	1 308 782	1 308 777	0	1 308 777	100,0
	dotacje celowe	1 296 935	1 308 782	1 308 777	0	1 308 777	100,0
750	Administracja publiczna	3 694 720	4 438 547	4 438 547	4 123 018	315 529	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	3 694 720	4 438 547	4 438 547	4 123 018	315 529	100,0
	dotacje celowe	3 694 720	4 438 547	4 438 547	4 123 018	315 529	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 445	1 752 453	1 750 500	1 750 500	0	99,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 445	37 445	37 445	37 445	0	100,0
	dotacje celowe	37 445	37 445	37 445	37 445	0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	1 715 008	1 713 055	1 713 055	0	99,9
	dotacje celowe	0	1 715 008	1 713 055	1 713 055	0	99,9

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	88 000	6 237 269	6 023 316	804 113	5 219 203	96,6
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000	3 000	0	0	0	0,0
	dotacje celowe	3 000	3 000	0	0	0	0,0
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	85 000	95 987	95 986	0	95 986	100,0
	dotacje celowe	85 000	95 987	95 986	0	95 986	100,0
75295	<i>Pozostała działalność</i>	0	6 138 282	5 927 330	804 113	5 123 217	96,6
	dotacje celowe	0	2 036 539	2 028 618	0	2 028 618	99,6
	dochody majątkowe	0	4 101 743	3 898 712	804 113	3 094 599	95,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 374 753	35 291 141	35 152 757	0	35 152 757	99,6
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	30 374 753	35 290 910	35 152 526	0	35 152 526	99,6
	dotacje celowe	30 374 753	35 290 910	35 152 526	0	35 152 526	99,6
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	231	231	0	231	100,0
	dotacje celowe	0	231	231	0	231	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	585 984	585 984	585 785	0	585 785	100,0
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	585 984	585 984	585 785	0	585 785	100,0
	dotacje celowe	585 984	585 984	585 785	0	585 785	100,0
801	Oświata i wychowanie	0	1 507 666	1 470 715	1 418 417	52 298	97,5
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	1 507 666	1 470 715	1 418 417	52 298	97,5
	dotacje celowe	0	1 507 666	1 470 715	1 418 417	52 298	97,5

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	140 000	164 039	164 039	164 039	0	100,0
85195	Pozostała działalność	140 000	164 039	164 039	164 039	0	100,0
	dotacje celowe	140 000	164 039	164 039	164 039	0	100,0
852	Pomoc społeczna	7 411 996	9 389 830	9 317 175	9 124 796	192 379	99,2
85203	Ośrodki wsparcia	6 705 360	7 902 895	7 851 711	7 851 711	0	99,3
	dotacje celowe	6 705 360	7 722 895	7 671 711	7 671 711	0	99,3
	dochody majątkowe	0	180 000	180 000	180 000	0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 000	10 000	0	10 000	100,0
	dotacje celowe	0	10 000	10 000	0	10 000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	2 449	2 449	0	2 449	100,0
	dotacje celowe	0	2 449	2 449	0	2 449	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	48 462	48 192	48 192	0	99,4
	dotacje celowe	0	48 462	48 192	48 192	0	99,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 401	252 610	252 609	252 609	0	100,0
	dotacje celowe	101 401	252 610	252 609	252 609	0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 835	970 426	961 952	961 952	0	99,1
	dotacje celowe	596 835	970 426	961 952	961 952	0	99,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	192 656	179 931	0	179 931	93,4
	dotacje celowe	0	192 656	179 931	0	179 931	93,4
85295	Pozostała działalność	8 400	10 332	10 332	10 332	0	100,0
	dotacje celowe	8 400	10 332	10 332	10 332	0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 000	1 695 593	1 695 586	0	1 695 586	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 040 000	1 080 000	1 079 994	0	1 079 994	100,0
	dotacje celowe	1 040 000	1 080 000	1 079 994	0	1 079 994	100,0

dochody zleczone - paragrafy

zał. 2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85334	Pomoc dla repatriantów	0	8 789	8 788	0	8 788	100,0
	dotacje celowe	0	8 789	8 788	0	8 788	100,0
85395	Pozostała działalność	0	606 804	606 804	0	606 804	100,0
	dotacje celowe	0	606 804	606 804	0	606 804	100,0
855	Rodzina	57 519 991	78 276 001	77 862 854	77 862 854	0	99,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 317 972	76 823 412	76 410 265	76 410 265	0	99,5
	dotacje celowe	56 317 972	76 823 412	76 410 265	76 410 265	0	99,5
85503	Karta Dużej Rodziny	3 800	8 267	8 267	8 267	0	100,0
	dotacje celowe	3 800	8 267	8 267	8 267	0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 198 219	1 444 322	1 444 322	1 444 322	0	100,0
	dotacje celowe	1 198 219	1 444 322	1 444 322	1 444 322	0	100,0
	RAZEM	103 676 804	142 327 019	141 420 959	95 307 839	46 113 120	99,4

dochody zlecane - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	853 200	853 200	829 303	829 303	0	97,2
01008	Melioracje wodne	850 000	850 000	827 010	827 010	0	97,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	850 000	850 000	827 010	827 010	0	97,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
01030	Izby rolnicze	3 200	3 200	2 293	2 293	0	71,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 200	3 200	2 293	2 293	0	71,7
600	Transport i łączność	262 847 500	274 198 401	271 510 369	183 205 697	88 304 672	99,0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 500	58 500	58 264	58 264	0	99,6
	dotacje bieżące (1200)	58 500	58 500	58 264	58 264	0	99,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 585 000	143 868 283	142 280 474	142 280 474	0	98,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	99 990 000	111 135 770	110 973 469	110 973 469	0	99,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	4 230	4 229	4 229	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	595 000	334 771	334 265	334 265	0	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	1 173 774	1 173 774	1 173 774	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	909 738	909 738	909 738	0	100,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	35 000 000	30 310 000	28 885 000	28 885 000	0	95,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	79 886 000	89 061 018	88 304 672	0	88 304 672	99,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 162 000	5 985 000	5 973 625	0	5 973 625	99,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	56 000	8 000	7 888	0	7 888	98,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	58 196 000	65 684 437	64 939 580	0	64 939 580	98,9

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	17 472 000	17 383 581	17 383 580	0	17 383 580	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	41 655 000	36 460 100	36 206 075	36 206 075	0	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 129 000	9 626 500	9 569 410	9 569 410	0	99,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	66 000	39 600	39 482	39 482	0	99,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	16 550 000	16 794 000	16 599 220	16 599 220	0	98,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	11 392 500	8 348 000	8 346 969	8 346 969	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 517 500	1 652 000	1 650 995	1 650 995	0	99,9
60017	Drogi wewnętrzne	50 000	280 000	257 450	257 450	0	92,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	280 000	257 450	257 450	0	92,0
60019	Platne parkowanie	1 200 000	1 194 500	1 193 211	1 193 211	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 200 000	1 194 500	1 193 211	1 193 211	0	99,9
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 455 000	835 000	834 949	834 949	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 455 000	835 000	834 949	834 949	0	100,0
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 086 000	940 000	935 695	935 695	0	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 086 000	940 000	935 695	935 695	0	99,5
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 500 000	1 129 000	1 121 525	1 121 525	0	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 500 000	1 129 000	1 121 525	1 121 525	0	99,3
60095	Pozostała działalność	372 000	372 000	318 055	318 055	0	85,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	372 000	372 000	318 055	318 055	0	85,5
630	Turystyka	2 947 400	3 384 756	3 305 237	2 414 161	891 075	97,7
63001	Ośrodki informacji turystycznej	867 000	913 856	891 075	0	891 075	97,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	259 050	258 660	251 644	0	251 644	97,3
	świadczenia (1300)	950	2 302	2 038	0	2 038	88,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	607 000	652 894	637 393	0	637 393	97,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 000	956 500	956 446	956 446	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	300 000	300 000	300 000	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	690 000	656 500	656 446	656 446	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
63095	Pozostała działalność	1 390 400	1 514 400	1 457 715	1 457 715	0	96,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 018 400	1 161 960	1 120 568	1 120 568	0	96,4
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	162 000	142 440	127 199	127 199	0	89,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	210 000	210 000	209 949	209 949	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 441 000	154 754 168	153 331 733	153 331 733	0	99,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 154 300	10 015 646	8 875 704	8 875 704	0	88,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 589 300	5 982 161	5 643 705	5 643 705	0	94,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	65 000	93 485	61 798	61 798	0	66,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 500 000	3 940 000	3 170 201	3 170 201	0	80,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 241 000	14 372 182	14 164 273	14 164 273	0	98,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące (1200)	0	3 511 236	3 357 266	3 357 266	0	95,6
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	1 650	1 648	1 648	0	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 000 000	2 255 946	2 255 945	2 255 945	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	8 071 000	7 621 000	7 590 968	7 590 968	0	99,6
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	529 000	529 000	513 644	513 644	0	97,1
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	641 000	453 350	444 801	444 801	0	98,1
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	53 716 100	128 673 546	128 663 600	128 663 600	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 716 100	3 869 406	3 860 600	3 860 600	0	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	1 212 640	1 211 500	1 211 500	0	99,9
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	50 000 000	123 591 500	123 591 500	123 591 500	0	100,0
70095	Pozostała działalność	1 329 600	1 692 794	1 628 157	1 628 157	0	96,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 200 000	1 545 194	1 483 511	1 483 511	0	96,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	129 600	147 600	144 646	144 646	0	98,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	3 981 000	4 030 618	4 019 279	2 801 376	1 217 903	99,7
71003	Biura planowania przestrzennego	2 728 000	2 777 618	2 775 068	2 775 068	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	304 600	349 559	349 482	349 482	0	100,0
	świadczenia (1300)	400	400	400	400	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 363 000	2 367 659	2 365 386	2 365 386	0	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	60 000	60 000	59 800	59 800	0	99,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	830 000	829 903	0	829 903	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	147 000	147 000	146 903	0	146 903	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	683 000	683 000	683 000	0	683 000	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	388 000	388 000	388 000	0	388 000	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	42 000	32 850	32 850	0	32 850	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	346 000	355 150	355 150	0	355 150	100,0
71035	Cmentarze	35 000	35 000	26 308	26 308	0	75,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	35 000	35 000	26 308	26 308	0	75,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	780 000	1 049 000	929 270	39 944	889 326	88,6
73095	Pozostała działalność	780 000	1 049 000	929 270	39 944	889 326	88,6
	dotacje bieżące (1200)	400 000	669 000	550 326	0	550 326	82,3
	świadczenia (1300)	340 000	340 000	339 000	0	339 000	99,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	40 000	40 000	39 944	39 944	0	99,9
750	Administracja publiczna	117 266 601	118 925 121	116 124 137	113 259 022	2 865 116	97,6
75011	Urzędy wojewódzkie	0	19 046	19 040	19 040	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	19 046	19 040	19 040	0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 000	1 870 000	1 734 254	1 734 254	0	92,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	617 000	817 000	707 311	707 311	0	86,6
	świadczenia (1300)	1 030 000	1 030 000	1 020 443	1 020 443	0	99,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	23 000	23 000	6 500	6 500	0	28,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 354 696	91 085 132	88 816 120	85 951 004	2 865 116	97,5

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	16 736 450	17 698 143	17 375 272	14 510 156	2 865 116	98,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	428 405	474 033	468 229	468 229	0	98,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	30 895	32 539	32 198	32 198	0	99,0
	świadczenia (1300)	48 000	116 261	112 876	112 876	0	97,1
	świadczenia (1301)	15 806	28 178	21 777	21 777	0	77,3
	świadczenia (1302)	12 505	16 845	15 213	15 213	0	90,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	71 234 246	70 778 007	68 884 298	68 884 298	0	97,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	79 300	160 143	145 825	145 825	0	91,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	29 089	30 233	28 268	28 268	0	93,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 110 000	1 080 600	1 062 015	1 062 015	0	98,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	579 600	616 538	616 537	616 537	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	50 400	53 612	53 612	53 612	0	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 023 105	4 168 663	3 797 534	3 797 534	0	91,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 643 500	2 927 109	2 783 651	2 783 651	0	95,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 128 465	313 764	253 641	253 641	0	80,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	68 627	55 721	55 721	0	81,2
	dotacje bieżące (1200)	205 000	205 000	205 000	205 000	0	100,0
	świadczenia (1300)	45 500	55 500	55 500	55 500	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	286 000	48 900	32 068	32 068	0	65,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	612 640	365 883	337 167	337 167	0	92,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	81 880	74 786	74 786	0	91,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	102 000	102 000	0	0	0	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 187 000	19 769 680	19 768 874	19 768 874	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 167 700	4 517 428	4 517 014	4 517 014	0	100,0
	świadczenia (1300)	62 300	53 793	53 792	53 792	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 957 000	15 198 459	15 198 069	15 198 069	0	100,0
75095	Pozostała działalność	2 031 800	2 012 600	1 988 316	1 988 316	0	98,8

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 457 800	1 431 530	1 414 885	1 414 885	0	98,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	574 000	581 070	573 431	573 431	0	98,7
752	Obrona narodowa	122 000	12 942 208	6 954 388	6 823 867	130 521	53,7
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000	130 522	130 521	0	130 521	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	80 000	78 950	78 950	0	78 950	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	42 000	51 572	51 571	0	51 571	100,0
75295	Pozostała działalność	0	12 811 686	6 823 867	6 823 867	0	53,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 494 083	1 189 055	1 189 055	0	79,6
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	11 317 603	5 634 812	5 634 812	0	49,8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 148 000	21 529 030	21 026 595	20 371 595	655 000	97,7
75405	Komendy powiatowe Policji	650 000	1 200 000	1 182 241	1 182 241	0	98,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	180 000	330 000	330 000	330 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	470 000	870 000	852 241	852 241	0	98,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	470 000	655 000	655 000	0	655 000	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	185 000	185 000	0	185 000	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	470 000	470 000	470 000	0	470 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	435 000	435 000	412 579	412 579	0	94,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 000	22 500	16 603	16 603	0	73,8
	świadczenia (1300)	4 000	2 500	2 235	2 235	0	89,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	410 000	410 000	393 741	393 741	0	96,0
75414	Obrona cywilna	31 000	31 000	29 174	29 174	0	94,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 000	23 000	21 974	21 974	0	95,5
	świadczenia (1300)	8 000	8 000	7 200	7 200	0	90,0
75416	Straż gminna (miejska)	16 915 000	16 935 530	16 852 642	16 852 642	0	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 301 900	1 623 433	1 583 093	1 583 093	0	97,5

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	świadczenia (1300)	280 400	274 700	261 768	261 768	0	95,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 982 700	14 687 397	14 660 822	14 660 822	0	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	350 000	350 000	346 959	346 959	0	99,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 597 000	1 820 500	1 486 229	1 486 229	0	81,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	690 000	701 500	449 091	449 091	0	64,0
	dotacje bieżące (1200)	60 000	60 000	40 000	40 000	0	66,7
	świadczenia (1300)	11 000	11 000	10 800	10 800	0	98,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	130 000	130 000	109 776	109 776	0	84,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	599 000	779 500	745 078	745 078	0	95,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	107 000	138 500	131 484	131 484	0	94,9
75495	Pozostała działalność	50 000	452 000	408 730	408 730	0	90,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	452 000	408 730	408 730	0	90,4
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	83 710 000	71 850 000	70 969 052	70 969 052	0	98,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000 000	71 140 000	70 969 052	70 969 052	0	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	100 000	46 447	46 447	0	46,5
	obsługa długu (1810)	83 000 000	71 040 000	70 922 604	70 922 604	0	99,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	710 000	710 000	0	0	0	0,0
	gwarancje i poręczenia (1800)	710 000	710 000	0	0	0	0,0
758	Różne rozliczenia	38 845 000	14 728 964	0	0	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 845 000	14 728 964	0	0	0	0,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	36 845 000	13 168 964	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 000 000	1 560 000	0	0	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	824 815 446	857 159 544	836 918 284	508 365 202	328 553 082	97,6

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	236 334 686	244 000 722	240 827 974	240 827 974	0	98,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 920 665	19 118 729	18 116 294	18 116 294	0	94,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	3 758	5 298	4 265	4 265	0	80,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	796	796	657	657	0	82,6
	dotacje bieżące (1200)	17 150 000	21 127 164	20 937 043	20 937 043	0	99,1
	świadczenia (1300)	209 000	348 546	329 940	329 940	0	94,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	170 627 359	174 977 070	174 432 576	174 432 576	0	99,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	21 387	21 396	15 305	15 305	0	71,5
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 721	1 723	1 349	1 349	0	78,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	28 400 000	28 400 000	26 990 545	26 990 545	0	95,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 682 183	34 154 576	32 587 695	0	32 587 695	95,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 699 003	2 135 752	1 676 334	0	1 676 334	78,5
	dotacje bieżące (1200)	5 040 000	5 640 000	4 660 385	0	4 660 385	82,6
	świadczenia (1300)	7 800	12 000	11 493	0	11 493	95,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	24 935 380	26 366 824	26 239 483	0	26 239 483	99,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 049 000	23 602 614	23 224 043	23 224 043	0	98,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 487 700	3 503 196	3 177 465	3 177 465	0	90,7
	dotacje bieżące (1200)	940 000	1 040 579	1 038 305	1 038 305	0	99,8
	świadczenia (1300)	26 300	24 434	18 950	18 950	0	77,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 595 000	19 034 405	18 989 323	18 989 323	0	99,8
80104	Przedszkola	117 080 209	111 770 470	110 821 393	110 821 393	0	99,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 481 426	9 280 512	8 658 830	8 658 830	0	93,3
	dotacje bieżące (1200)	53 503 000	43 192 917	42 951 895	42 951 895	0	99,4
	świadczenia (1300)	177 400	253 714	252 071	252 071	0	99,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	54 918 383	59 043 327	58 958 597	58 958 597	0	99,9
80105	Przedszkola specjalne	1 570 000	1 650 212	1 646 540	1 646 540	0	99,8
	dotacje bieżące (1200)	1 570 000	1 650 212	1 646 540	1 646 540	0	99,8

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 472 000	1 209 507	1 198 420	1 198 420	0	99,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	8 000	1 020	1 020	0	12,8
	dotacje bieżące (1200)	1 470 000	1 201 507	1 197 400	1 197 400	0	99,7
80107	Świetlice szkolne	13 037 000	13 767 476	13 683 852	11 755 542	1 928 310	99,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 126 000	1 145 415	1 112 724	977 299	135 425	97,2
	świadczenia (1300)	0	134 013	134 013	133 013	1 000	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 911 000	12 488 048	12 437 115	10 645 229	1 791 885	99,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	794 000	794 000	560 465	560 465	0	70,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	794 000	794 000	560 465	560 465	0	70,6
80115	Technika	79 932 152	79 482 099	78 832 327	0	78 832 327	99,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 412 975	6 053 024	5 862 466	0	5 862 466	96,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 081 643	1 474 484	1 370 340	0	1 370 340	92,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	44 171	53 626	49 669	0	49 669	92,6
	dotacje bieżące (1200)	19 490 000	17 770 256	17 461 623	0	17 461 623	98,3
	świadczenia (1300)	91 700	414 818	414 256	0	414 256	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	52 724 272	53 621 786	53 594 299	0	53 594 299	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	84 099	86 722	74 820	0	74 820	86,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	3 292	7 383	4 852	0	4 852	65,7
80116	Szkoły policealne	14 240 000	16 940 000	16 227 665	0	16 227 665	95,8
	dotacje bieżące (1200)	14 240 000	16 940 000	16 227 665	0	16 227 665	95,8
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 405 000	16 087 644	16 052 031	0	16 052 031	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	902 500	889 375	887 460	0	887 460	99,8
	dotacje bieżące (1200)	7 580 000	7 265 749	7 240 600	0	7 240 600	99,7
	świadczenia (1300)	9 500	12 877	12 068	0	12 068	93,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 913 000	7 919 643	7 911 903	0	7 911 903	99,9
80120	Licea ogólnokształcące	101 820 589	102 842 192	102 348 495	0	102 348 495	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 743 056	9 236 332	8 927 421	0	8 927 421	96,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	507 894	701 773	669 958	0	669 958	95,5

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące (1200)	11 485 000	11 108 571	11 093 708	0	11 093 708	99,9
	świadczenia (1300)	71 600	243 357	236 824	0	236 824	97,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	78 010 278	81 410 810	81 283 247	0	81 283 247	99,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	102 761	141 349	137 337	0	137 337	97,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 550 000	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	350 000	0	0	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	20 216 533	20 242 912	20 168 892	0	20 168 892	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 602 539	1 546 128	1 477 294	0	1 477 294	95,5
	świadczenia (1300)	4 300	7 700	7 024	0	7 024	91,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 609 694	18 689 084	18 684 574	0	18 684 574	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 461 000	6 441 666	6 416 794	0	6 416 794	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	327 600	313 262	312 483	0	312 483	99,8
	dotacje bieżące (1200)	550 000	570 000	566 075	0	566 075	99,3
	świadczenia (1300)	1 400	1 400	1 400	0	1 400	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 582 000	5 557 004	5 536 836	0	5 536 836	99,6
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 221 624	12 047 535	11 864 719	0	11 864 719	98,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 281 681	1 342 210	1 172 629	0	1 172 629	87,4
	świadczenia (1300)	13 700	71 358	71 215	0	71 215	99,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 926 243	10 633 967	10 620 875	0	10 620 875	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 025 000	2 520 160	2 362 643	998 555	1 364 088	93,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 691 870	1 677 432	1 564 603	998 555	566 048	93,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	333 130	842 728	798 040	0	798 040	94,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 981 000	12 931 083	12 652 395	9 696 019	2 956 376	97,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 987 200	2 917 810	2 755 386	2 323 787	431 599	94,4
	świadczenia (1300)	106 800	134 853	125 170	69 274	55 896	92,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 887 000	9 878 420	9 771 840	7 302 958	2 468 881	98,9

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 691 000	31 084 145	30 786 154	29 717 265	1 068 889	99,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	172 000	340 899	340 182	195 570	144 612	99,8
	dotacje bieżące (1200)	21 600 000	25 115 000	25 036 106	25 036 106	0	99,7
	świadczenia (1300)	0	2 000	1 000	1 000	0	50,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 919 000	5 166 246	4 950 909	4 484 590	466 320	95,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	460 000	457 958	0	457 958	99,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 896 000	30 081 529	29 619 370	29 619 370	0	98,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	955 000	1 064 363	1 064 090	1 064 090	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	3 680 000	8 079 000	8 018 498	8 018 498	0	99,3
	świadczenia (1300)	0	9 317	9 316	9 316	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 261 000	20 928 849	20 527 465	20 527 465	0	98,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	937 000	937 000	790 266	0	790 266	84,3
	dotacje bieżące (1200)	937 000	937 000	790 266	0	790 266	84,3
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 656 000	12 774 166	10 765 736	0	10 765 736	84,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	155 000	180 928	180 889	0	180 889	100,0
	dotacje bieżące (1200)	6 725 000	8 435 000	6 590 550	0	6 590 550	78,1

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 776 000	4 158 238	3 994 296	0	3 994 296	96,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	116 259	112 112	111 616	496	96,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	116 259	112 112	111 616	496	96,4
80195	Pozostała działalność	75 313 470	81 681 577	73 368 304	48 188 000	25 180 304	89,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 300 503	38 690 349	36 461 125	23 076 851	13 384 274	94,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	4 639 160	3 572 798	1 526 639	633 209	893 430	42,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	591 940	568 824	124 697	49 231	75 466	21,9
	dotacje bieżące (1200)	80 000	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	916 000	677 540	671 848	258 631	413 217	99,2
	świadczenia (1301)	435 338	564 247	479 873	458 123	21 750	85,0
	świadczenia (1302)	115 819	34 389	28 228	26 949	1 279	82,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 370 800	23 636 449	23 504 013	13 852 143	9 651 869	99,4
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	1 073 833	1 689 613	618 775	276 310	342 465	36,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	460 977	476 414	188 112	125 564	62 549	39,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	10 587 000	11 424 100	9 764 994	9 430 989	334 005	85,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	742 100	327 567	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	19 287	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	34 874 850	27 720 768	26 638 260	15 889 032	10 749 227	96,1
85111	Szpitala ogólne	18 000 000	10 718 389	10 532 736	0	10 532 736	98,3
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	10 568 389	10 532 736	0	10 532 736	99,7
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	18 000 000	150 000	0	0	0	0,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	295 000	295 000	295 000	295 000	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 000	40 000	40 000	40 000	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	255 000	255 000	255 000	255 000	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	300 000	290 317	290 317	0	96,8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	300 000	300 000	290 317	290 317	0	96,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 408 050	2 523 156	2 196 123	2 196 123	0	87,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 428 050	1 615 900	1 292 988	1 292 988	0	80,0
	dotacje bieżące (1200)	980 000	907 256	903 135	903 135	0	99,5
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	525 000	445 989	445 989	0	85,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	2 989	2 989	0	14,9
	dotacje bieżące (1200)	505 000	505 000	443 000	443 000	0	87,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 452 800	10 452 800	10 003 471	9 786 979	216 492	95,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 656 650	2 179 306	2 046 789	1 991 932	54 857	93,9
	dotacje bieżące (1200)	4 046 000	3 981 000	3 872 514	3 872 514	0	97,3
	świadczenia (1300)	100 000	96 250	96 250	96 250	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 650 150	4 196 244	3 987 918	3 826 284	161 634	95,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
85158	Izby wytrzeźwień	1 597 000	1 609 423	1 603 061	1 603 061	0	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 216 800	1 193 916	1 187 648	1 187 648	0	99,5
	świadczenia (1300)	1 200	497	494	494	0	99,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	379 000	415 010	414 919	414 919	0	100,0
85195	Pozostała działalność	1 297 000	1 297 000	1 271 563	1 271 563	0	98,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 297 000	1 297 000	1 271 563	1 271 563	0	98,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	119 883 875	132 055 512	125 218 202	107 744 355	17 473 847	94,8
85202	Domy pomocy społecznej	44 809 486	46 792 959	44 631 297	27 943 760	16 687 537	95,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	33 199 000	32 864 981	30 938 712	26 895 564	4 043 149	94,1

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące (1200)	1 366 486	1 643 680	1 429 625	1 048 196	381 428	87,0
	świadczenia (1300)	115 000	37 900	37 895	0	37 895	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 129 000	12 230 414	12 209 080	0	12 209 080	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	15 984	15 984	0	15 984	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	9 523 100	9 945 835	9 615 290	9 401 505	213 785	96,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 121 700	3 111 513	2 844 637	2 782 187	62 450	91,4
	dotacje bieżące (1200)	3 231 000	3 597 416	3 547 663	3 547 663	0	98,6
	świadczenia (1300)	1 500	1 169	636	636	0	54,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 168 900	3 235 737	3 222 355	3 071 020	151 335	99,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	5 902	5 902	0	98,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 208	1 208	1 208	1 208	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 792	4 792	4 694	4 694	0	98,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	524 948	655 903	655 813	655 813	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	524 948	655 903	655 813	655 813	0	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 053 317	6 611 661	6 395 898	6 395 898	0	96,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 000	7 432	6 359	6 359	0	85,6
	świadczenia (1300)	5 048 317	6 604 229	6 389 539	6 389 539	0	96,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 750 000	6 309 788	6 292 240	6 292 240	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	2 100	1 920	1 920	0	91,4
	świadczenia (1300)	6 750 000	6 307 688	6 290 320	6 290 320	0	99,7
85216	Zasiłki stałe	6 258 280	7 761 244	7 673 386	7 673 386	0	98,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	85 000	71 435	71 435	0	84,0
	świadczenia (1300)	6 228 280	7 676 244	7 601 952	7 601 952	0	99,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	190 000	168 283	168 283	0	88,6

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	170 000	150 563	150 563	0	88,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	20 000	17 720	17 720	0	88,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 655 483	24 771 174	24 095 288	23 996 562	98 726	97,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 347 900	2 337 619	2 143 838	2 139 997	3 841	91,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	562 110	313 792	269 668	269 668	0	85,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	205 566	30 974	26 618	26 618	0	85,9
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	744 876	530 904	442 974	442 974	0	83,4
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	73 524	52 404	43 724	43 724	0	83,4
	świadczenia (1300)	93 680	139 648	133 267	132 739	528	95,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	17 515 000	20 054 635	19 954 997	19 860 640	94 357	99,5
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	1 012 852	1 193 400	983 706	983 706	0	82,4
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	99 975	117 798	96 496	96 496	0	81,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	882 000	1 106 425	888 112	736 457	151 655	80,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	625 000	695 000	553 637	553 637	0	79,7
	dotacje bieżące (1200)	185 000	185 000	182 820	182 820	0	98,8
	świadczenia (1300)	72 000	72 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	154 425	151 655	0	151 655	98,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 351 000	8 233 000	6 957 293	6 957 293	0	84,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	936 000	936 000	854 850	854 850	0	91,3
	dotacje bieżące (1200)	7 415 000	7 297 000	6 102 443	6 102 443	0	83,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 173 000	3 781 354	3 723 135	3 723 135	0	98,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	2 000	1 753	1 753	0	87,7

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	świadczenia (1300)	3 172 000	3 779 354	3 721 382	3 721 382	0	98,5
85295	Pozostała działalność	11 897 261	15 890 169	14 116 264	13 794 121	322 144	88,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 420 000	808 099	682 535	667 535	15 000	84,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	3 142 439	1 809 841	1 323 228	1 323 228	0	73,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	877 103	331 815	238 723	208 022	30 701	71,9
	dotacje bieżące (1200)	0	45 460	33 378	33 378	0	73,4
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	1 041 932	1 435 493	1 053 793	1 053 793	0	73,4
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	96 929	144 187	112 839	112 839	0	78,3
	świadczenia (1300)	578 000	1 049 043	811 587	762 659	48 928	77,4
	świadczenia (1301)	0	120 250	120 245	120 245	0	100,0
	świadczenia (1302)	0	13 965	13 961	13 961	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	417 090	405 501	405 501	0	97,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	2 676 686	2 368 227	2 100 993	1 897 217	203 777	88,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	264 172	194 696	170 394	146 655	23 738	87,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 600 000	5 699 543	5 680 607	5 680 607	0	99,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	150 000	1 056 941	1 044 519	1 044 519	0	98,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	50 000	69 529	68 087	68 087	0	97,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	0	306 040	240 217	240 217	0	78,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	19 950	15 659	15 659	0	78,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 944 698	17 826 608	17 596 758	9 206 077	8 390 682	98,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	528 000	616 690	615 447	80 010	535 437	99,8
	dotacje bieżące (1200)	528 000	616 690	615 447	80 010	535 437	99,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 300	548 300	531 624	0	531 624	97,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	15 000	14 738	0	14 738	98,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	533 300	533 300	516 886	0	516 886	96,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 067 111	7 344 945	7 323 620	0	7 323 620	99,7

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	549 000	633 999	614 354	0	614 354	96,9
	świadczenia (1300)	1 000	513	512	0	512	99,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 201 000	6 443 622	6 443 612	0	6 443 612	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	13 694	14 289	13 806	0	13 806	96,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	2 417	2 522	2 436	0	2 436	96,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	300 000	250 000	248 900	0	248 900	99,6
85395	Pozostała działalność	8 801 287	9 316 673	9 126 067	9 126 067	0	98,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	850 000	697 433	688 584	688 584	0	98,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	70 608	62 841	62 841	0	89,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	3 717	3 138	3 138	0	84,4
	dotacje bieżące (1200)	2 401 287	2 401 287	2 373 085	2 373 085	0	98,8
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	270 750	206 974	206 974	0	76,4
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	14 250	10 893	10 893	0	76,4
	świadczenia (1300)	5 550 000	5 367 355	5 315 872	5 315 872	0	99,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	233 486	229 542	229 542	0	98,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	222 713	201 198	201 198	0	90,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	11 724	10 589	10 589	0	90,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	23 350	23 350	23 350	0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 280 943	34 074 379	33 273 364	628 373	32 644 991	97,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 888 000	1 864 225	1 779 241	224 593	1 554 648	95,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 000	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 881 000	1 864 225	1 779 241	224 593	1 554 648	95,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 556 981	6 726 061	6 659 239	0	6 659 239	99,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	547 838	624 791	593 866	0	593 866	95,0
	dotacje bieżące (1200)	315 000	895 511	891 669	0	891 669	99,6
	świadczenia (1300)	2 000	2 900	2 900	0	2 900	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 692 143	5 202 859	5 170 804	0	5 170 804	99,4

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 241 962	6 383 715	6 324 532	0	6 324 532	99,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	888 176	890 702	854 562	0	854 562	95,9
	świadczenia (1300)	5 500	11 120	10 564	0	10 564	95,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 348 286	5 481 893	5 459 407	0	5 459 407	99,6
85410	Internaty i bursy szkolne	11 471 000	11 636 944	11 579 482	0	11 579 482	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 775 000	1 606 207	1 584 185	0	1 584 185	98,6
	dotacje bieżące (1200)	2 685 000	2 591 000	2 590 661	0	2 590 661	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 011 000	7 439 737	7 404 636	0	7 404 636	99,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 000	776 966	557 015	403 780	153 235	71,7
	świadczenia (1300)	149 000	776 966	557 015	403 780	153 235	71,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	434 000	463 856	462 136	0	462 136	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	60 000	61 077	61 026	0	61 026	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	374 000	402 779	401 111	0	401 111	99,6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 540 000	5 906 612	5 647 622	0	5 647 622	95,6
	dotacje bieżące (1200)	6 540 000	5 906 612	5 647 622	0	5 647 622	95,6
85495	Pozostała działalność	0	316 000	264 096	0	264 096	83,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	316 000	264 096	0	264 096	83,6
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	49 868 003	56 491 333	54 858 178	25 827 609	29 030 569	97,1
85501	Świadczenie wychowawcze	150 000	150 000	72 589	72 589	0	48,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	150 000	72 589	72 589	0	48,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000	520 000	423 299	423 299	0	81,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	180 000	520 000	423 299	423 299	0	81,4
85504	Wspieranie rodziny	252 000	518 238	509 545	509 545	0	98,3
	dotacje bieżące (1200)	251 000	192 999	191 759	191 759	0	99,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 000	325 239	317 786	317 786	0	97,7

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85508	Rodziny zastępcze	14 800 000	14 972 425	14 156 485	0	14 156 485	94,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 710 000	1 944 000	1 880 981	0	1 880 981	96,8
	świadczenia (1300)	10 115 000	9 731 176	9 261 569	0	9 261 569	95,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 975 000	3 297 249	3 013 936	0	3 013 936	91,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 427 020	13 314 781	12 979 318	0	12 979 318	97,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 499 925	2 786 239	2 608 364	0	2 608 364	93,6
	dotacje bieżące (1200)	1 245 000	1 355 040	1 330 242	0	1 330 242	98,2
	świadczenia (1300)	336 000	352 125	338 011	0	338 011	96,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 346 095	8 647 377	8 529 337	0	8 529 337	98,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	174 000	173 363	0	173 363	99,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 911 513	23 029 422	22 907 034	22 907 034	0	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 266 000	2 422 690	2 337 055	2 337 055	0	96,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty (1103)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	2 276 600	1 286 798	1 285 794	1 285 794	0	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 815 400	12 734 471	12 714 773	12 714 773	0	99,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	132 455	132 455	132 454	132 454	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	28 058	28 058	28 058	28 058	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	650 000	1 681 950	1 666 439	1 666 439	0	99,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 200 000	4 739 000	4 738 816	4 738 816	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	543 000	4 000	3 645	3 645	0	91,1
85595	Pozostała działalność	2 147 470	3 986 467	3 809 907	1 915 141	1 894 766	95,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	143 950	352 410	313 337	265 402	47 935	88,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	871 471	1 148 840	1 120 984	0	1 120 984	97,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	102 529	135 159	131 900	0	131 900	97,6
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	0	0	0	0	

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	świadczenia (1300)	465 000	1 730 538	1 649 739	1 649 739	0	95,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	505 096	554 307	531 426	0	531 426	95,9
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	59 424	65 213	62 521	0	62 521	95,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 466 550	125 325 920	120 465 420	118 524 404	1 941 016	96,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000	722 000	698 991	698 991	0	96,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	700 000	690 000	667 749	667 749	0	96,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	200 000	32 000	31 242	31 242	0	97,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000	44 600 000	43 745 303	43 745 303	0	98,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 050 000	23 715 000	23 607 454	23 607 454	0	99,5
	dotacje bieżące (1200)	20 700 000	19 700 000	19 169 376	19 169 376	0	97,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 250 000	1 185 000	968 473	968 473	0	81,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 520 000	11 508 000	11 474 689	11 474 689	0	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 520 000	11 508 000	11 474 689	11 474 689	0	99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 431 000	9 261 000	9 044 797	9 044 797	0	97,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 020 000	5 900 000	5 784 121	5 784 121	0	98,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	6 000	5 132	5 132	0	85,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	20 000	2 555	2 555	0	12,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	3 500	3 500	0	70,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	680 000	680 000	637 392	637 392	0	93,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 212 500	2 148 500	2 117 211	2 117 211	0	98,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	513 500	501 500	494 887	494 887	0	98,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 983 500	2 433 500	2 255 444	314 428	1 941 016	92,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	246 000	196 000	154 276	154 276	0	78,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	4 737 500	2 237 500	2 101 168	160 152	1 941 016	93,9
90013	Schroniska dla zwierząt	3 782 000	3 782 000	3 004 975	3 004 975	0	79,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 210 000	2 510 000	2 475 217	2 475 217	0	98,6
	dotacje bieżące (1200)	72 000	72 000	72 000	72 000	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 200 000	457 758	457 758	0	38,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 740 000	14 740 000	13 599 246	13 599 246	0	92,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 740 000	14 740 000	13 599 246	13 599 246	0	92,3
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 546 000	10 908 549	10 892 191	10 892 191	0	99,8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	954 000	1 249 320	1 238 673	1 238 673	0	99,2
	świadczenia (1300)	35 000	40 000	39 989	39 989	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 557 000	9 557 229	9 552 029	9 552 029	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	62 000	61 500	61 500	0	99,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 225 000	4 545 000	3 856 752	3 856 752	0	84,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 140 000	3 940 000	3 257 102	3 257 102	0	82,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	200 000	198 923	198 923	0	99,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	845 000	165 000	160 728	160 728	0	97,4
	dotacje bieżące (1200)	240 000	240 000	240 000	240 000	0	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 325 000	14 325 000	14 229 671	14 229 671	0	99,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 425 000	4 425 000	4 425 000	4 425 000	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	9 900 000	9 900 000	9 804 671	9 804 671	0	99,0
90095	Pozostała działalność	10 014 050	8 500 871	7 663 360	7 663 360	0	90,2
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 755 550	2 788 885	2 378 438	2 378 438	0	85,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	374 722	178 417	178 417	0	47,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	147 232	88 853	88 853	0	60,4
	dotacje bieżące (1200)	296 000	241 200	241 198	241 198	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	17 500	57 350	37 522	37 522	0	65,4
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	29 957	29 957	29 957	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	6 329	6 329	6 329	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 685 000	2 854 196	2 710 643	2 710 643	0	95,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 500 000	1 050 700	1 050 700	1 050 700	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	600 000	790 300	783 555	783 555	0	99,2
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	160 000	160 000	157 750	157 750	0	98,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 903 130	121 899 554	78 051 742	65 049 343	13 002 399	64,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	850 000	850 000	847 140	777 140	70 000	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	17 140	17 140	0	85,7
	dotacje bieżące (1200)	830 000	830 000	830 000	760 000	70 000	100,0
92106	Teatry	4 415 000	4 940 420	4 928 872	4 928 872	0	99,8
	dotacje bieżące (1200)	4 315 000	4 790 420	4 778 872	4 778 872	0	99,8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	100 000	150 000	150 000	150 000	0	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 050 000	7 499 460	7 499 460	7 499 460	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	7 050 000	7 452 460	7 452 460	7 452 460	0	100,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	47 000	47 000	47 000	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
92113	Centra kultury i sztuki	75 223 980	75 953 980	33 326 860	33 326 860	0	43,9
	dotacje bieżące (1200)	8 623 980	9 153 980	8 989 361	8 989 361	0	98,2
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	54 400 000	54 600 000	12 137 499	12 137 499	0	22,2
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	0	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	0	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 532 400	11 109 190	10 811 418	10 811 418	0	97,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	6 835 000	7 905 000	7 765 225	7 765 225	0	98,2
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	282 755	281 690	281 690	0	99,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	350 000	350 000	350 000	350 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	150 000	150 000	150 000	150 000	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	160 000	159 997	159 997	0	100,0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	2 730 000	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	1 072 400	866 435	709 506	709 506	0	81,9
92116	Biblioteki	2 160 000	2 260 000	2 240 500	0	2 240 500	99,1
	dotacje bieżące (1200)	2 160 000	2 260 000	2 240 500	0	2 240 500	99,1
92118	Muzea	10 420 000	10 755 848	10 583 727	0	10 583 727	98,4
	dotacje bieżące (1200)	9 530 000	9 625 848	9 625 848	0	9 625 848	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	300 000	340 000	238 889	0	238 889	70,3
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	590 000	790 000	718 989	0	718 989	91,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 773 750	4 186 656	3 553 794	3 553 794	0	84,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	270 000	273 488	170 011	170 011	0	62,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	43 296	15 444	15 444	15 444	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	24 054	8 065	8 060	8 060	0	99,9
	dotacje bieżące (1200)	950 000	950 000	846 408	846 408	0	89,1
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	840 801	795 301	571 524	571 524	0	71,9
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	303 582	173 259	156 789	156 789	0	90,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	60 000	56 512	30 502	30 502	0	54,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	73 333	47 460	42 373	42 373	0	89,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	20 684	12 127	11 951	11 951	0	98,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 693 000	1 693 000	1 692 734	1 692 734	0	100,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	313 000	103 000	3 998	3 998	0	3,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	182 000	59 000	4 001	4 001	0	6,8
92195	Pozostała działalność	4 478 000	4 344 000	4 259 971	4 151 799	108 172	98,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 986 500	1 910 000	1 853 487	1 763 940	89 547	97,0
	dotacje bieżące (1200)	1 840 000	1 839 000	1 835 831	1 835 831	0	99,8
	świadczenia (1300)	410 000	265 000	252 773	252 773	0	95,4

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	89 500	178 000	171 768	153 143	18 625	96,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	120 000	120 000	114 550	114 550	0	95,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	32 000	32 000	31 562	31 562	0	98,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 729 000	2 846 216	2 814 158	2 814 158	0	98,9
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 729 000	2 846 216	2 814 158	2 814 158	0	98,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	915 300	965 217	936 302	936 302	0	97,0
	świadczenia (1300)	12 700	10 200	10 090	10 090	0	98,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 696 000	1 790 799	1 790 797	1 790 797	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	105 000	80 000	76 969	76 969	0	96,2
926	Kultura fizyczna	62 138 000	72 760 500	68 533 969	68 389 281	144 689	94,2
92601	Obiekty sportowe	29 266 000	38 568 500	34 371 971	34 227 282	144 689	89,1
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	240 000	245 300	187 775	124 503	63 272	76,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	316 000	313 200	267 341	185 924	81 417	85,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 660 000	1 660 000	1 366 856	1 366 856	0	82,3
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	13 250 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	0	100,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	13 800 000	19 600 000	15 800 000	15 800 000	0	80,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 332 000	9 332 000	9 332 000	9 332 000	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	0	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 540 000	24 860 000	24 829 998	24 829 998	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 375 000	3 334 745	3 334 456	3 334 456	0	100,0
	dotacje bieżące (1200)	19 240 000	19 114 509	19 087 581	19 087 581	0	99,9
	świadczenia (1300)	1 818 000	2 245 691	2 244 670	2 244 670	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	107 000	165 055	163 292	163 292	0	98,9
	RAZEM	1 994 846 196	2 126 405 800	2 013 367 698	1 476 483 584	536 884 114	94,7

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	60 104	60 103	60 103	0	100,0
01095	Pozostała działalność	0	60 104	60 103	60 103	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	60 104	60 103	60 103	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	975 000	1 088 000	1 059 196	0	1 059 196	97,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 000	1 088 000	1 059 196	0	1 059 196	97,3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	600 000	532 200	509 990	0	509 990	95,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	255 000	493 800	489 848	0	489 848	99,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	120 000	62 000	59 358	0	59 358	95,7
710	Działalność usługowa	1 808 915	1 840 392	1 840 387	0	1 840 387	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 980	531 610	531 610	0	531 610	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	99 300	115 969	115 969	0	115 969	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	412 680	415 641	415 641	0	415 641	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 296 935	1 308 782	1 308 777	0	1 308 777	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	251 935	219 406	219 403	0	219 403	100,0
	świadczenia (1300)	4 000	1 951	1 951	0	1 951	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 041 000	1 087 425	1 087 423	0	1 087 423	100,0
750	Administracja publiczna	3 694 720	4 335 190	4 335 190	4 019 661	315 529	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	3 694 720	4 335 190	4 335 190	4 019 661	315 529	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	10 000	10 000	10 000	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 694 720	4 325 190	4 325 190	4 009 661	315 529	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 445	1 752 453	1 750 500	1 750 500	0	99,9

wydatki zleczone - paragrafy

zał. 4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 445	37 445	37 445	37 445	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	37 445	37 445	37 445	37 445	0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	1 715 008	1 713 055	1 713 055	0	99,9
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	253 487	253 485	253 485	0	100,0
	świadczenia (1300)	0	1 072 925	1 072 925	1 072 925	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	388 596	386 645	386 645	0	99,5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	88 000	6 237 269	6 023 316	804 113	5 219 203	96,6
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	0	0	0,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 000	3 000	0	0	0	0,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000	95 987	95 986	0	95 986	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	38 800	41 258	41 258	0	41 258	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	46 200	54 729	54 728	0	54 728	100,0
75295	Pozostała działalność	0	6 138 282	5 927 330	804 113	5 123 217	96,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	2 036 539	2 028 618	0	2 028 618	99,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	4 101 743	3 898 712	804 113	3 094 599	95,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 374 753	35 291 141	35 152 757	0	35 152 757	99,6

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 374 753	35 290 910	35 152 526	0	35 152 526	99,6
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 201 523	2 535 032	2 517 946	0	2 517 946	99,3
	świadczenia (1300)	949 700	2 099 311	1 978 030	0	1 978 030	94,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	28 223 530	30 656 567	30 656 550	0	30 656 550	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	231	231	0	231	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	231	231	0	231	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	585 984	585 984	585 785	0	585 785	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	585 984	585 984	585 785	0	585 785	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	500 544	549 906	549 708	0	549 708	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	85 440	36 078	36 077	0	36 077	100,0
801	Oświata i wychowanie	0	1 507 666	1 470 715	1 418 417	52 298	97,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 507 666	1 470 715	1 418 417	52 298	97,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 320 204	1 292 768	1 240 470	52 298	97,9
	dotacje bieżące (1200)	0	187 462	177 948	177 948	0	94,9
851	Ochrona zdrowia	140 000	164 039	164 039	164 039	0	100,0
85195	Pozostała działalność	140 000	164 039	164 039	164 039	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 835	8 916	8 916	8 916	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	134 165	155 123	155 123	155 123	0	100,0
852	Pomoc społeczna	7 411 996	9 389 830	9 317 175	9 124 796	192 379	99,2
85203	Ośrodki wsparcia	6 705 360	7 902 895	7 851 711	7 851 711	0	99,3
	dotacje bieżące (1200)	6 705 360	7 722 895	7 671 711	7 671 711	0	99,3
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	180 000	180 000	180 000	0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 000	10 000	0	10 000	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	500	500	0	500	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	9 500	9 500	0	9 500	100,0

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	2 449	2 449	0	2 449	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	2 449	2 449	0	2 449	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	48 462	48 192	48 192	0	99,4
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 404	1 403	1 403	0	99,9
	świadczenia (1300)	0	47 058	46 789	46 789	0	99,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 401	252 610	252 609	252 609	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	201	559	559	559	0	99,9
	świadczenia (1300)	100 000	248 876	248 876	248 876	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 200	3 175	3 174	3 174	0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 835	970 426	961 952	961 952	0	99,1
	dotacje bieżące (1200)	596 835	970 426	961 952	961 952	0	99,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	192 656	179 931	0	179 931	93,4
	świadczenia (1300)	0	192 656	179 931	0	179 931	93,4
85295	Pozostała działalność	8 400	10 332	10 332	10 332	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 400	10 332	10 332	10 332	0	100,0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 000	1 695 593	1 695 586	0	1 695 586	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 040 000	1 080 000	1 079 994	0	1 079 994	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	589 000	584 388	584 388	0	584 388	100,0
	świadczenia (1300)	500	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	450 500	495 612	495 606	0	495 606	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	0	8 789	8 788	0	8 788	100,0
	świadczenia (1300)	0	8 789	8 788	0	8 788	100,0
85395	Pozostała działalność	0	606 804	606 804	0	606 804	100,0

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym		% wyk. 5/4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	świadczenia (1300)	0	606 804	606 804	0	606 804	100,0
855	Rodzina	57 519 991	78 276 001	77 862 854	77 862 854	0	99,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 317 972	76 823 412	76 410 265	76 410 265	0	99,5
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	72 918	88 876	88 765	88 765	0	99,9
	świadczenia (1300)	49 240 000	68 214 447	68 042 154	68 042 154	0	99,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 005 054	8 520 089	8 279 345	8 279 345	0	97,2
85503	Karta Dużej Rodziny	3 800	8 267	8 267	8 267	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 800	8 267	8 267	8 267	0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 198 219	1 444 322	1 444 322	1 444 322	0	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 198 219	1 444 322	1 444 322	1 444 322	0	100,0
	RAZEM	103 676 804	142 223 662	141 317 602	95 204 482	46 113 120	99,4

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2025

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie
		01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			484 363			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			8 694 313			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	201 000 000	0	0	0	0	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 551 335	82 551 335	103 756 437	0	0	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 500 000	6 500 000	0	0	0	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 000 000	106 000 000	105 196 268	0	0	

przychody i rozchody

zał. 5

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie
		01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0		0	14 000 000	14 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0		38 818 119	38 818 119	38 818 119
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	0		35 233 216	35 233 216	35 233 215
	RAZEM	238 051 335	195 051 335	218 131 381	74 051 335	88 051 335	88 051 334

Przychody - wykonanie 218 131 381 zł, w tym:

- a) 484 363 zł- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- b) 8 694 313 zł rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- c) 103 756 437 zł - wykonanie wolnych środków,
- d) 105 196 268 zł - pożyczki otrzymane z: Banku Gospodarstwa Krajowego Wspierające Zieloną Transformację Miast (15 796 268 zł); Banku PKO BP S.A. na kwotę 50 000 000 zł; Banku PEKAO S.A. na kwotę 39 400 000 zł,
- e) spląty pożyczki pierwotnie zaplanowana na rok 2025 na podstawie aneksu nr 1/2025 zawartego w dniu 30.12.2025r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Specjalistycznym Szpitalem Miejskim w Toruniu został przeniesiony na lata: 2027-2031.

Rozchody - wykonanie 88 051 334 zł, w tym:

- a) 14 000 000 zł - pożyczka udzielona Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu w Toruniu na podstawie umowy nr 1/2025 z 30.06.2025 r.,
- b) 38 818 119 zł - spląta rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2019,
- c) 35 233 215 zł - spląta rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2010-2014 na budowę mostu (6 888 681 zł.) oraz w latach 2012-2019 Toruńska Infrastruktura Miejska (28 344 534 zł).

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	5 682	
01008	Melioracje wodne	0	0	5 682	
	różne dochody	0	0	5 682	
600	Transport i łączność	108 478 000	98 111 605	97 736 749	99,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 192 000	48 032 000	46 329 276	96,5
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	46 000 000	46 000 000	44 287 775	96,3
	różne dochody	0	1 840 000	1 849 501	100,5
	wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	192 000	192 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 194 000	25 773 000	26 196 319	101,6
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	32 472 000	17 472 000	17 472 389	100,0
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 182 000	5 761 000	5 761 196	100,0
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 540 000	2 540 000	2 962 735	116,6
60016	Drogi publiczne gminne	10 816 000	13 530 605	13 634 363	100,8
	środki z Funduszu Dopłat	0	5 790 605	5 790 605	100,0
	środki z funduszy UE	7 250 000	4 174 000	4 076 805	97,7
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3 566 000	3 566 000	3 766 952	105,6
60019	Płatne parkowanie	9 543 000	9 543 000	10 342 043	108,4
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 543 000	9 543 000	10 342 043	108,4
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 340 000	720 000	748 965	104,0
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1 340 000	720 000	748 965	104,0
60095	Pozostała działalność	393 000	513 000	485 783	94,7

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	263 000	383 000	390 740	102,0
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	130 000	130 000	95 043	73,1
630	Turystyka	180 000	180 000	228 333	126,8
63001	Ośrodki informacji turystycznej	180 000	180 000	228 333	126,8
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	180 000	180 000	228 333	126,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 421 000	208 286 231	211 141 801	101,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	46 069	
	różne dochody	0	0	46 069	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 125 000	74 396 110	77 493 047	104,2
	sprzedaż nieruchomości	57 000 000	55 350 000	55 272 506	99,9
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 500 000	8 150 000	10 109 014	124,0
	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 900 000	5 200 000	5 377 395	103,4
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	6 000 000	4 950 000	5 934 503	119,9
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	400 000	400 000	448 004	112,0
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	325 000	325 000	280 396	86,3
	różne dochody	0	21 110	71 229	337,4
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000	4 491 121	4 326 980	96,3
	środki z Funduszu Dopląt	171 000	4 491 121	4 326 980	96,3
	środki z funduszy UE	529 000	0	0	
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	50 000 000	124 803 000	124 699 213	99,9
	środki z Funduszu Dopląt	50 000 000	123 591 500	123 591 213	100,0
	rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	0	1 211 500	1 108 000	91,5
70095	Pozostała działalność	4 596 000	4 596 000	4 576 492	99,6
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	4 440 000	4 440 000	4 422 292	99,6
	czynsze najmu	156 000	156 000	154 200	98,8
710	Działalność usługowa	847 600	847 600	981 855	115,8
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	3 000	8 437	281,2
	różne dochody	3 000	3 000	8 437	281,2

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	830 000	955 911	115,2
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	830 000	830 000	955 911	115,2
71015	Nadzór budowlany	2 600	2 600	4 415	169,8
	różne dochody	2 600	2 600	4 415	169,8
71035	Cmentarze	12 000	12 000	13 092	109,1
	dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 000	12 000	11 995	100,0
	różne dochody	0	0	1 097	
750	Administracja publiczna	3 240 226	2 299 451	2 462 800	107,1
75011	Urzędy wojewódzkie	1 200	20 246	22 207	109,7
	środki z Funduszu Pomocy	0	19 046	19 040	100,0
	różne dochody	1 200	1 200	3 167	263,9
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	490 000	620 000	848 060	136,8
	egzekucja administracyjna	490 000	620 000	848 060	136,8
75020	Starostwa powiatowe	0	0	3 000	
	różne dochody	0	0	3 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 200	397 800	366 123	92,0
	projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	340 000	340 000	318 553	93,7
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	43 000	31 690	73,7
	dotacja na wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	13 800	13 800	13 345	96,7
	różne dochody	1 000	1 000	2 536	253,6
	projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	547 400	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 825 826	1 070 405	779 786	72,8
	projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"	986 940	491 220	421 751	85,9
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	230 000	230 000	231 149	100,5
	projekt "Postaw na #bizneswtorunlu"	489 886	225 185	101 062	44,9
	różne dochody	119 000	124 000	25 824	20,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 000	71 000	64 003	90,1
	różne dochody	21 000	71 000	64 003	90,1

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	0	120 000	379 622	316,4
	różne dochody	0	120 000	379 622	316,4
752	Obrona narodowa	122 000	12 942 208	6 954 969	53,7
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000	130 522	130 521	100,0
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	122 000	130 522	130 521	100,0
75295	Pozostała działalność	0	12 811 686	6 824 448	53,3
	dotacje inwestycyjne na zadania własne gminy	0	11 317 603	5 634 812	49,8
	dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy	0	1 494 083	1 189 055	79,6
	różne dochody	0	0	581	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 586 500	1 574 500	1 662 803	105,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	194 000	196 273	101,2
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	185 000	185 000	100,0
	różne dochody	9 000	9 000	11 273	125,3
75416	Straż gminna (miejska)	861 500	861 500	986 801	114,5
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	848 000	848 000	939 617	110,8
	różne dochody	13 500	13 500	47 184	349,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	666 000	67 000	70 998	106,0
	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
	środki z funduszy UE	599 000	0	0	
	różne dochody	0	0	3 998	
75495	Pozostała działalność	50 000	452 000	408 731	90,4
	środki z Funduszu Pomocy	50 000	452 000	408 731	90,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 253 946 229	1 250 209 229	1 255 677 735	100,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 805 000	1 805 000	1 822 466	101,0
	wpływy z karty podatkowej	1 770 000	1 770 000	1 759 432	99,4
	odsetki	35 000	35 000	63 034	180,1

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	182 202 000	177 913 000	178 685 096	100,4
	podatek od nieruchomości	171 000 000	167 000 000	166 412 829	99,7
	podatek od środków transportowych	5 490 000	5 290 000	5 416 232	102,4
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000	3 400 000	4 551 362	133,9
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 688 000	1 688 000	1 687 562	100,0
	odsetki od zaległości podatkowych	425 000	340 000	400 957	117,9
	podatek leśny	129 000	129 000	129 921	100,7
	różne dochody	40 000	40 000	59 912	149,8
	podatek rolny	30 000	26 000	26 322	101,2
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	71 673 000	70 783 000	72 614 946	102,6
	podatek od nieruchomości	44 000 000	43 200 000	43 316 801	100,3
	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000 000	21 000 000	22 791 451	108,5
	podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 700 000	3 284 158	88,8
	podatek od środków transportowych	2 370 000	2 370 000	2 363 829	99,7
	odsetki od zaległości podatkowych	440 000	350 000	542 750	155,1
	podatek rolny	84 000	84 000	88 143	104,9
	różne dochody	67 000	67 000	215 587	321,8
	podatek leśny	12 000	12 000	12 227	101,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 041 500	18 483 500	19 105 497	103,4
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 500 000	9 500 000	9 085 254	95,6
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 780 000	4 022 000	4 705 907	117,0
	opłata skarbowa	2 800 000	2 800 000	2 935 633	104,8
	opłata adiacencka i renta planistyczna	900 000	2 100 000	2 188 595	104,2
	wpływy z różnych opłat	34 500	34 500	147 976	428,9
	wpływy za koncesje i licencje	27 000	27 000	42 132	156,1

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	976 724 729	0	0	
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	897 592 320	0	0	
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	79 132 409	0	0	
75624	Dywidendy	4 500 000	4 500 000	6 725 000	149,4
	dywidendy	4 500 000	4 500 000	6 725 000	149,4
75640	Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	976 724 729	976 724 730	100,0
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	897 592 320	897 592 321	100,0
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	0	79 132 409	79 132 409	100,0
758	Różne rozliczenia	172 354 619	264 899 675	269 703 164	101,8
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 106 718	0	0	
	uzupełnienie subwencji ogólnej	156 106 718	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 497 901	38 427 764	43 097 109	112,2
	środki z Funduszu Pomocy	4 477 901	22 529 773	21 550 678	95,7
	dochody z tytułu odsetek	6 000 000	8 872 000	14 489 078	163,3
	wpłata z rachunku środków niewygasających	0	7 005 991	7 005 991	100,0
	odsetki od lokaty i LO	20 000	20 000	26 409	132,0
	różne dochody	0	0	24 954	
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0	156 106 718	156 106 718	100,0
	Subwencja ogólna	0	156 106 718	156 106 718	100,0
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	67 626 517	67 626 517	100,0
	uzupełnienie dochodów miasta	0	67 626 517	67 626 517	100,0
75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 750 000	2 738 676	2 872 820	104,9
	środki z funduszy UE	5 750 000	2 738 676	2 872 820	104,9
	Identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	17 057 019	21 707 403	20 753 532	95,6
80101	Szkoły podstawowe	391 680	756 684	956 613	126,4
	różne dochody	339 000	421 304	626 014	148,6

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	program ERASMUS+	0	154 570	156 545	101,3
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	96 000	95 998	100,0
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	43 320	43 320	43 320	100,0
	projekt "Klucz do uczenia 3.0"	9 360	23 356	16 650	71,3
	Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży	0	11 206	11 158	99,6
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 928	6 928	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	45 216	292 595	647,1
	różne dochody	30 000	41 216	288 595	700,2
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 000	720 500	669 399	92,9
	wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	616 000	672 000	590 782	87,9
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	46 000	46 000	76 117	165,5
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	2 500	2 500	100,0
80104	Przedszkola	6 440 000	6 494 710	4 954 443	76,3
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	4 000 000	4 000 000	2 467 218	61,7
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	2 355 000	2 355 000	2 317 352	98,4
	różne dochody	85 000	108 870	135 277	124,3
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	18 000	18 000	100,0
	środki z WFOŚiGW	0	12 840	16 596	129,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 000	54 000	26 764	49,6
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	54 000	54 000	26 764	49,6
80115	Technika	572 497	2 119 274	2 198 747	103,8
	program ERASMUS+	323 874	1 608 356	1 605 926	99,8
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	145 623	392 342	461 473	117,6
	różne dochody	103 000	118 126	130 898	110,8
	środki z WFOŚiGW	0	450	450	100,0
80116	Szkoły policealne	0	0	321	
	różne dochody	0	0	321	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	311	
	różne dochody	0	0	311	
80120	Licea ogólnokształcące	304 706	1 255 807	1 182 061	94,1
	program ERASMUS+	192 706	984 310	903 459	91,8
	różne dochody	112 000	156 121	163 767	104,9
	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	0	63 284	63 284	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000	100,0
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	9 180	8 640	94,1
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 912	6 912	100,0
80132	Szkoły artystyczne	12 000	17 471	20 455	117,1
	różne dochody	12 000	17 471	20 455	117,1
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	29 000	178 071	184 259	103,5
	program ERASMUS+	0	135 858	135 858	100,0
	różne dochody	29 000	42 213	48 401	114,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 000	878 500	833 812	94,9
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	345 000	878 500	833 812	94,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	454 181	453 775	99,9
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	0	454 181	453 208	99,8
	różne dochody	0	0	567	
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	1 077 553	999 962	92,8
	projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	1 008 624	999 962	99,1
	różne dochody	0	68 929	0	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	49 707	
	różne dochody	0	0	49 707	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	116 259	112 112	96,4
	środki z Funduszu Pomocy	0	116 259	112 112	96,4

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	8 216 136	7 539 177	7 818 196	103,7
	projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego"	908 150	908 150	908 000	100,0
	Projekt "Sukces w naszych rękach"	2 646 243	837 773	837 773	100,0
	projekt "Kierunek-Zawód"	0	762 210	631 663	82,9
	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	1 653 853	658 367	658 367	100,0
	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	1 700 542	650 605	1 626 513	250,0
	Program "Za życiem" - b.państwa	541 200	541 200	538 372	99,5
	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	0	496 455	496 409	100,0
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	470 364	470 364	100,0
	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	642 819	404 659	404 738	100,0
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	369 000	0	0,0
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach i liceach"	0	300 000	300 000	100,0
	program "Wyjście z klasą"	0	289 843	245 983	84,9
	projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	0	240 500	120 000	49,9
	Rządowy program "Przyjazna szkoła"	0	214 636	155 361	72,4
	Program "Strzelnica w powiecie 2025"	0	148 781	148 059	99,5
	Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	128 320	128 320	100,0
	program ERASMUS+	123 329	118 314	118 227	99,9
	różne dochody	0	0	30 048	
851	Ochrona zdrowia	1 526 000	1 982 239	1 910 334	96,4
85111	Szpitala ogólne	0	268 389	259 899	96,8
	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	268 389	259 899	96,8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	486	
	różne dochody	0	0	486	
85149	Programy polityki zdrowotnej	575 000	762 850	567 169	74,3
	program "Mocne kości do starości"- b. państwa	188 000	375 850	211 842	56,4
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	109 040	109 040	109 040	100,0
	program "Postawa to podstawa"- b.państwa	107 560	107 560	91 880	85,4

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	68 000	68 000	68 000	100,0
	program "Profilaktyka raka płuc" - b.państwa	44 000	44 000	34 000	77,3
	program "Gźnia Zdrowia KIDS" - b.państwa	32 400	32 400	2 100	6,5
	program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.państwa	26 000	26 000	24 064	92,5
	różne dochody	0	0	26 243	
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	1 203	
	różne dochody	0	0	1 203	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	46 290	
	różne dochody	0	0	46 290	
85158	Izby wytrzeźwień	867 000	867 000	968 557	111,7
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	867 000	867 000	968 557	111,7
85195	Pozostała działalność	84 000	84 000	66 729	79,4
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	84 000	84 000	66 729	79,4
852	Pomoc społeczna	48 709 515	54 564 629	53 131 801	97,4
85202	Domy pomocy społecznej	14 493 458	16 244 935	16 198 054	99,7
	wpływy z opłat pensionariuszy za pobyt w DPS	14 100 000	14 100 000	14 086 432	99,9
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	0	1 746 370	1 725 235	98,8
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	349 458	353 565	343 844	97,3
	różne dochody	44 000	45 000	42 543	94,5
85203	Ośrodki wsparcia	1 481 730	2 187 874	2 158 432	98,7
	wpływy z odpłatności pensionariuszy ośrodków wsparcia	1 475 000	1 475 000	1 448 724	98,2
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	0	682 356	675 318	99,0
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	6 730	25 530	29 403	115,2
	dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	4 988	4 986	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	5 902	98,4
	zespoły interdyscyplinarne- b. państwa	6 000	6 000	5 902	98,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	524 948	655 903	655 813	100,0

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	524 948	655 273	655 273	100,0
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	630	540	85,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 953 317	4 511 661	4 497 243	99,7
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 898 317	4 373 657	4 369 903	99,9
	środki z Funduszu Pomocy	50 000	130 572	104 310	79,9
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000	100,0
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	2 000	15 898	794,9
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	432	2 132	493,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	4 100	4 404	107,4
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	4 100	2 484	60,6
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	0	1 920	
85216	Zasiłki stałe	6 258 280	7 761 244	7 675 480	98,9
	dotacje celowe - zasiłki stałe	6 228 280	7 676 244	7 601 952	99,0
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000	85 000	73 528	86,5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	152 000	134 622	88,6
	działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. państwa	0	152 000	134 622	88,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 348 282	6 662 297	6 776 629	101,7
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 714 875	2 779 896	2 779 895	100,0
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	3 533 407	2 080 301	2 058 520	99,0
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	0	1 696 600	1 683 209	99,2
	różne dochody	100 000	105 500	255 005	241,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350 000	504 425	478 812	94,9
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych	350 000	350 000	327 157	93,5
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	0	154 425	151 655	98,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900 700	3 075 642	3 279 018	106,6
	wpływy z usług	2 575 000	2 575 000	2 716 200	105,5
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	320 000	320 000	393 656	123,0

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa z b.państwa dla rodzinnych domów pomocy	0	174 942	163 823	93,6
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	5 700	5 700	5 339	93,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 823 000	2 431 354	2 394 516	98,5
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	2 412 000	2 375 370	98,5
	środki z Funduszu Pomocy	10 000	17 354	16 235	93,5
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	2 000	2 912	145,6
85295	Pozostała działalność	11 567 800	10 367 194	8 872 877	85,6
	projekt " Między nami seniorami"	4 700 000	3 454 930	2 336 894	67,6
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	1 737 414	1 730 000	99,6
	Projekt "Między nami seniorami"	0	1 521 717	1 417 527	93,2
	projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	0	951 308	951 308	100,0
	projekt " Aktywna integracja"	2 100 000	709 000	708 927	100,0
	środki z Funduszu Pomocy	120 000	609 003	608 793	100,0
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1"	491 500	491 500	227 515	46,3
	projekt "Zdrowi i aktywni 2"	650 000	357 698	357 698	100,0
	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	272 888	272 888	100,0
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	0	94 142	94 142	100,0
	utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	0	70 000	70 000	100,0
	program "Senior+"	0	69 120	69 120	100,0
	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	0	13 860	13 860	100,0
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	7 314	7 313	100,0
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	4 000	5 000	4 889	97,8
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	2 000	2 000	2 000	100,0
	różne dochody	300	300	4	1,2
	środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	3 500 000	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 711	1 204 436	1 205 496	100,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 000	102 000	92 553	90,7
	wpłaty z innych gmin i powiatów	102 000	102 000	92 553	90,7

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 600	1 600	1 978	123,7
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	1 600	1 600	1 978	123,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	778 111	508 579	520 944	102,4
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	712 000	441 768	441 768	100,0
	różne dochody	50 000	50 000	62 933	125,9
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	13 000	13 000	12 750	98,1
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	3 111	3 811	3 493	91,7
85395	Pozostała działalność	0	592 257	590 021	99,6
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	583 375	583 375	100,0
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0	7 445	430	5,8
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 437	1 433	99,7
	różne dochody	0	0	4 783	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000	701 432	506 610	72,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000	12 000	11 709	97,6
	różne dochody	11 000	12 000	11 709	97,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000	21 466	22 128	103,1
	różne dochody	15 000	21 466	22 128	103,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	667 966	472 773	70,8
	stypendia socjalne - b. państwa	0	360 000	280 970	78,0
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	0	225 966	124 235	55,0
	środki z Funduszu Pomocy	0	67 000	52 568	78,5
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	15 000	15 000	100,0
855	Rodzina	13 400 995	19 799 469	19 584 793	98,9
85501	Świadczenie wychowawcze	150 000	150 000	70 770	47,2
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	150 000	150 000	70 770	47,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 058	960 058	1 306 686	136,1
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	620 058	960 058	1 306 686	136,1

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	47	
	różne dochody	0	0	47	
85504	Wspieranie rodziny	0	383 296	375 603	98,0
	program "Asystent rodziny" - b. państwa	0	199 260	198 702	99,7
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	0	184 036	176 902	96,1
85508	Rodziny zastępcze	750 000	1 072 249	1 522 906	142,0
	wpłaty z innych gmin i powiatów	750 000	750 000	956 891	127,6
	dodatek do wynagrodzeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej	0	308 168	304 574	98,8
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	0	14 081	11 656	82,8
	różne dochody	0	0	249 785	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 500	1 146 562	1 076 979	93,9
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	0	914 710	849 160	92,8
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	121 290	121 242	100,0
	środki z Funduszu Pomocy	0	80 662	68 960	85,5
	różne dochody	6 500	29 900	37 617	125,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 670 513	12 110 902	11 469 830	94,7
	wpływy z usług i inne dochody	9 510 000	9 510 000	8 888 749	93,5
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	0	1 640 809	1 621 298	98,8
	Aktywne Place Zabaw	0	794 150	793 842	100,0
	program "Maluch +" FERS	160 513	160 513	160 512	100,0
	różne dochody	0	5 430	5 429	100,0
85595	Pozostała działalność	2 203 924	3 976 402	3 761 972	94,6
	środki z Funduszu Pomocy	553 950	2 012 869	1 904 070	94,6
	projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"	1 649 974	1 941 391	1 846 831	95,1
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	22 142	11 071	50,0
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 901 000	64 445 950	64 389 424	99,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000	44 600 000	44 067 643	98,8

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	42 000 000	44 600 000	44 067 643	98,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 962 500	20 000	23 542	117,7
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	20 000	23 542	117,7
	środki z funduszy UE	2 942 500	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 772 500	299 950	216 692	72,2
	Program Ciepłe Mieszkanie	2 737 500	237 500	160 152	67,4
	program "Czyste powietrze"	35 000	35 000	28 728	82,1
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	0	27 450	27 444	100,0
	różne dochody	0	0	368	
90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	3 200	
	różne dochody	0	0	3 200	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000	45 000	429 615	954,7
	różne dochody	45 000	45 000	429 615	954,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600 000	2 775 000	2 834 121	102,1
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 600 000	2 225 000	2 271 634	102,1
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	1 000 000	550 000	562 487	102,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 380 000	14 380 000	14 531 810	101,1
	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	14 325 000	14 325 000	14 358 889	100,2
	różne dochody	55 000	55 000	172 921	314,4
90095	Pozostała działalność	2 141 000	2 326 000	2 282 800	98,1
	środki z funduszy UE	1 980 000	1 980 000	1 778 387	89,8
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	185 000	172 835	93,4
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	161 000	161 000	331 578	205,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 704 782	4 912 812	5 885 556	119,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	385	
	różne dochody	0	0	385	
92106	Teatry	0	20 000	20 500	102,5

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	20 000	20 000	100,0
	różne dochody	0	0	500	
92113	Centra kultury i sztuki	0	0	2 572 702	
	rozliczenie dotacji celowej dla Europejskiego Centrum Filmowego	0	0	2 572 702	
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 750 000	898 430	970 165	108,0
	różne dochody	0	898 430	970 165	108,0
	środki z funduszy UE	2 750 000	0	0	
92118	Muzea	0	39 600	39 600	100,0
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	39 600	39 600	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 954 782	3 954 782	2 276 437	57,6
	środki z funduszy UE	1 261 782	2 261 782	575 522	25,4
	środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	1 693 000	1 693 000	1 692 734	100,0
	różne dochody	0	0	8 182	
92195	Pozostała działalność	0	0	5 766	
	różne dochody	0	0	5 766	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 812 000	1 883 000	1 942 158	103,1
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 812 000	1 883 000	1 942 158	103,1
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 780 000	1 816 000	1 871 116	103,0
	różne dochody	32 000	67 000	71 041	106,0
926	Kultura fizyczna	2 651 000	8 750 574	4 953 289	56,6
92601	Obiekty sportowe	0	5 900 000	2 100 000	35,6
	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	5 900 000	2 100 000	35,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	45 500	48 218	106,0
	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	45 500	45 500	100,0
	różne dochody	0	0	2 718	
92695	Pozostała działalność	2 651 000	2 805 074	2 805 071	100,0
	dofinansowanie inwestycji z MSIT	1 800 000	1 900 000	1 900 000	100,0

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	851 000	905 074	905 071	100,0
	RAZEM	1 830 846 196	2 019 302 443	2 020 818 882	100,1

dochody własne - zadania

zał. 6

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	853 200	853 200	829 303	97,2
01008	Melioracje wodne	850 000	850 000	827 010	97,3
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	850 000	850 000	827 010	97,3
01030	Izby rolnicze	3 200	3 200	2 293	71,7
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 200	3 200	2 293	71,7
600	Transport i łączność	262 847 500	274 198 401	271 510 369	99,0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 500	58 500	58 264	99,6
	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo- Toruń Główny	58 500	58 500	58 264	99,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 585 000	143 868 283	142 280 474	98,9
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	98 800 000	110 300 000	110 300 000	100,0
	dostawa biletów, informacja pasażerska i windykacja należności	490 000	490 000	411 344	84,0
	rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT	700 000	350 000	266 354	76,1
	<i>Inwestycje</i>	35 595 000	32 728 283	31 302 777	95,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	79 886 000	89 061 018	88 304 672	99,2
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 413 000	3 620 000	3 612 660	99,8
	remonty kapitalne dróg powiatowych	805 000	2 373 000	2 368 853	99,8
	<i>Inwestycje</i>	75 668 000	83 068 018	82 323 159	99,1
60016	Drogi publiczne gminne	41 655 000	36 460 100	36 206 075	99,3
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 608 000	5 037 100	5 021 114	99,7
	remonty kapitalne dróg gminnych	5 745 000	3 787 000	3 782 895	99,9

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	800 000	800 000	762 883	95,4
	system informacji o miejscach parkingowych	42 000	42 000	42 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>30 460 000</i>	<i>26 794 000</i>	<i>26 597 183</i>	<i>99,3</i>
60017	Drogi wewnętrzne	50 000	280 000	257 450	92,0
	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	50 000	280 000	257 450	92,0
60019	Platne parkowanie	1 200 000	1 194 500	1 193 211	99,9
	utrzymanie parkometrów w SPP	1 200 000	1 194 500	1 193 211	99,9
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 455 000	835 000	834 949	100,0
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	835 000	835 000	834 949	100,0
	rozliczenie nakładów na wiaty przystankowe	620 000	0	0	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 086 000	940 000	935 695	99,5
	utrzymanie Park& Ride	1 086 000	940 000	935 695	99,5
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 500 000	1 129 000	1 121 525	99,3
	Toruński Rower Miejski	1 500 000	1 129 000	1 121 525	99,3
60095	Pozostała działalność	372 000	372 000	318 055	85,5
	usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	372 000	372 000	318 055	85,5
630	Turystyka	2 947 400	3 384 756	3 305 237	97,7
63001	Ośrodki informacji turystycznej	867 000	913 856	891 075	97,5
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	867 000	913 856	891 075	97,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 000	956 500	956 446	100,0
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	690 000	656 500	656 446	100,0
	promocja turystyczna	0	300 000	300 000	100,0
63095	Pozostała działalność	1 390 400	1 514 400	1 457 715	96,3
	promocja turystyczna	795 400	855 400	800 783	93,6
	realizacja strategii rozwoju turystyki	250 000	330 000	328 008	99,4
	estetyka i wizerunek obszaru TCM	135 000	119 000	118 975	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>209 949</i>	<i>100,0</i>

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 441 000	154 754 168	153 331 733	99,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 154 300	10 015 646	8 875 704	88,6
	opłaty, zakup usług	1 654 300	6 075 646	5 705 503	93,9
	Inwestycje	2 500 000	3 940 000	3 170 201	80,5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 241 000	14 372 182	14 164 273	98,5
	dotacja przedmiotowa dla ZGM	0	3 511 236	3 357 266	95,6
	poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	0	1 650	1 648	99,9
	Inwestycje	11 241 000	10 859 296	10 805 359	99,5
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	53 716 100	128 673 546	128 663 600	100,0
	czynsze najmu - TTBS	3 716 100	3 869 406	3 860 600	99,8
	Inwestycje	50 000 000	124 804 140	124 803 000	100,0
70095	Pozostała działalność	1 329 600	1 692 794	1 628 157	96,2
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 200 000	1 545 194	1 483 511	96,0
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	129 600	147 600	144 646	98,0
710	Działalność usługowa	3 981 000	4 030 618	4 019 279	99,7
71003	Biura planowania przestrzennego	2 728 000	2 777 618	2 775 068	99,9
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	2 668 000	2 717 618	2 715 268	99,9
	Inwestycje	60 000	60 000	59 800	99,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	830 000	829 903	100,0
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	763 000	761 700	761 699	100,0
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	67 000	68 300	68 204	99,9
71015	Nadzór budowlany	388 000	388 000	388 000	100,0
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	388 000	388 000	388 000	100,0
71035	Cmentarze	35 000	35 000	26 308	75,2
	przewóz zwłok	17 000	17 000	8 320	48,9
	remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	12 000	12 000	11 995	100,0
	remonty nekropolii toruńskich	6 000	6 000	5 993	99,9

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	780 000	1 049 000	929 270	88,6
73095	Pozostała działalność	780 000	1 049 000	929 270	88,6
	dotacja celowa dla UMK	400 000	669 000	550 326	82,3
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	340 000	340 000	339 000	99,7
	Inwestycje	40 000	40 000	39 944	99,9
750	Administracja publiczna	117 266 601	118 925 121	116 124 137	97,6
75011	Urzędy wojewódzkie	0	19 046	19 040	100,0
	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	9 592	9 590	100,0
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	8 612	8 610	100,0
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	0	627	627	100,0
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	215	212	98,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 000	1 870 000	1 734 254	92,7
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 470 000	1 570 000	1 525 154	97,1
	upowszechnianie idei samorządowej	200 000	300 000	209 100	69,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 354 696	91 085 132	88 816 120	97,5
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	65 169 500	64 524 522	62 723 893	97,2
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	8 359 000	8 862 484	8 724 019	98,4
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	5 298 946	5 501 885	5 415 394	98,4
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 722 000	2 964 000	2 865 116	96,7
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	2 080 450	2 109 457	2 092 522	99,2
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 782 000	1 757 000	1 725 571	98,2
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 503 000	1 522 821	1 501 226	98,6
	projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	376 000	562 121	531 663	94,6
	zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	425 000	425 000	423 481	99,6
	remonty budynków UMT	250 000	401 000	384 586	95,9
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	345 000	345 000	337 872	97,9
	projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	220 000	179 850	179 847	100,0

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	70 000	140 000	139 980	100,0
	rozliczenie projektów UE	0	25 442	25 442	100,0
	wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	13 800	13 800	13 345	96,7
	<i>Inwestycje</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 750 750</i>	<i>1 732 164</i>	<i>98,9</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 023 105	4 168 663	3 797 534	91,1
	kontakty zewnętrzne i informacja	1 305 000	1 395 000	1 350 752	96,8
	realizacja strategii promocji miasta	1 020 000	1 010 000	895 244	88,6
	projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"	986 940	491 220	421 751	85,9
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	400 000	440 509	439 347	99,7
	projekt "Postaw na #bizneswtoruniu"	754 165	338 934	299 565	88,4
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	230 000	230 000	229 878	100,0
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	225 000	161 000	160 998	100,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 187 000	19 769 680	19 768 874	100,0
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	15 407 000	16 721 223	16 720 829	100,0
	zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	2 240 000	2 248 457	2 248 457	100,0
	remonty pomieszczeń Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych	540 000	800 000	799 588	100,0
75095	Pozostała działalność	2 031 800	2 012 600	1 988 316	98,8
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 305 800	1 262 600	1 243 568	98,5
	składki organizacyjne	606 000	630 000	629 989	100,0
	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	120 000	120 000	114 760	95,6
752	Obrona narodowa	122 000	12 942 208	6 954 388	53,7
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000	130 522	130 521	100,0
	kwalifikacja wojskowa	122 000	130 522	130 521	100,0
75295	Pozostała działalność	0	12 811 686	6 823 867	53,3
	zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	0	1 254 063	1 002 001	79,9
	zapewnienie ciągłości dostaw wody, energii elektrycznej, usług teleinformatycznych i łączności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	0	240 020	187 054	77,9

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	0	11 317 603	5 634 812	49,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 148 000	21 529 030	21 026 595	97,7
75405	Komendy powiatowe Policji	650 000	1 200 000	1 182 241	98,5
	patrole policyjne	180 000	330 000	330 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	470 000	870 000	852 241	98,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	470 000	655 000	655 000	100,0
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	185 000	185 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	470 000	470 000	470 000	100,0
75412	Ochotnicze stráže pożarne	435 000	435 000	412 579	94,8
	wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	25 000	25 000	18 838	75,3
	<i>Inwestycje</i>	410 000	410 000	393 741	96,0
75414	Obrona cywilna	31 000	31 000	29 174	94,1
	wydatki związane z ochroną ludności	31 000	31 000	29 174	94,1
75416	Straż gminna (miejska)	16 915 000	16 935 530	16 852 642	99,5
	utrzymanie Straży Miejskiej	14 616 000	14 434 606	14 382 173	99,6
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	1 346 000	1 362 632	1 346 497	98,8
	utrzymanie ekopatrolu	603 000	628 292	618 853	98,5
	zakup wyposażenia i oprogramowania dla SM	0	160 000	158 160	98,8
	<i>Inwestycje</i>	350 000	350 000	346 959	99,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 597 000	1 820 500	1 486 229	81,6
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	500 000	500 000	325 110	65,0
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	190 000	190 000	112 911	59,4
	bezpieczeństwo publiczne	71 000	82 500	61 870	75,0
	<i>Inwestycje</i>	836 000	1 048 000	986 338	94,1
75495	Pozostała działalność	50 000	452 000	408 730	90,4
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	50 000	452 000	408 730	90,4
757	Obsługa długu publicznego	83 710 000	71 850 000	70 969 052	98,8

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000 000	71 140 000	70 969 052	99,8
	koszty odsetek i prowizji bankowych	83 000 000	71 140 000	70 969 052	99,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	710 000	710 000	0	0,0
	poręczenie kredytu dla TTBS	710 000	710 000	0	0,0
758	Różne rozliczenia	38 845 000	14 728 964	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 845 000	14 728 964	0	0,0
	rezerwa ogólna	14 045 000	6 400 171	0	0,0
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 800 000	4 800 000	0	0,0
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	18 000 000	1 968 793	0	0,0
	<i>Inwestycje</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
801	Oświata i wychowanie	824 815 446	857 159 544	836 918 284	97,6
80101	Szkoły podstawowe	236 334 686	244 000 722	240 827 974	98,7
	utrzymanie szkół podstawowych	190 667 024	194 300 337	192 734 853	99,2
	dotacje dla szkół niepublicznych	16 578 448	20 477 448	20 305 561	99,2
	dotacje dla szkół publicznych	547 593	467 593	449 359	96,1
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	23 959	182 123	182 123	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	96 000	95 998	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	24 000	24 000	100,0
	projekt "Klucz do uczenia 3.0"	19 500	19 500	13 054	66,9
	Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży	0	11 206	11 158	99,6
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 162	8 173	7 361	90,1
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 928	6 928	100,0
	program Aktywna Szkoła Raz, Dwa, Trzy - ABC pływania	0	5 800	5 800	100,0
	program ERASMUS +	0	1 540	1 161	75,4
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	74	73	99,3

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Program Powszechnej Nauki Plywania "Umieć pływać"	90 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	28 400 000	28 400 000	26 990 545	95,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 682 183	34 154 576	32 587 695	95,4
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	26 642 183	28 509 576	27 922 310	97,9
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 040 000	5 640 000	4 660 385	82,6
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	1 000	1 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 049 000	23 602 614	23 224 043	98,4
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	21 969 000	22 508 910	22 147 464	98,4
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	730 579	1 040 579	1 038 305	99,8
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	140 000	50 000	35 148	70,3
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	2 500	2 500	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	625	625	100,0
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	209 421	0	0	
80104	Przedszkola	117 080 209	111 770 470	110 821 393	99,2
	utrzymanie przedszkoli miejskich	62 862 209	67 656 007	67 112 135	99,2
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	53 503 000	41 989 817	41 748 795	99,4
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	1 203 100	1 203 100	100,0
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	515 000	699 000	535 072	76,5
	Dwujęzyczność z angielskim w każdym toruńskim przedszkolu	200 000	200 000	199 745	99,9
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	18 000	18 000	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	4 500	4 500	100,0
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	46	46	99,4
80105	Przedszkola specjalne	1 570 000	1 650 212	1 646 540	99,8
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 570 000	1 633 000	1 629 328	99,8
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	17 212	17 212	100,0

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 472 000	1 209 507	1 198 420	99,1
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	1 458 682	943 682	939 575	99,6
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	11 318	257 825	257 825	100,0
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	2 000	8 000	1 020	12,8
80107	Świetlice szkolne	13 037 000	13 767 476	13 683 852	99,4
	utrzymanie świetlic szkolnych	13 037 000	13 767 476	13 683 852	99,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	794 000	794 000	560 465	70,6
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	794 000	794 000	560 465	70,6
80115	Technika	79 932 152	79 482 099	78 832 327	99,2
	utrzymanie techników	59 228 947	60 089 628	59 871 022	99,6
	dotacje dla niepublicznych techników	19 300 885	16 800 885	16 492 252	98,2
	program ERASMUS +	941 692	1 273 289	1 187 774	93,3
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	189 115	969 371	969 371	100,0
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	271 513	348 926	311 908	89,4
80116	Szkoły policealne	14 240 000	16 940 000	16 227 665	95,8
	dotacje dla szkół policealnych	14 240 000	16 940 000	16 227 665	95,8
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 405 000	16 087 644	16 052 031	99,8
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	8 825 000	8 821 895	8 811 431	99,9
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	5 379 069	4 789 069	4 773 159	99,7
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	2 133 385	2 048 385	2 039 146	99,5
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	67 546	428 295	428 295	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	101 820 589	102 842 192	102 348 495	99,5
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	86 973 934	89 859 069	89 416 605	99,5
	dotacje dla niepublicznych LO	6 135 321	6 838 321	6 828 943	99,9
	dotacje dla publicznych LO	5 291 426	3 943 426	3 937 941	99,9
	program ERASMUS +	610 655	843 122	807 295	95,8

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	407 000	470 224	470 222	100,0
	szkolenia sportowe - kolarstwo	444 000	434 850	434 850	100,0
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	58 253	326 824	326 824	100,0
	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	0	63 284	63 284	100,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000	100,0
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	9 180	8 640	94,1
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	9 000	9 000	100,0
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 912	6 912	100,0
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	1 980	1 980	100,0
	<i>Inwestycje</i>	1 900 000	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	20 216 533	20 242 912	20 168 892	99,6
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	20 216 533	20 242 912	20 168 892	99,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 461 000	6 441 666	6 416 794	99,6
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 911 000	5 871 666	5 850 719	99,6
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	550 000	570 000	566 075	99,3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 221 624	12 047 535	11 864 719	98,5
	utrzymanie centrów kształcenia	11 221 624	11 999 028	11 863 422	98,9
	rozliczenie projektów UE	0	48 507	1 297	2,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 025 000	2 520 160	2 362 643	93,8
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000	1 641 660	1 528 831	93,1
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	345 000	878 500	833 812	94,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 981 000	12 931 083	12 652 395	97,8
	utrzymanie stołówek szkolnych	11 981 000	12 357 604	12 080 136	97,8
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	0	454 183	453 208	99,8
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.miasta	0	119 296	119 052	99,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 691 000	31 084 145	30 786 154	99,0

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	kształcenie specjalne	25 691 000	30 006 592	29 717 265	99,0
	projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	548 624	542 004	98,8
	rozliczenie środków z PFRON	0	68 929	68 927	100,0
	<i>Inwestycje</i>	0	460 000	457 958	99,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 896 000	30 081 529	29 619 370	98,5
	kształcenie specjalne	22 896 000	30 081 529	29 619 370	98,5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	937 000	937 000	790 266	84,3
	kursy kwalifikacyjne	937 000	937 000	790 266	84,3
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 656 000	12 774 166	10 765 736	84,3
	kształcenie specjalne	10 656 000	12 774 166	10 765 736	84,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	116 259	112 112	96,4
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	116 259	112 112	96,4
80195	Pozostała działalność	75 313 470	81 681 577	73 368 304	89,8
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 707 603	17 994 214	17 994 214	100,0
	dotatki motywacyjne	16 347 637	15 198 961	15 102 219	99,4
	utrzymanie basenów	7 768 363	7 166 147	6 924 420	96,6
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	5 900 000	5 714 886	5 709 091	99,9
	remonty obiektów oświatowych	5 000 000	4 684 000	4 673 171	99,8
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	3 730 000	3 707 498	3 707 404	100,0
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 700 000	2 616 967	2 584 411	98,8
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	5 792 500	2 396 545	485 182	20,3
	projekt "Sukces w naszych rękach"	2 521 787	1 761 856	191 183	10,8
	nagrody dla nauczycieli	1 200 000	1 173 741	1 173 712	100,0

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	projekt "Twoja droga do sukcesu"	1 728 924	1 042 370	487 222	46,7
	projekt "Kierunek-Zawód"	0	708 172	631 663	89,2
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach i liceach"	0	674 180	31 442	4,7
	projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	665 791	616 344	70 717	11,5
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	560 000	578 565	578 564	100,0
	Program "Za życiem" - b.państwa	541 200	541 200	538 372	99,5
	projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	1 723 015	521 329	231 044	44,3
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	470 364	404 236	85,9
	projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego"	589 050	451 652	425 145	94,1
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	540 000	377 540	376 200	99,7
	fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	300 000	295 648	98,5
	program "Wyjście z klasą"	0	289 843	245 983	84,9
	rządowy program "Przyjazna szkoła"	0	214 667	155 361	72,4
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	0	156 416	96 409	61,6
	program ERASMUS +	88 500	155 113	128 997	83,2
	projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	0	133 822	112 907	84,4
	program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	0	128 320	128 320	100,0
	środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	80 000	100,0
	program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	32 080	32 080	100,0
	rozliczenie projektów UE	0	14 933	0	0,0
	program "Strzelnica w powiecie 2025"	0	8 898	7 995	89,8
	remonty pomieszczeń Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych	0	0	0	
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	2 500 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>11 329 100</i>	<i>11 770 954</i>	<i>9 764 994</i>	<i>83,0</i>
851	Ochrona zdrowia	34 874 850	27 720 768	26 638 260	96,1
85111	Szpitala ogólne	18 000 000	10 718 389	10 532 736	98,3
	<i>Inwestycje</i>	<i>18 000 000</i>	<i>10 718 389</i>	<i>10 532 736</i>	<i>98,3</i>

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	295 000	295 000	295 000	100,0
	remont w ZOL przy ul. Paderewskiego 2	40 000	40 000	40 000	100,0
	Inwestycje	255 000	255 000	255 000	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	300 000	290 317	96,8
	Inwestycje	300 000	300 000	290 317	96,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 408 050	2 523 156	2 196 123	87,0
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 206 000	1 133 256	1 117 861	98,6
	program "Mocne kości do starości- b. państwa"	188 000	375 850	211 842	56,4
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	163 560	163 560	163 560	100,0
	program "Postawa to podstawa" - b. miasta	148 990	148 990	146 820	98,5
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	109 040	109 040	109 040	100,0
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	107 560	107 560	91 880	85,4
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	102 000	102 000	102 000	100,0
	program "Qżnia Zdrowia KIDS" - b.miasta	97 000	93 500	12 160	13,0
	program "Profilaktyka raka płuc"- b.miasta	70 500	74 000	73 700	99,6
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	68 000	68 000	68 000	100,0
	program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.miasta	45 000	45 000	39 096	86,9
	program "Profilaktyka raka płuc" - b.państwa	44 000	44 000	34 000	77,3
	program "Qżnia Zdrowia KIDS" - b.państwa	32 400	32 400	2 100	6,5
	program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.państwa	26 000	26 000	24 064	92,5
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	525 000	445 989	85,0
	zwalczanie narkomanii	525 000	525 000	445 989	85,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 452 800	10 452 800	10 003 471	95,7
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 592 000	1 652 000	1 494 249	90,5
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wyróżnień	1 500 000	1 500 000	1 499 542	100,0
	zajęcia pozalekcyjne	840 000	1 060 044	871 115	82,2
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	900 000	900 000	900 000	100,0

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	placówki wsparcia dziennego i kluby integracji społecznej	845 000	845 000	838 469	99,2
	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	680 000	680 000	680 000	100,0
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	650 000	650 000	649 106	99,9
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	600 000	535 000	535 000	100,0
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	520 000	520 000	517 400	99,5
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	710 000	489 956	447 000	91,2
	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	380 000	380 000	379 998	100,0
	działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	377 800	377 800	363 632	96,3
	zespoły merytoryczne GKRPA	200 000	205 000	191 678	93,5
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej	187 000	187 000	186 671	99,8
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	182 000	182 000	168 201	92,4
	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUIW	180 000	180 000	180 000	100,0
	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	100 000	100 000	92 850	92,8
	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 000	9 000	8 560	95,1
85158	Izby wytrzeźwień	1 597 000	1 609 423	1 603 061	99,6
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 597 000	1 609 423	1 603 061	99,6
85195	Pozostała działalność	1 297 000	1 297 000	1 271 563	98,0
	dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 088 500	1 083 680	99,6
	pozostałe wydatki z zakresu zdrowia	97 000	208 500	187 883	90,1
852	Pomoc społeczna	119 883 875	132 055 512	125 218 202	94,8
85202	Domy pomocy społecznej	44 809 486	46 792 959	44 631 297	95,4
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	30 450 000	30 056 684	27 943 760	93,0
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	14 243 000	14 815 273	14 797 391	99,9
	dodatek motywacyjny dla pracowników Domu Pomocy Społecznej- b. państwa	0	1 444 000	1 425 395	98,7
	dodatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- b. państwa	0	302 370	299 840	99,2
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	116 486	91 310	81 588	89,3
	zakup wyposażenia dla DPS	0	67 338	67 338	100,0

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	0	15 984	15 984	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	9 523 100	9 945 835	9 615 290	96,7
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	3 231 000	3 218 060	3 169 987	98,5
	ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	2 913 000	2 353 445	2 332 490	99,1
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 429 000	1 545 618	1 545 589	100,0
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 083 000	1 278 967	1 239 375	96,9
	drugi posiłek dla osób bezdomnych przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	650 000	650 000	455 155	70,0
	dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa	0	379 356	377 676	99,6
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	217 100	217 389	197 377	90,8
	dodatek motywacyjny dla pracowników Noclegowni i Dziennego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn- b. państwa	0	199 000	196 865	98,9
	dodatek motywacyjny dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej - b. państwa	0	87 000	84 369	97,0
	dodatek motywacyjny dla pracowników Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży- b. państwa	0	17 000	16 408	96,5
	Program "Senior+" ul. Bydgoska 74	0	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	5 902	98,4
	zespoły interdyscyplinarne- b. państwa	6 000	6 000	5 902	98,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	524 948	655 903	655 813	100,0
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	524 948	655 273	655 273	100,0
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	630	540	85,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 053 317	6 611 661	6 395 898	96,7
	zasiłki okresowe - b. państwa	2 898 317	4 373 657	4 369 903	99,9
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	1 915 326	91,2
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	50 000	130 572	104 310	79,9
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	7 000	5 927	84,7
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	432	432	99,9

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 750 000	6 309 788	6 292 240	99,7
	dodatki mieszkaniowe	6 750 000	6 307 688	6 290 320	99,7
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	2 100	1 920	91,4
85216	Zasilki stałe	6 258 280	7 761 244	7 673 386	98,9
	zasilki stałe - b. państwa	6 228 280	7 676 244	7 601 952	99,0
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000	85 000	71 435	84,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	190 000	168 283	88,6
	działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. państwa	0	152 000	134 622	88,6
	działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. miasta	0	38 000	33 661	88,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 655 483	24 771 174	24 095 288	97,3
	utrzymanie MOPR - b. miasta	13 508 225	14 436 114	14 279 136	98,9
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 714 875	2 779 896	2 779 895	100,0
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	2 377 000	2 468 656	2 411 159	97,7
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	2 698 903	2 239 272	1 863 187	83,2
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	0	1 696 600	1 683 209	99,2
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	1 111 000	916 050	851 186	92,9
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	130 000	130 000	128 790	99,1
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	115 480	104 586	98 726	94,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	882 000	1 106 425	888 112	80,3
	utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych	882 000	857 000	644 375	75,2
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	0	154 425	151 655	98,2
	remonty i zakupy do mieszkań treningowych i wspomaganych	0	95 000	92 082	96,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 351 000	8 233 000	6 957 293	84,5
	usługi opiekuńcze	7 415 000	7 297 000	6 102 443	83,6
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	936 000	761 058	691 027	90,8
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa	0	174 942	163 823	93,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 173 000	3 781 354	3 723 135	98,5

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	2 412 000	2 375 370	98,5
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	1 350 000	1 329 777	98,5
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	10 000	17 354	16 235	93,5
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	2 000	1 753	87,7
85295	Pozostała działalność	11 897 261	15 890 169	14 116 264	88,8
	projekt " Młędzy nami seniorami"	4 545 000	3 641 276	2 908 098	79,9
	projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"	0	970 282	946 193	97,5
	projekt "Aktywna integracja"	2 197 230	807 060	627 770	77,8
	projekt "Zdrowi i aktywni 2"	759 531	614 982	385 043	62,6
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	120 000	609 003	608 793	100,0
	Program "Senior+" ul. Bydgoska 74	0	496 563	484 182	97,5
	organizacja prac społecznie użytecznych	458 000	458 000	208 672	45,6
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1"	591 500	287 862	258 216	89,7
	schronienie z usługami opiekuńczymi	155 000	155 000	87 955	56,8
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	150 000	150 000	93 663	62,4
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	90 000	89 996	100,0
	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	88 012	0	0,0
	remonty w budynkach MOPR	0	80 000	78 616	98,3
	utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	0	70 000	70 000	100,0
	Program "Senior+" ul. Bydgoska 74 - budżet państwa	0	69 120	69 120	100,0
	utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej- b. miasta	0	45 757	45 756	100,0
	opracowanie programów społecznych	0	30 750	30 750	100,0
	rozliczenie projektów UE	0	27 500	27 500	100,0
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	15 685	15 685	100,0
	badania, szkolenia i konferencje	15 000	15 000	15 000	100,0
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	7 314	7 313	100,0
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	4 000	7 000	6 889	98,4

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	2 000	2 000	1 966	98,3
	Opieka wychowawcza - b.miasta	340 000	0	0	
	program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	760 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	1 800 000	7 152 003	7 049 089	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 944 698	17 826 608	17 596 758	98,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	528 000	616 690	615 447	99,8
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	528 000	536 680	535 437	99,8
	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	0	80 010	80 010	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 300	548 300	531 624	97,0
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	548 300	548 300	531 624	97,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 067 111	7 344 945	7 323 620	99,7
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	6 751 000	7 078 134	7 058 478	99,7
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	13 000	13 000	12 750	98,1
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	3 111	3 811	3 493	91,7
	<i>Inwestycje</i>	300 000	250 000	248 900	99,6
85395	Pozostała działalność	8 801 287	9 316 673	9 126 067	98,0
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	3 300 000	3 840 000	3 812 850	99,3
	prowadzenie CAL	1 650 000	1 650 000	1 621 848	98,3
	świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	2 250 000	1 520 000	1 502 600	98,9
	program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"	670 000	872 742	872 692	100,0
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	850 000	726 650	713 944	98,3
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	593 762	495 633	83,5
	Złota rączka dla seniora	0	81 287	81 287	100,0
	refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0	7 445	430	5,8
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	1 437	1 433	99,7
	Złota rączka dla seniora	81 287	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	0	23 350	23 350	100,0

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 280 943	34 074 379	33 273 364	97,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 888 000	1 864 225	1 779 241	95,4
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 888 000	1 864 225	1 779 241	95,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 556 981	6 726 061	6 659 239	99,0
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	5 241 981	5 830 550	5 767 570	98,9
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	315 000	888 000	884 158	99,6
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	7 511	7 511	100,0
	remonty obiektów oświatowych	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 241 962	6 383 715	6 324 532	99,1
	utrzymanie placówek	6 241 962	6 383 715	6 324 532	99,1
85410	Internaty i bursy szkolne	11 471 000	11 636 944	11 579 482	99,5
	utrzymanie internatów	8 786 000	9 045 944	8 988 821	99,4
	dotacje dla internatów publicznych	2 685 000	2 591 000	2 590 661	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 000	776 966	557 015	71,7
	stypendia socjalne - b.państwa	0	360 000	280 970	78,0
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	225 966	124 235	55,0
	stypendia socjalne - b.miasta	135 000	95 000	70 242	73,9
	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	67 000	52 568	78,5
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	15 000	15 000	100,0
	stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	14 000	14 000	14 000	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	434 000	463 856	462 136	99,6
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	434 000	463 856	462 136	99,6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 540 000	5 906 612	5 647 622	95,6
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	6 329 314	4 763 314	4 504 324	94,6
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	210 686	1 143 298	1 143 298	100,0
85495	Pozostała działalność	0	316 000	264 096	83,6

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
	remonty obiektów oświatowych	0	316 000	264 096	83,6
855	Rodzina	49 868 003	56 491 333	54 858 178	97,1
85501	Świadczenie wychowawcze	150 000	150 000	72 589	48,4
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	150 000	150 000	72 589	48,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000	520 000	423 299	81,4
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	180 000	520 000	423 299	81,4
85504	Wspieranie rodziny	252 000	518 238	509 545	98,3
	program "Asystent rodziny" - b.państwa	0	199 260	198 702	99,7
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	0	184 036	176 902	96,1
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	251 000	133 942	133 942	100,0
	rodziny wspierające	1 000	1 000	0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	14 800 000	14 972 425	14 156 485	94,5
	świadczenia dla rodzin zastępczych	9 750 000	9 348 426	8 879 519	95,0
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	2 975 000	2 725 215	2 447 921	89,8
	środki przekazywane na podstawie porozumień	1 700 000	1 915 000	1 861 281	97,2
	dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letniego dzieci	365 000	382 750	382 050	99,8
	dodatek do wynagrodzeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej- Fundusz Pracy	0	308 168	304 574	98,8
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej - b.państwa	0	249 785	249 785	100,0
	badania psychologiczne rodzin zastępczych	0	19 000	18 800	99,0
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	0	14 081	11 656	82,8
	szkolenie dla rodzin zastępczych	10 000	10 000	900	9,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 427 020	13 314 781	12 979 318	97,5
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 250 720	9 789 596	9 618 185	98,3
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 245 000	1 245 000	1 238 525	99,5
	dodatek motywacyjny dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych-b.państwa	0	804 670	757 442	94,1
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	361 300	418 348	418 217	100,0
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000	280 000	268 764	96,0

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	środki przekazywane na podstawie porozumień	225 000	210 465	142 482	67,7
	remonty w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	50 000	192 000	191 663	99,8
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych- dodatek motywacyjny	0	110 040	91 717	83,3
	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	64 537	52 836	81,9
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0	16 125	16 125	100,0
	dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki letniego dzieci	15 000	10 000	10 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	0	174 000	173 363	99,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 911 513	23 029 422	22 907 034	99,5
	utrzymanie żłobków	13 098 000	13 207 880	13 121 924	99,3
	dodatek motywacyjny dla pracowników żłobków- b. państwa	0	1 640 809	1 621 298	98,8
	toruński bon żłobkowy	2 260 000	1 270 000	1 269 164	99,9
	remonty i zakupy dla żłobków	0	210 450	210 416	100,0
	program "Maluch +" FERS	160 513	160 513	160 512	100,0
	rozliczenie projektów UE	0	114 820	114 820	100,0
	<i>Inwestycje</i>	5 393 000	6 424 950	6 408 900	99,8
85595	Pozostała działalność	2 147 470	3 986 467	3 809 907	95,6
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	553 950	2 012 869	1 904 070	94,6
	projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"	1 538 520	1 903 519	1 846 831	97,0
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	55 000	47 937	47 935	100,0
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	22 142	11 071	50,0
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 466 550	125 325 920	120 465 420	96,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000	722 000	698 991	96,8
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	700 000	690 000	667 749	96,8
	<i>Inwestycje</i>	200 000	32 000	31 242	97,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000	44 600 000	43 745 303	98,1
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	42 000 000	44 600 000	43 745 303	98,1

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 520 000	11 508 000	11 474 689	99,7
	utrzymanie czystości na drogach	10 300 000	11 300 000	11 300 000	100,0
	utrzymanie terenów gminnych	220 000	208 000	174 689	84,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 431 000	9 261 000	9 044 797	97,7
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	7 670 000	5 850 000	5 747 917	98,3
	podatek leśny od lasów komunalnych	33 000	33 000	24 324	73,7
	parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	0	26 000	7 688	29,6
	zwalczanie muchówek i komarów	22 000	22 000	15 380	69,9
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleni	300 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>3 406 000</i>	<i>3 330 000</i>	<i>3 249 489</i>	<i>97,6</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 983 500	2 433 500	2 255 444	92,7
	programy i monitoring środowiska	166 000	107 000	89 994	84,1
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	45 000	54 000	53 922	99,9
	program "Czyste powietrze"	35 000	35 000	10 359	29,6
	<i>Inwestycje</i>	<i>4 737 500</i>	<i>2 237 500</i>	<i>2 101 168</i>	<i>93,9</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	3 782 000	3 782 000	3 004 975	79,5
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2 150 000	2 150 000	2 129 124	99,0
	wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	0	300 000	298 660	99,5
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	132 000	132 000	119 433	90,5
	<i>Inwestycje</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>457 758</i>	<i>38,1</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 740 000	14 740 000	13 599 246	92,3
	oświetlenie dróg	14 800 000	13 800 000	12 745 416	92,4
	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	940 000	940 000	853 830	90,8
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 546 000	10 908 549	10 892 191	99,8
	utrzymanie MZD	9 546 000	10 610 549	10 595 521	99,9
	zakup wyposażenia i oprogramowania dla MZD	0	236 000	235 171	99,7
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>	<i>61 500</i>	<i>99,2</i>

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 225 000	4 545 000	3 856 752	84,9
	urządzenie terenów zieleni	3 100 000	3 900 000	3 225 190	82,7
	projekt: "Zielone korytarze Torunia"	845 000	365 000	359 650	98,5
	edukacja ekologiczna	280 000	280 000	271 911	97,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 325 000	14 325 000	14 229 671	99,3
	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	14 325 000	14 325 000	14 229 671	99,3
90095	Pozostała działalność	10 014 050	8 500 871	7 663 360	90,2
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	1 100 000	1 050 000	903 319	86,0
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	955 050	992 211	865 754	87,3
	identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	0	546 240	300 481	55,0
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	516 000	486 000	386 371	79,5
	utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów	200 000	212 000	180 162	85,0
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	149 000	112 500	107 611	95,7
	realizacja gminnego programu rewitalizacji	92 000	93 500	81 218	86,9
	rozliczenie zadań zakończonych w latach ubiegłych	0	84 224	84 224	100,0
	zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	42 000	42 000	42 000	100,0
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	15 000	15 000	6 500	43,3
	struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	0	12 000	3 075	25,6
	<i>Inwestycje</i>	<i>6 945 000</i>	<i>4 855 196</i>	<i>4 702 647</i>	<i>96,9</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 903 130	121 899 554	78 051 742	64,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	850 000	850 000	847 140	99,7
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	850 000	850 000	847 140	99,7
92106	Teatry	4 415 000	4 940 420	4 928 872	99,8
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	4 315 000	4 436 420	4 436 420	100,0
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	0	354 000	342 452	96,7
	<i>Inwestycje</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>100,0</i>

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 050 000	7 499 460	7 499 460	100,0
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	7 000 000	7 158 460	7 158 460	100,0
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	50 000	294 000	294 000	100,0
	projekt "Muzyczny most"	0	47 000	47 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	75 223 980	75 953 980	33 326 860	43,9
	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	3 000 000	2 835 393	94,5
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	2 062 000	2 062 000	2 062 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 502 000	1 502 000	1 501 988	100,0
	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	300 000	300 000	100,0
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	59 980	289 980	289 980	100,0
	Inwestycje	66 600 000	66 800 000	24 337 499	36,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 532 400	11 109 190	10 811 418	97,3
	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,0
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	2 905 000	3 075 000	3 075 000	100,0
	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	280 000	1 180 000	1 173 990	99,5
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	983 000	983 000	983 000	100,0
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	412 000	412 000	412 000	100,0
	dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	250 000	250 000	116 235	46,5
	budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	0	138 700	138 446	99,8
	zit - kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	0	126 038	125 271	99,4
	projekt "Lighter"	0	6 843	6 843	100,0
	projekt "Dom, w którym..."	0	5 800	5 800	100,0
	projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie"	0	5 374	5 330	99,2
	Inwestycje	4 302 400	1 526 435	1 369 503	89,7
92116	Biblioteki	2 160 000	2 260 000	2 240 500	99,1

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0
	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	60 000	160 000	140 500	87,8
92118	Muzea	10 420 000	10 755 848	10 583 727	98,4
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	9 530 000	9 586 248	9 586 248	100,0
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	39 600	39 600	100,0
	<i>Inwestycje</i>	890 000	1 130 000	957 879	84,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 773 750	4 186 656	3 553 794	84,9
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000	950 000	846 408	89,1
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	562 634	805 311	612 060	76,0
	prace konserwatorskie i remontowe	330 000	330 000	200 513	60,8
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	581 749	163 249	116 252	71,2
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- Gmina Miasta Toruń	161 367	83 096	77 828	93,7
	<i>Inwestycje</i>	2 188 000	1 855 000	1 700 733	91,7
92195	Pozostała działalność	4 478 000	4 344 000	4 259 971	98,1
	festiwale i imprezy kulturalne	2 685 000	2 551 000	2 519 575	98,8
	organizacja imprez kulturalnych	1 416 000	1 416 000	1 373 312	97,0
	stypendia artystyczne i nagrody	225 000	225 000	220 972	98,2
	<i>Inwestycje</i>	152 000	152 000	146 112	96,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 729 000	2 846 216	2 814 158	98,9
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 729 000	2 846 216	2 814 158	98,9
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	2 624 000	2 741 216	2 715 405	99,1
	remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	0	25 000	21 783	87,1
	<i>Inwestycje</i>	105 000	80 000	76 969	96,2
926	Kultura fizyczna	62 138 000	72 760 500	68 533 969	94,2
92601	Obiekty sportowe	29 266 000	38 568 500	34 371 971	89,1
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	556 000	558 500	455 116	81,5

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	28 710 000	38 010 000	33 916 856	89,2
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	9 332 000	9 332 000	9 332 000	100,0
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,0
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	2 017 000	2 012 530	2 012 530	100,0
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	615 000	619 470	619 470	100,0
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	23 540 000	24 860 000	24 829 998	99,9
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	9 100 000	9 335 000	9 335 000	100,0
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	7 100 000	7 019 509	7 007 581	99,8
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 550 000	5 299 500	5 294 308	99,9
	stypendia sportowe	1 400 000	1 885 991	1 884 200	99,9
	organizacja sportu szkolnego	550 000	550 000	549 025	99,8
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	500 000	490 000	479 884	97,9
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	340 000	280 000	280 000	100,0
	RAZEM	1 994 846 196	2 126 405 800	2 013 367 698	94,7

wydatki własne - zadanie

zał. 7

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2025 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2025	Nakłady z budżetu plan 31.12.2025	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2025	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	141 723 000	142 590 301	140 223 119	60 962 342	79 260 777		98,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 595 000	32 728 283	31 302 777	31 302 777	0		95,64
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	345 000	2 084 188	2 084 187	2 084 187	0		100,00
	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- BiT City II	0	201 095	201 095	201 095	0		100,00
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	140 000	0	0	0	0		
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	35 000 000	30 310 000	28 885 000	28 885 000	0		95,30
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	110 000	133 000	132 495	132 495	0		99,62
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	75 668 000	83 068 018	82 323 159	7 139 187	75 183 972		99,10
	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	4 070 000	5 234 000	4 593 698	0	4 593 698	RFRD	87,77
	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego oraz koncepcji	2 386 000	0	0	0	0		
	Modernizacja oświetlenia drogowego	3 012 000	3 012 000	3 003 916	531 528	2 472 389	RPIS	99,73
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2 900 000	3 310 000	3 234 955	3 234 955	0		97,73
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta	17 200 000	17 200 000	17 199 956	2 199 956	15 000 000	RPIS	100,00
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	0	147 000	146 180	146 180	0		99,44
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 100 000	1 047 000	1 026 568	1 026 568	0		98,05
	Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	45 000 000	53 118 018	53 117 886	0	53 117 886	BP	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 460 000	26 794 000	26 597 183	22 520 378	4 076 805		99,27
	Budowa oświetlenia ulic	500 000	401 000	400 858	400 858	0		99,96
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 240 000	816 000	815 057	815 057	0		99,88
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	100 000	189 000	189 000	189 000	0		100,00
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2025-2027	9 500 000	9 684 000	9 513 548	9 513 548	0		98,24
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	3 560 000	4 603 000	4 580 338	4 580 338	0		99,51

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2025	Nakłady z budżetu plan 31.12.2025	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2025	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego	2 360 000	0	0	0	0		
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	1 650 000	1 101 000	1 100 418	1 100 418	0		99,95
	ZIT- Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu	7 700 000	7 500 000	7 498 004	4 639 989	2 858 015	FEKP	99,97
	ZIT - Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul.Andersa do Szubińskiej)	2 500 000	2 500 000	2 499 960	1 281 170	1 218 790	FEKP	100,00
	ZIT - Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Pilsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką	1 350 000	0	0	0	0	FEKP	
630	Turystyka	210 000	210 000	209 949	209 949	0		99,98
63095	Pozostała działalność	210 000	210 000	209 949	209 949	0		99,98
	Zakup i montaż fortepianu plenerowego	210 000	210 000	209 949	209 949	0		99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 861 000	139 665 436	138 837 918	15 187 060	123 650 858		99,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 620 000	4 002 000	3 229 560	3 170 201	59 358		80,70
	Poszukiwanie nieruchomości	2 500 000	3 940 000	3 170 201	3 170 201	0		80,46
	Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	120 000	62 000	59 358	0	59 358	BP	95,74
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 241 000	10 859 296	10 805 359	10 805 359	0		99,50
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		100,00
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	8 071 000	7 621 000	7 590 968	7 590 968	0	FD	99,61
	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	1 170 000	982 350	958 445	958 445	0	FEKP	97,57
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	0	255 946	255 945	255 945	0		100,00
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	50 000 000	124 804 140	124 803 000	1 211 500	123 591 500		100,00
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	50 000 000	123 591 500	123 591 500	0	123 591 500	FD	100,00
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	0	1 212 640	1 211 500	1 211 500	0		99,91
710	Działalność usługowa	60 000	60 000	59 800	59 800	0		99,67
71003	Biura planowania przestrzennego	60 000	60 000	59 800	59 800	0		99,67
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	60 000	60 000	59 800	59 800	0		99,67
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000	40 000	39 944	39 944	0		99,86
73095	Pozostała działalność	40 000	40 000	39 944	39 944	0		99,86
	Wyposażenie pracowni Technicznych UMK	40 000	40 000	39 944	39 944	0		99,86
750	Administracja publiczna	1 842 000	1 852 750	1 732 164	1 732 164	0		93,49
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 740 000	1 750 750	1 732 164	1 732 164	0		98,94
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	300 000	270 600	270 600	270 600	0		100,00
	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	630 000	670 150	670 149	670 149	0	BP,FERC	100,00
	Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	810 000	810 000	791 415	791 415	0		97,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000	102 000	0	0	0		0,00

wydatki-inwestycje

zał. 8

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2025	Nakłady z budżetu plan 31.12.2025	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2025	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wykonanie wielkoformatowego napisu promującego Toruń	102 000	102 000	0	0	0		0,00
752	Obrona narodowa	0	15 419 346	9 533 523	0	9 533 523		61,83
75295	Pozostała działalność	0	15 419 346	9 533 523	0	9 533 523		61,83
	Wydatki zadań zleconych powiatu- zakupy inwestycyjne	0	3 095 000	3 094 599	0	3 094 599	BP	99,99
	Wykonanie dokumentacji przystosowania obiektów na miejsca doraźnego schronienia, wykonanie dokumentacji przebudowy budowli ochrony oraz dostosowanie pomieszczeń na miejsca doraźnego schronienia - b.pa	0	1 006 743	804 113	0	804 113	BP	79,87
	Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	0	1 769 084	718 773	0	718 773	BP	40,63
	Zapewnienie ciągłości dostaw wody, energii elektrycznej, usług teleinformatycznych i łączności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	0	9 548 519	4 916 039	0	4 916 039	BP	51,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 536 000	3 148 000	3 049 279	3 049 279	0		96,86
75405	Komendy powiatowe Policji	470 000	870 000	852 241	852 241	0		97,96
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	470 000	870 000	852 241	852 241	0		97,96
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	470 000	470 000	470 000	470 000	0		100,00
	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	470 000	470 000	470 000	470 000	0		100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	410 000	410 000	393 741	393 741	0		96,03
	Zakup samochodu i wyposażenia dla OSP Toruń JAR	410 000	410 000	393 741	393 741	0		96,03
75416	Straż gminna (miejska)	350 000	350 000	346 959	346 959	0		99,13
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	350 000	350 000	346 959	346 959	0		99,13
75421	Zarządzanie kryzysowe	836 000	1 048 000	986 338	986 338	0		94,12
	GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórze	370 000	582 000	581 562	581 562	0	FEKP	99,92
	GPR: Wymiana 34 punktów kamerowych na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu	336 000	336 000	295 001	295 001	0	FEKP	87,80
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	130 000	130 000	109 776	109 776	0		84,44
758	Różne rozliczenia	2 000 000	1 560 000	0	0	0		0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	1 560 000	0	0	0		0,00
	rezerwa ogólna	2 000 000	1 560 000	0	0	0		0,00
801	Oświata i wychowanie	41 629 100	40 630 954	37 213 497	36 607 481	606 016		91,59
80101	Szkoły podstawowe	28 400 000	28 400 000	26 990 545	26 990 545	0		95,04
	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I	28 400 000	28 400 000	26 990 545	26 990 545	0		95,04
80120	Licea ogólnokształcące	1 900 000	0	0	0	0		
	Termomodernizacja budynku VII LO przy ul.Batorego	1 900 000	0	0	0	0	FEKP	
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	460 000	457 958	0	457 958		99,56

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2025	Nakłady z budżetu plan 31.12.2025	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2025	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	460 000	457 958	0	457 958	PFRON	99,56
80195	Pozostała działalność	11 329 100	11 770 954	9 764 994	9 616 936	148 059		82,96
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	4 139 000	4 739 000	4 071 193	4 071 193	0		85,91
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	600 000	410 000	409 348	409 348	0		99,84
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	3 286 000	3 286 000	3 285 459	3 285 459	0		99,98
	Program "Strzelnica w powiecie 2025"	0	177 102	177 102	0	148 059	BP	100,00
	projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	48 451	48 451	0	0	0	FEKP	0,00
	Projekt "Sukces w naszych rękach"	418 483	137 837	0	0	0	FEKP	0,00
	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	160 566	160 566	0	0	0	FEKP	0,00
	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	114 600	0	0	0	0	FEKP	0,00
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 662 000	1 662 000	1 414 031	1 414 031	0		85,08
	Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 26	0	741 000	0	0	0	PFRON	0,00
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	900 000	408 998	407 861	407 861	0		99,72
851	Ochrona zdrowia	18 555 000	11 273 389	11 078 053	10 818 154	259 899		98,27
85111	Szpitala ogólne	18 000 000	10 718 389	10 532 736	10 272 837	259 899		98,27
	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu	18 000 000	10 450 000	10 272 837	10 272 837	0		98,30
	Inwestycje w SSM - dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	268 389	259 899	0	259 899	Inne	96,84
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	255 000	255 000	255 000	255 000	0		100,00
	Prace modernizacyjne w budynku ZPO ul. Ligi Polskiej 8	255 000	255 000	255 000	255 000	0		100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	300 000	290 317	290 317	0		96,77
	Modernizacja budynków MPS	300 000	300 000	290 317	290 317	0		96,77
852	Pomoc społeczna	1 800 000	7 347 987	7 245 073	3 966 591	3 278 482		98,60
85202	Domy pomocy społecznej	0	15 984	15 984	15 984	0		100,00
	Zakupy inwestycyjne dla DPS	0	15 984	15 984	15 984	0		100,00
85203	Ośrodki wsparcia	0	180 000	180 000	0	180 000		100,00
	Wydatki majątkowe zadań zleconych gminy	0	180 000	180 000	0	180 000	BP	100,00
85295	Pozostała działalność	1 800 000	7 152 003	7 049 089	3 950 607	3 098 482		98,56
	GPR: Miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina 152	200 000	0	0	0	0		
	Modernizacja budynku przy ul. Gagarina 152 na cele społeczne	0	300 000	300 000	300 000	0		100,00
	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	0	13 860	0	0	0	FEKP	0,00
	Projekt "Między nami seniorami"	0	1 438 600	1 368 482	0	1 368 482	BP,UE	95,13
	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne	1 600 000	3 662 129	3 650 607	3 650 607	0	RPOZ	99,69
	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	0	1 737 414	1 730 000	0	1 730 000	PFRON	99,57

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2025	Nakłady z budżetu plan 31.12.2025	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2025	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	273 350	272 250	272 250	0		99,60
85333	Powiatowe urzędy pracy	300 000	250 000	248 900	248 900	0		99,56
	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	300 000	250 000	248 900	248 900	0		99,56
85395	Pozostała działalność	0	23 350	23 350	23 350	0		100,00
	Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży - zakupy inwestycyjne	0	23 350	23 350	23 350	0		100,00
855	Rodzina	5 393 000	6 598 950	6 582 263	3 505 474	3 076 789		99,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	174 000	173 363	0	173 363		99,63
	Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	174 000	173 363	0	173 363	PFRON	99,63
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 393 000	6 424 950	6 408 900	3 505 474	2 903 426		99,75
	Aktywne Place Zabaw	0	794 150	794 142	0	794 142	F.Pracy	100,00
	Aktywne Place Zabaw - b. miasta	0	237 800	237 763	237 763	0		99,98
	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Heweliusza	4 743 000	4 743 000	4 742 461	2 633 177	2 109 284	KPO	99,99
	Modernizacja żłobków miejskich	650 000	650 000	634 535	634 535	0		97,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 788 500	11 716 696	10 603 803	9 389 546	1 214 258		90,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	32 000	31 242	31 242	0		97,63
	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	200 000	32 000	31 242	31 242	0		97,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 406 000	3 330 000	3 249 489	3 249 489	0		97,58
	GPR: Prace konserwatorskie i restauratorskie ławek drewnianych o charakterze historycznym znajdujących się przy ul. A. Mickiewicza 19/21i 23	120 000	120 000	110 700	110 700	0	FEKP	92,25
	GPR: Prace restauratorskie i konserwacyjne drewnianego obiektu "Grzybek" z 1843 r.	130 000	130 000	109 980	109 980	0	FEKP	84,60
	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	2 476 000	2 400 000	2 391 417	2 391 417	0	FEKP	99,64
	Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki	480 000	485 700	485 400	485 400	0		99,94
	Zagospodarowanie terenów zieleni	200 000	194 300	151 992	151 992	0		78,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 737 500	2 237 500	2 101 168	1 941 016	160 152		93,91
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	2 000 000	2 000 000	1 941 016	1 941 016	0		97,05
	Program Ciepłe Mieszkanie	2 737 500	237 500	160 152	0	160 152	WFOŚiGW	67,43
90013	Schroniska dla zwierząt	1 500 000	1 200 000	457 758	457 758	0		38,15
	Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- budżet obywatelski	1 200 000	1 200 000	457 758	457 758	0		38,15
	Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	300 000	0	0	0	0		0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	62 000	61 500	61 500	0		99,19
	Zakupy inwestycyjne MZD	0	62 000	61 500	61 500	0		99,19
90095	Pozostała działalność	6 945 000	4 855 196	4 702 647	3 648 542	1 054 105		96,86
	Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 000 000	369 000	367 358	367 358	0		99,56
	GPR: Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej- zespołu grody V i VI przy Al. Św. Jana Pawła II 1-2	500 000	53 000	51 045	51 045	0		96,31

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2025	Nakłady z budżetu plan 31.12.2025	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2025	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GPR: Przebudowa dawnej poligonowej wieży ciśnieni w rejonie ul. Letniej/Okólnej	600 000	0	0	0	0		
	Program "Moje podwórko"	160 000	160 000	157 750	157 750	0		98,59
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 510 000	1 497 200	1 368 073	1 368 073	0		91,38
	Rozliczenie środków z PFRON	0	47 996	47 995	47 995	0		100,00
	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Steafa Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	2 000 000	1 788 000	1 783 209	729 104	1 054 105	FEKP	99,73
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	650 000	580 000	576 116	576 116	0		99,33
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	500 000	335 000	334 085	334 085	0		99,73
	Zakup i montaż zewnętrznej multimedialnej tablicy informacyjnej	25 000	25 000	17 015	17 015	0		68,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 232 400	71 613 435	28 661 726	26 964 994	1 696 732		40,02
92106	Teatry	100 000	150 000	150 000	150 000	0		100,00
	Dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski	100 000	150 000	150 000	150 000	0		100,00
92113	Centra kultury i sztuki	66 600 000	66 800 000	24 337 499	24 337 499	0		36,43
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	54 400 000	54 400 000	11 973 629	11 973 629	0		22,01
	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	200 000	163 870	163 870	0		81,94
	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	0		100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 302 400	1 526 435	1 369 503	1 369 503	0		89,72
	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	426 400	350 050	348 813	348 813	0		99,65
	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fall" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	1 330 000	223 900	71 895	71 895	0	FEKP	32,11
	Dotacja celowa dla TAK	0	160 000	159 997	159 997	0		100,00
	GPR: Adaptacja pomieszczeń CKDA Filia Domu Muz Podgórz na salę kinową oraz rewaloryzacja skweru przy Domu Muz	500 000	500 000	500 000	500 000	0		100,00
	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorski i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	2 046 000	288 985	288 798	288 798	0	FEKP	99,94
	ZIT - Modernizacja Zamku Dybowskiego	0	3 500	0	0	0		0,00
92118	Muzea	890 000	1 130 000	957 879	957 879	0		84,77
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	340 000	238 889	238 889	0		70,26
	Izolacja i remont elewacji budynku dawnego klasztoru sióstr benedyktynek przy ul. Św. Jakuba 20a	300 000	300 000	243 100	243 100	0		81,03
	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy	590 000	490 000	475 889	475 889	0		97,12
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 188 000	1 855 000	1 700 733	4 001	1 696 732		91,68

wydatki-inwestycje

zał. 8

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2025	Nakłady z budżetu plan 31.12.2025	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2025	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	495 000	162 000	7 999	4 001	3 998	FEnIKS	4,94
	Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu	1 693 000	1 693 000	1 692 734	0	1 692 734	RPOZ	99,98
92195	Pozostała działalność	152 000	152 000	146 112	146 112	0		96,13
	Budowa pomnika Zbigniewa Herberta	120 000	120 000	114 550	114 550	0		95,46
	Dotacja celowa dla TAK	32 000	32 000	31 562	31 562	0		98,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 000	80 000	76 969	76 969	0		96,21
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	105 000	80 000	76 969	76 969	0		96,21
	Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym	105 000	80 000	76 969	76 969	0		96,21
926	Kultura fizyczna	28 710 000	38 010 000	33 916 856	29 916 856	4 000 000		89,23
92601	Obiekty sportowe	28 710 000	38 010 000	33 916 856	29 916 856	4 000 000		89,23
	Dokapitalizowanie TIS Sp. z o.o.	5 000 000	10 800 000	7 000 000	5 000 000	2 000 000	Inne	64,81
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	0		100,00
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	13 250 000	16 750 000	16 750 000	14 750 000	2 000 000	Inne,MSIT	100,00
	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	1 660 000	1 660 000	1 366 856	1 366 856	0		82,34
	RAZEM	399 785 000	492 090 594	429 336 187	202 758 852	226 577 335		87,25

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

MSIT - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

FERC - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

PFRON - PFRON

FEnIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z budżetu plan 01.01.2025	Nakłady z budżetu plan 31.12.2025	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2025	Źródła finansowania nakładów			% wyk.
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F.Pracy - Fundusz Pracy								

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Stan na początek roku		1 230 600	1 230 600	100
Przychody		4 654 000	4 653 795	100
	Pozostałe dochody	4 654 000	4 653 795	100
Koszty		20 297 355	20 135 662	99
	Pozostałe wydatki	7 387 095	7 386 804	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 313 405	2 305 845	100
	świadczenia (1300)	17 805	17 801	100
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 579 050	10 425 212	99
Stan na koniec roku		-14 412 755	-14 251 267	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		14 758 570	14 758 590	100
	dochody majątkowe	350	351	100
	Pozostałe dochody	14 758 220	14 758 239	100
Koszty		3 961 700	3 946 439	100
		29 500	29 232	99
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 932 200	3 917 208	100
Stan na koniec roku		10 796 870	10 812 151	
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		34 783 686	34 629 340	100
		1 650	1 648	100
	dotacja przedmiotowa	3 511 236	3 357 266	96
	Pozostałe dochody	31 270 800	31 270 425	100
Koszty		29 892 201	29 827 027	100
		1 150	1 107	96
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	46 950	46 931	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	29 844 101	29 778 989	100
Stan na koniec roku		4 891 485	4 802 313	
	saldo początkowe ZGM	1 230 600	1 230 600	
	przychody	54 196 256	54 041 725	
	koszty	54 151 256	53 909 128	
	saldo końcowe ZGM	1 275 600	1 363 196	

zakłady budżetowe

zał. 9

Głównym źródłem przychodów ZGM były wpływy z usług: 42.981,6 tys. zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy: 25.541,2 tys. zł (lokale mieszkalne - 13.478 tys. zł, lokale użytkowe - 12.063 tys. zł), wpływy z usług (media) - 15.711,2 tys. zł i odpłatność za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi - 1.729,2 tys. zł. Pozostałe przychody to: odsetki bankowe, odsetki od najmu garaży, lokali użytkowych i mieszkalnych - 1.505 tys. zł), kary i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów (933,4 tys. zł), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych i opat za wezwania oraz rozliczenia z lat ubiegłych (608,5 tys. zł). Pokrycie amortyzacji wyniosło 4.653,8 tys. zł. ZGM pozyskał dotację przedmiotową na remont pustostanów (3.357 tys. zł) oraz dotację celową na zakup tablic informacyjnych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego przy ul. Poznańskiej 66 (1,6 tys. zł). W strukturze kosztów największe pozycje stanowiły: koszty zakupu energii - 11.811,4 tys. zł, usługi remontowe - 11.615,9 tys. zł, usługi pozostałe (zaliczki dla wspólnot, kanalizacja, utrzymanie czystości) - 8.620,2 tys. zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 10.425,2 tys. zł, odpisy na ZFŚS - 232,2 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia - 403,3 tys. zł, opłaty za odpady komunalne - 1.352,6 tys. zł, amortyzacja - 4.653,8 tys. zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na wykonanie projektów na przyszłe inwestycje dla budynków Bolta 12, Mickiewicza 58A, wykonanie instalacji domofonów dla Sobieskiego 15 i Klonowica 27.

852	Pomoc społeczna			
85295	Pozostała działalność			
Zakład Aktywności Zawodowej				
Przychody		554 251	535 276	97
		554 251	535 276	97
Koszty		554 251	197 540	36
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	77 935	30 289	39
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	8 981	3 517	39
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	418 733	146 702	35
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	48 602	17 033	35
Stan na koniec roku		0	337 736	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Zakład Aktywności Zawodowej				
Przychody		235 010	80 010	34
	dotacja przedmiotowa	80 010	80 010	100
	Pozostałe dochody	155 000	0	0
Koszty		235 010	80 556	34
	Pozostałe wydatki	55 000	0	0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 010	64 354	43
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 000	16 202	54
Stan na koniec roku		0	-546	
	saldo początkowe ZAZ	0	0	
	przychody	789 261	615 286	
	koszty	789 261	278 096	
	saldo końcowe ZAZ	0	337 190	

Źródłem przychodów ZAZ była dotacja celowa otrzymana na realizację projektu pn. Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń ze środków FEoKP (535,3 tys. zł) oraz dotacja przedmiotowa (80 tys. zł) przeznaczona na realizację zadań statutowych. W strukturze kosztów największy udział stanowiły: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 179,9 tys. zł, odpis na ZFŚS - 6,4 tys. zł, badania okresowe pracowników - 7,9 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia - 30,8 tys. zł, usługi remontowe oraz pozostałe - 53 tys. zł. Nadwyżka środków obrotowych wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. Aktywna integracja i reintegracja (...), termin zakończenia: 28.02.2026r.

926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Stan na początek roku		-1 292 144	-2 786 005	216
Przychody		46 510 913	35 903 594	77
	dochody majątkowe	0	0	
	dotacja przedmiotowa	7 380 000	7 380 000	100
	dotacje inwestycyjne	16 750 000	5 388 890	32
	Pozostałe dochody	22 380 913	23 134 704	103
Koszty		45 941 879	34 580 759	75
		16 750 000	5 388 890	32
	Pozostałe wydatki	5 248 671	5 248 670	100
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 330 223	15 330 217	100
	świadczenia (1300)	76 728	76 728	100
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 536 257	8 536 254	100
Stan na koniec roku		-723 110	-1 463 170	
Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów (15.737 tys. zł) oraz dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (7.380 tys. zł). Pozostałe przychody stanowiły: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (209,1 tys. zł) oraz inne rozliczenia (2.538,7 tys. zł), w tym: umorzenie podatku od nieruchomości za okres 2023-2024 (2.169,7 tys. zł), umorzenie odsetek z tytułu podatku od nieruchomości (301 tys. zł), pozostałe dochody (68 tys. zł). Pokrycie amortyzacji wyniosło 4.581,9 tys. zł. W strukturze kosztów największe pozycje stanowiły: wynagrodzenia z pochodnymi (8.536,2 tys. zł), zużycie energii (7.886,9 tys. zł), zakup usług pozostałych (4.637,4 tys. zł), podatek od nieruchomości (1.255,4 tys. zł), odpis na ZFŚS (165,5 tys. zł), zakup materiałów (906,7 tys. zł), usługi remontowe (159,8 tys. zł), ubezpieczenia oraz opłaty (296,3 tys. zł), wydatki pozostałe, w tym: ekwiwalenty, PFRON, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe (128,5 tys. zł), odpisy amortyzacyjne (4.581,9 tys. zł) i inne zmniejszenia (666,8 tys. zł).				
RAZEM				
Stan na początek roku		-61 544	-1 555 405	2 527
Przychody		101 496 430	90 560 605	89
		555 901	536 925	97
	dochody majątkowe	350	351	100
	dotacja przedmiotowa	10 971 246	10 817 276	99
	dotacje inwestycyjne	16 750 000	5 388 890	32
	Pozostałe dochody	73 218 933	73 817 163	101
Koszty		100 882 396	88 767 983	88
		16 780 650	5 419 229	32
	Pozostałe wydatki	12 690 766	12 635 474	100
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	77 935	30 289	39
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	55 931	50 447	90
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	51 569 939	51 396 612	100
	świadczenia (1300)	94 533	94 529	100
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	418 733	146 702	35
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	48 602	17 033	35
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	19 145 307	18 977 668	99
Stan na koniec roku		552 490	237 217	

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2025
TORUŃ GMINA I POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
			na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Część Gminna	0	0	24 471 449	19 895 164	24 471 449	19 895 164	0	0
		801 Oświata i wychowanie	0	0	23 740 121	19 508 451	23 740 121	19 508 451	0	0
80101		Szkoły podstawowe	0	0	5 265 402	4 141 166	5 265 402	4 141 192	0	0
<p>Źródłem dochodów były: usługi i wynajem pomieszczeń szkolnych (3.483.322 zł); wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (240.573 zł); pozostałe dochody (417.271 zł), w tym: odszkodowania, kary, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wpłat za zniszczone podręczniki i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. WYDATKI: środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 1.678.043 zł przeznaczono na zakup energii. Poniesiono również wydatki związane z remontami bieżącymi (m.in. remont tarasów, montaż zasilania pieca konwekcyjnego w kuchni, naprawienie ogrodzenia, montaż szymb, montaż verticali w sali dydaktycznej, oklejanie mleczną folią okien kuchennych, malowanie fragmentów elewacji zewnętrznej budynku, odmalowanie toalet uczniowskich, odmalowanie sal lekcyjnych, uzupełnienie na bieżąco płytek na schodach zewnętrznych, pomalowanie pomieszczeń kuchennych i magazynowych, okotowanie sceny w sali teatralnej, montaż monitoringu wizyjnego CCTV-IP, remont damskiej toalety i prace czyszcząco-konserwacyjne elewacji szkoły, wymiana ścianki działowej wraz z drzwiami, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do podłączenia pieca konwekcyjnego, remont holu i szatni, montaż pochwytyw i zabezpieczeń antypoślizgowych na schodach). Sfinansowano zakup wyposażenia sportowego, materiały biurowe, papiernicze, pomoce dydaktyczne, laptopy, komputery, monitory interaktywne, sprzęt sportowy, szkolenia BHP i SIP, zakup wyposażenia (niszczarki, pralki, suszarki, lodówki, odkurzacza, kucharki mikrofalowej), opłacono podatek od nieruchomości, zapłacono za dzierżawę systemu „Jem w szkole”, comiesięczny abonament „Jem w szkole”, zakupiono nagrody konkursowe związane z IV edycją Woj. Konkursu Ekologicznego (SP04).</p>										
80104		Przedszkola	0	0	500 558	232 083	500 558	236 973	0	0
<p>Źródłem dochodów były: darowizny w postaci pieniężnej (181.427 zł), wynajem pomieszczeń, ogrodzenia pod baner, gruntu pod garaż i przeznaczonych na składnicę (24.972 zł), pozostałe dochody (25.684 zł), w tym odsetki bankowe, odsetki ustawowe, zwrot korekty rocznej VAT, wpływ z odszkodowania w związku z zalaniem budynku (PM05). WYDATKI: Środki wydatkowane na drobne remonty, zakupiono artykuły papiernicze, środki czystości, pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci oraz wyposażenie (m.in. głośniki, plandeki, zasłony do kabin, meble, wykładziny, drobne wyposażenie kuchni, rolety), szkolenia dla pracowników, opłatę roczną do MZD za umieszczenie urzędów w pasie drogowym - dot. przyłącza wodociągowego, podatek od nieruchomości, bilety MKZ. W PM05 środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych na realizację programu „Sport, liczenie i zabawa- zmagania matematyczne”, opłatę prac zleconych z programu „Rosną z matematyką” oraz remont korytarzy i toalety pracowniczej po zalaniu. W PM10 sfinansowano chodniki na schody i klej mocujący. W PM15 zakupiono sprzęt sportowy w celu realizacji programu grantowego „EKO, ZDROWO I SPORTOWO” realizowanego we współpracy z Fundacją Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu. W PM18 środki zostały wydatkowane również na zadania wynikające z realizacji projektu „Rosną z Matematyką” zgodnie z umową. W PM17 zakupiono wielofunkcyjną mieszarkę planetarną.</p>										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	16 986 401	14 369 708	16 986 401	14 364 792	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za obiady (w tym opłacane przez MOPR) wydawane w przedszkolach miejskich (5.352.815 zł), szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (9.003.658 zł). Pozostałe dochody (12.365 zł) to: darowizny i dobrowolne dopłaty do obiadów, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dofinansowania do obiadów dla uczniów z Ukrainy oraz wydania duplikatów kart obiadowych. WYDATKI: środki finansowe wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych lub zakup usług cateringowych. Ponadto wydatki ponoszono na zakup środków czystości, kart magnetycznych oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni i stołówki, jak również usługi montażu, np. montaż taboretu gazowego, wymiana dysz. Średnia liczba dzieci korzystających z żywienia w przedszkolach miejskich wyniosła 3.020, w tym 20 finansowanych przez MOPR. Z żywienia skorzystało średnio 208 pracowników, w tym 46 pracowników kuchni i 162 pozostałych pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 4,50 zł do 16,80 zł. Średnia liczba dzieci korzystająca z żywienia w oddziałach przedszkolnych w 2025 roku wyniosła 1.222, w tym 37 finansowanych przez MOPR. Z żywienia skorzystało średnio 60 pracowników, w tym 24 pracowników kuchni i 36 pozostałych pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,00 zł do 12,40 zł. Średnia liczba uczniów korzystających z żywienia uczęszczających do szkoły podstawowej w 2025 roku wyniosła 7.169 dzieci, w tym 1.459 finansowanych przez MOPR. Z żywienia skorzystało średnio 326 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,00 zł do 14,00 zł. W ramach żywienia 6 jednostek korzystało z usług cateringu.</p>										

rachunki dochodów własnych

zał. 10

80195	Pozostała działalność	0	0	987 760	765 493	987 760	765 493	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpląt za udostępnianie basenów zakładom pracy (604.852 zł). Ceny biletów normalnych za wstęp na baseny w toruńskich szkołach wynosiły od 8,00 zł do 15,00 zł; ulgowych – od 6,00 zł do 8,00 zł. W części basenów honorowane są: Toruńska Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny i Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Funkcjonują również karnety na wejścia na basen. Wpływy z najmu boisk wielofunkcyjnych "Orlik" (160.641 zł). Opłaty za korzystanie z boisk piłki nożnej, koszykowej, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz oświetlenia obiektów "Orlik". WYDATKI: Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności boisk i basenów, tj.: zakup sprzętu i akcesoriów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć na boisku szkolnym orlik, zakup domku narzędziowego, środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup wyposażenia basenu i środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, opłaty za obowiązkowe badanie wody i odprowadzanie ścieków, a także materiały remontowe do drobnych napraw, dofinansowano również zakup energii. Ponadto zamontowano dwie bramki piłkarskie (SP07), naprawiono oświetlenie na boisku (SP14), wymieniono natryski, rozdzielnicę elektryczną oraz promienniki (SP18), wymieniono siatki przy boisku (SP35), została przeprowadzona naprawa zewnętrzna boksów szatniowo-sanitarnych oraz naprawa instalacji elektrycznej w budynku Orlika (SP24), naprawa nawierzchni boiska Orlik (SP23), naprawiono częściowo dach na budynku sanitarno-szatniowym (SP10), wymieniono grzejniki w szatni basenowej, dokonano przeglądu i naprawy wentylacji basenu z uruchomieniem instalacji grzewczej, naprawiono instalację monitoringu basenu, dokonano konserwacji centrali wentylacji (SP32), zakupiono siedziska oraz wymieniono lampę oświetleniową LED na Orliku (SP11).</p>									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	731 328	386 713	731 328	386 713	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	731 328	386 713	731 328	386 713	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wplaty od uczestników wypoczynku zorganizowanego w czasie ferii zimowych i wakacji w 5 jednostkach (SP02, SP04, SP08, SP23, SP32) oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na r-ku bankowym (2.262 zł). Wydatki: Środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenia, przejazdy, przewóz statkiem, bilety wstępu oraz zakup upominków dla uczestników kolonii.</p>									
	Część Powiatowa	0	0	14 981 912	11 075 887	14 981 912	11 075 853	0	34
801	Oświata i wychowanie	0	0	13 346 632	9 773 916	13 346 632	9 773 883	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	147 980	88 062	147 980	88 062	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wynajem pomieszczeń (72.499 zł), darowizny (2.217 zł), pozostałe dochody (13.346zł), w tym: wpływy z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetki bankowe. WYDATKI: Środki wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 20.500 zł na zakup energii. Poza tym wydatkowano środki na: drobne remonty, dorabianie kluczy, naprawę i konserwację sprzętu, pomoce dydaktyczne, środki czystości, wyposażenie i artykuły biurowe. Pokryto koszty badań, opłacono podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe oraz opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego. W ZS26 środki przeznaczono na uregulowanie zaległości finansowej wynikającej z niezakwalifikowania kosztu uczestnictwa w projekcie Rehabilitacja 25+ jednego z uczestników.</p>									
80115	Technika	0	0	2 061 731	1 375 559	2 061 731	1 375 525	0	34
<p>Źródłem dochodów były: wpływy za wynajem pomieszczeń (762.844 zł), wpływy z usług (445.653 zł), w tym ZSS uzyskał wpływy z usług w zakresie przeglądów okresowych oraz drobnych napraw pojazdów na zlecenia klientów stacji diagnostycznej. ZSGH uzyskuje wpływ ze sprzedaży biletów na strzelnicę oraz z wpływów za obiady dla osób z zewnątrz, a także z przeprowadzenia praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wpływy ze sprzedaży wyrobów pochodzą z cateringu, sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych wyprodukowanych na warsztatach przez młodzież uczącą się w zawodzie kucharza w ZSGH dla osób z zewnątrz oraz utargu z bufetu (68.411 zł). Pozostałe dochody (łącznie 98.651 zł) to: wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, opłaty egzaminacyjne, odsetki bankowe, darowizna od PGE na organizację jubileuszu szkoły, środki od PGE za świadczenie promocyjne oraz reklamowe zgodnie z umową sponsorującą, darowizna od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, wpływy z lat ubiegłych za makulaturę. Otrzymano również odszkodowanie od ubezpieczyciela za naprawę windy, awarię ogrzewania, zalanie piwnicy (ZST), rozliczenie podatku VAT. W ZSIŚ środki pozyskano z dotacji na nagrody w ramach VIII edycja Konkursu Przyrodniczo-Technicznego pod hasłem "Od przyrodnika do technika" z WFOŚiGW. WYDATKI: Środki wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 394 488 zł przeznaczono na opłatę rachunków za energię ciepłą i elektryczną. Sfinansowano umowy zlecenia dla pracowników. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne i książki, materiały biurowe i papiernicze, tonery, meble, tablice suchościeralne, wózki do sprzątania. Środki finansowe przeznaczono na działania promocyjne (ZSGH), środki czystości, materiały do drobnych prac remontowych i naprawczych, nagrody, mównice, wózek na laptopy, drobne wyposażenie na potrzeby szkół. Sfinansowano podatek od nieruchomości i od środków transportu. W ZSIŚ zlecono wykonanie ulotek - materiałów informacyjnych o Jubileuszu 80-lecia szkoły. W ZST zakupiono akcesoria i narzędzia komputerowe/teleinformatyczne niezbędne do przeprowadzenia państwowego egzaminu zawodowego w zawodzie technik teleinformatyk. W ZSGH zakupiono karabinki, wiatrówki i śrut, armaturę do łazienki, rusztowanie, przewody instalacyjne, sprzęt kuchenny na potrzeby egzaminacyjne, wyposażenie kuchni na warsztaty, krzesła bankietowe, szafki do przechowywania telefonów komórkowych, zastawę stołową, ściertki kuchenne na warsztaty, biurko do biura, imadło, wkłady filtrujące, biobenzyny do serwisu separatora tłuszczu, przekładki do ciast na warsztaty, sprzęt gastronomiczny na warsztaty. W ZSE zakupiono rolety wewnętrzne, w ZSS zakupiono laptopy, projektory do pracowni specjalistycznych, szafki narzędziowe, meble do remontowanej portierni, krzesła, stoły do pracowni fizyki, meble do biblioteki szkolnej. W ZSOiT uiszczono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. W ZSS opłacono usługę remontową polegającą na wymianie uszkodzonych płytek na stacji diagnostycznej.</p>									

rachunki dochodów własnych

zał. 10

80120	Licea ogólnokształcące	0	0	3 932 589	3 083 135	3 932 589	3 083 135	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpływy z usług i wynajem pomieszczeń (2.994.317 zł) oraz pozostałe dochody, w tym: z kapitalizacji odsetek naliczanych przez bank na rachunku bankowym. Otrzymano również darowizny od firmy Agad, od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – 1,5% podatku, od Fundacji PGE, wpływy za zagubiony klucz do szafki, odpis 1,5% od podatku dochodowego, nagrodę Marszałka Województwa, środki z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji. WYDATKI: środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 1.369.713 zł przeznaczono na zakup energii, na: zakup artykułów biurowych i papierniczych, materiałów promocyjnych, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, malarskich, montażowych itp. potrzebnych do bieżących remontów i napraw, środków czystości, sprzętu komputerowego, monitorów interaktywnych, urządzeń wielofunkcyjnych, doposażenie sprzętu nagłaśniającego, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, druk zestawów arkuszy maturalnych, usługi poligraficzne i obróbkę graficzną, prenumeraty czasopism, montaż poidełka wandaloodpornego, usługi transportu uczniów na zawody sportowe. Poniesiono wydatki z tytułu usług wywozu nieczystości, pocztowych, hostingu, BHP, badanie wody na basenie, przeglądów technicznych i konserwacji. Szkoły opłaciły podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz przeznaczyły część środków na szkolenia nauczycieli i pracowników. Pozostałe zakupy to: meble, krzesła i stoliki uczniowskie, drukarka do legitymacji szkolnych, niszczarka do dokumentów, kompresor do maszynowni basenu, scena modułowa do sali teatralnej, narzędzia do warsztatu, rolety. Sfinansowano naprawy i modernizacje takie jak: montaż zakupionej podłogi (LO1), remont zaplecza nauczycieli wychowania fizycznego (podłoga, malowanie, zabudowa meblowa, rolety okienne), remont pomieszczenia biblioteki (oświetlenie, montaż zakupionych mebli do biblioteki, rolety okienne), remont pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownię optyki (podłoga, malowanie, instalacja elektryczna, naprawa instalacji c.w.o. w piwnicy w segmencie A, naprawa oświetlenia sali gimnastycznej, montaż rolet w pracowni komputerowej i pracowni języka niemieckiego, dezynfekcja instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku, rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego (LO3), naprawę oświetlenia sali gimnastycznej, naprawę bieźni, usunięcie awarii rozdzielni elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych, serwis drukarki (LO09), remont maszyny czyszczącej do powierzchni płaskich oraz wykonano drobne naprawy sprzętu elektronicznego (ZSPSI08), w LO1 poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (studzienki kanalizacyjnej). Poniesiono również wydatki na ubezpieczenie pikniku dla mieszkańców osiedla "Na Skarpie" współorganizowanego przez LO3 na terenie wokół szkoły.</p>									
80132	Szkoły artystyczne	0	0	302 100	176 223	302 100	176 223	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za wynajem polaci dachu pod nadajniki anten telefonii komórkowej (162.302 zł) wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpłaty za egzaminy eksternistyczne, z odsetek bankowych oraz z nagrody za zbiórke makulatury (13.921). WYDATKI: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wypłacone w ramach umowy zlecenia dla ratowników prowadzących zajęcia na basenie, zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, tuszy i tonerów, art. biurowych. Oplacono faktury za zakup energii cieplnej oraz elektrycznej. Dokonano zakupu wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych między innymi: komputera dla kierownika gospodarczego, drukarki, wyposażenia do biblioteki szkolnej, aparatu telefonicznego, spawarki, podestów scenicznych, telewizora, tablicy, stołu do tenisa, pilek, pulpitu do nut, drobnych materiałów do napraw bieżących. W ramach środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych zakupiono: książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z WF, zakup kompozytorów. Wykonano usługę naprawczą oraz serwisową systemu alarmowego. W ramach usług pozostałych wykonano m. in. montaż oraz obszycie wykładziny, zlecono wymianę modułu łączności w kabinie dźwigu windy, opłacono usługi transportowe, pocztowe.</p>									
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	0	1 564 272	1 119 969	1 564 272	1 119 969	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpływy z działalności Hoteliku w Centrum (917.897 zł), opłat za warsztaty metodyczne, kursy oraz opiekę metodyczną w Ośrodku Metodycznym TODMIDN (15.644 zł), wynajmu sal i pracowni dydaktycznych, auli w budynku szkoły (134.945 zł), wpływy z usług transportowych posiadanym samochodem, organizacją i przeprowadzeniem części praktycznej egzaminów zawodowych oraz usługą toczenia konwencjonalnego i pomiarów elektrycznych (CKZ) (32.511 zł). Z kolei w CKU wpływy pochodziły z organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz działalności baru szkolnego, wpływy za duplikaty świadectw, legitymacji, odsetki bankowe, rozliczenie z lat ubiegłych, dochody z tytułu zwrotu za zakup materiałów niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego oraz sprzedaży wyrobów gotowych tj. pierścieni zgarniających oraz szczotkotrzymaczy (CKZ) (18.972 zł). WYDATKI: Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek, tj. opłaty związane z energią, zakup materiałów i wyposażenia. W CKU wydatkowano środki na umowy zlecenia za przeprowadzane szkolenia, zakupiono materiały wykorzystywane na kursach kwalifikacji zawodowych podwyższających kompetencje zawodowe, szczególnie do pracowni krawieckiej i fryzjerskiej, procesor do wywoływania filmów na potrzeby kursu fotograf, monitory interaktywne do sal wykładowych, podręczniki dla nauczycieli języka angielskiego, komputery do sal. Jednostka poniosła wydatki związane z: serwisem samochodu służbowego (m.in. naprawą drzwi), modernizacją rozdzielni głównej elektrycznej, wykonaniem kosztorysu inwestorskiego na wymianę instalacji wodociągowej w piwnicy, przeprowadzeniem ponownej certyfikacji systemu ISO, robotami dekarскими i budowlanymi w budynku szkoły, naprawą zasilania pracowni elektrycznej i krawieckiej oraz podłączeniem szlabanu, zaprogramowaniem 20 kart dostępu do windy, cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu w auli. W CKZ sfinansowano wydatki na zakup: środków czystości, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia do pracowni. Znaczną część wydatków stanowiły zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzania edukacji w zakresie praktycznej nauki zawodu: do pracowni elektrycznej, do pracowni budowlanej, do pracowni instalacji sanitarnych. W ramach zadania Hotelik w Centrum, CKU wydatkowało środki na zakup armatury łazienkowej, chłodziarki, artykułów remontowych na potrzeby remontu łazienki i pokoi, wyposażenia (pościel, suszarki do łazienek, wózki kelnerski, ręczniki). Sfinansowano również naprawę grzałki, zmywarki, modernizację instalacji wody użytkowej i kanalizacyjnej, wymianę uszkodzonych szyb, montaż centrali telefonicznej, czyszczenie klimatyzatorów i wykładzin, odczyt pamięci fiskalnej. W Ośrodku Metodycznym (TODMIDN) realizowano warsztaty metodyczne. Oplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, pieczątki, artykuły spożywcze wykorzystywane przy organizacji warsztatów. Jednostka poniosła wydatki na dostęp do e-portal i na prenumeraty, sfinansowano delegacje metodyków.</p>									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	4 641 600	3 523 216	4 641 600	3 523 216	0	0

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Źródłem dochodów były: wpłaty za obiady (w tym opłacane przez MOPR) wydawane w szkołach specjalnych (364.370 zł) i szkołach ponadpodstawowych z internatami (2.847.402 zł) i szkole artystycznej (311.444 zł).									
WYDATKI: środki finansowe wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych lub zakup usług cateringowych. Ponadto wydatki ponoszono na zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia kuchni. Średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w szkołach specjalnych wynosiła 218 dzieci, natomiast miesięcznie wydano średnio 330 posiłków finansowanych przez MOPR. Z wyżywienia skorzystało średnio 71 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,00 zł do 10,00 zł. Średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w szkołach ponadpodstawowych z internatami wynosiła 779 osób, w tym 155 finansowanych przez MOPR. Z wyżywienia skorzystało średnio 46 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 13,00 zł do 31,90 zł. Średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w szkole artystycznej wynosiła 273 osób, w tym 4 finansowanych przez MOPR. Z wyżywienia skorzystało średnio 16 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,00 zł do 9,00 zł.									
80195	Pozostała działalność	0	0	696 360	407 753	696 360	407 753	0	0
Źródłem dochodów były: wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (319.096 zł). Ceny biletów normalnych za wstęp na baseny w toruńskich szkołach wynosiły od 8,00 zł do 15,00 zł; ulgowych – od 6,00 zł do 8,00 zł. W części basenów honorowane są: Toruńska Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny i Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Funkcjonują również karnety na wejścia na basen. Pozostałe dochody to najm boisk wielofunkcyjnych "Orlik"(88.657 zł). Opłaty za korzystanie z boisk piłki nożnej, koszykowej, zaplecza sanitarnego oraz oświetlenia obiektów "Orlik". WYDATKI: Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności boisk i basenów, tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, dezynfekcyjnych, opłaty za obowiązkowe badanie wody i odprowadzanie ścieków, materiały remontowe do drobnych napraw, zakup energii. W ZSMEIE zakupiono wykładzinę – panele do sali gimnastycznej w celu ochrony podłogi. Ponadto zakupiono siedziska oraz wymieniono lampę oświetleniową LED na Orliku (LO6, SP11), zakupiono wąż na dach, usługę wykonania przeglądów okresowych na basenie, wymianę wymiennika płytowego monitoring (ZS26), opłacono fakturę za remont schodów zewnętrznych i usługę wywozu gałęzi z drzew i liści (LO2), naprawiono ogrodzenie wokół boiska typu Orlik, wymieniono siatki piłkochwytu wraz z osprzętem, naprawiono siatki bramek wraz z dostawą i montażem nowych mocowań typu Omega (LO3), dokonano przeglądu kasy fiskalnej, wykonano badanie mikrobiologiczne wody na basenie, dezynfekcję instalacji natrysków pryszniczy basenowych oraz zlecono naprawę sterowania układu wentylacji basenowej, zakupiono i zamontowano drzwi (LO10).									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	1 635 280	1 301 970	1 635 280	1 301 970	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	5 631	619	5 631	619	0	0
Źródłem dochodów były: dochody z przeprowadzenia warsztatów (600 zł) oraz odsetki bankowe (19 zł). WYDATKI: Środki wydatkowane na zakup wyposażenia, tj. krzesła do gabinetu pedagogicznego, zakup laptopów do celów dydaktycznych oraz zakup arkuszy do testów psychologicznych.									
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	115 900	79 662	115 900	79 662	0	0
Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (58.132 zł), w tym m.in. powierzchni scenicznej, pomieszczeń, sali kolumnowej oraz górnej części placu zabaw "Piernikowe Miasteczko" wraz ze sceną w celu organizacji koncertu podsumowującego pracę semestralną Toruńskiej Szkoły Perkusji oraz organizacji integracyjnej imprezy zdrowotnej, zorganizowania oprawy muzycznej na uroczystościach okolicznościowych, oprawy artystycznej podczas obchodów Święta Piernika, współorganizacji wydarzenia „Akademia Młodych magów”, oprawy artystycznej Konferencji SCWEW w Toruniu, udziału w projekcie „Edukacja Młode Horyzonty”, organizacji miejskiego Dnia Dziecka na placu zabaw „Piernikowe Miasteczko” oraz organizacji warsztatów artystycznych w ramach „Warsztatów inspirowanych piernikiem”. Pozostałe dochody to darowizny oraz odsetki bankowe (21.530 zł). WYDATKI: zakup materiałów biurowych oraz materiałów plastycznych potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów z okazji Dnia Dziecka oraz wykonania ozdób na Święto Niepodległości. Ponadto, zakupiono kolumnę odsłuchową do placówki OPPDH, materiały do remontów bieżących i akcesoria komputerowe. Zrefundowano 50% wydatków poniesionych na energię ciepłą i elektryczną z dochodów z wynajmu pomieszczeń. W MDK zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów bieżących, tusze i tonery, akcesoria i programy komputerowe, wyposażenie (m.in. akcesoria nagłośnieniowe, ekspres do kawy, drukarka, stroje, monitor, gabloty). Sfinansowano również nagrody konkursowe dla „Ośmiu Wspaniałych”, reflektory sceniczne oraz usługi związane m. in. kosztami transportu, przesyłkami pocztowymi, usługami fotograficznymi.									
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	1 278 749	1 036 496	1 278 749	1 036 496	0	0
Źródłem dochodów były: wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (1.033.748 zł) oraz W ZSPSiLO8 uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę (uszkodzenie matrycy telewizora w internacie) (2.748 zł). WYDATKI: środki zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności internatów (opłaty za energię, wodę, ścieki, usługi MPO, usługi pralnicze, abonament telewizyjny). Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie (m.in. zamrażarkę skrzyniową, oczyszczacz powietrza, odkurzacz, gaśnice proszkowe, meble do biblioteki, dzwonki elektroniczne, lampy podłogowe), artykuły biurowe i papiernicze, tusze, tonery, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, drobne wyposażenie kuchni i internatu, słodycze. Sfinansowano przeglądy okresowe, usługi dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji, wywóz odpadów wielkogabarytowych, usługi transportowe, druk kart żywieniowych. W ZSMEIE zakupiono napęd do maszyny wieloczynnościowej typu wilk do kuchni oraz zakupiono komputer, wyremontowano łazienkę. W ZSPSiLO8 środki wydatkowane na zakup tapczanów, krzeseł i regałów do pokoi, kolumny głośnikowej, poidelka wandaloodpornego, urządzenia wielofunkcyjnego, luster do łazienek). Sfinansowano comiesięczną konserwację dźwigu towarowego, drobne naprawy sprzętu oraz malowanie pokoi i stołówki w internacie. W ZSiS zamontowano silownik oraz zainstalowano elektryczną roletę zewnętrzną, naprawiono lodówkę w kuchni, udrożniono sieć kanalizacyjną, częściowo sfinansowano wymianę posadzki w świetlicy internatu oraz wymianę nawierzchni chodnika – dojście do internatu, a także zlecono przebudowę i modernizację kabin natryskowych w 3 łazienkach. W ZSGH zakupiono pompy zatapialne do kanału ściekowego, oprawy LED, przewody instalacyjne, gniazda hermetyczne i świetlówki, rośliny na ogrodzenie, deski sedesowe i baterie umywalkowe, 8 sztuk hydrantów wewnętrznych, kuchenkę, panele, wykładziny dywanowe, tapczany, młynek, stół do tenisa stołowego, szafę chłodniczą, pompę dozującą do wody, szafy, koce polietylenowe, lampy biurowe, wylewki i głośniki. ZSGH finansowano również usługi usunięcia przecieku na instalacji zimnej wody, usługę wymiany stolarki okiennej w łazience, montaż stolarki okiennej wraz z akcesoriami w pokojach, wymianę stolarki drzwiowej w Internacie.									

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	105 000	102 200	105 000	102 200	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty od uczestników wypoczynku zorganizowanego w czasie wakacji w OPPDH. Wydatki: Środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie wakacji letnich, w tym: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenia, przejazdy, przewóz statkiem, bilety wstępu oraz zakup upominków dla uczestników kolonii.</p>									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	130 000	82 993	130 000	82 993	0	0
<p>Źródłem dochodów były: opłaty za noclegi udostępniane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, działającym przy ZSMEIE. Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 61 miejsc noclegowych (45 standardowych oraz 16 miejsc w apartamentach). WYDATKI: Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup wykładziny – panele do sali gimnastycznej w celu ochrony podłogi, remont łazienki w internacie, położenie płytek na korytarzu, wymianę grzejnika.</p>									
	Razem	0	0	39 453 361	30 971 051	39 453 361	30 971 017	0	34

CZĘŚĆ V

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji po zmianach i ich wykonanie											
			dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			42 893 492	42 809 485	99,80	0	0	0	165 275 115	160 467 561	97,09	0	0	0
752	75295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	467 593	449 359	96,10	0	0	0	20 477 448	20 305 561	99,16	0	0	0
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0	5 640 000	4 660 385	82,63	0	0	0
801	80103	Outsourcing przedшкоlny w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	1 040 579	1 038 305	99,78	0	0	0
801	80104	Przedszkola	0	0	0	0	0	0	41 989 817	41 748 795	99,43	0	0	0
801	80105	Przedszkola specjalne	0	0	0	0	0	0	1 633 000	1 629 328	99,78	0	0	0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	943 682	939 575	99,56	0	0	0
801	80115	Technika	0	0	0	0	0	0	16 800 885	16 492 252	98,16	0	0	0
801	80116	Szkoły policealne	0	0	0	0	0	0	16 940 000	16 227 865	95,79	0	0	0
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 048 385	2 039 146	99,55	0	0	0	4 789 069	4 773 159	99,67	0	0	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 943 426	3 937 941	99,86	0	0	0	6 638 321	6 628 943	99,86	0	0	0
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0	0	0	570 000	566 075	99,31	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	25 115 000	25 036 106	99,69	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstajowych	10 000	8 077	80,77	0	0	0	8 069 000	8 010 422	99,27	0	0	0
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	0	0	0	0	937 000	790 266	84,34	0	0	0
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	595 000	558 308	93,83	0	0	0	7 840 000	6 032 243	76,94	0	0	0
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	17 960	5 878	32,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	888 000	884 158	99,57	0	0	0
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 591 000	2 590 681	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	4 783 314	4 504 324	94,56	0	0	0
921	92106	Teatry	4 436 420	4 436 420	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	7 158 460	7 158 460	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92113	Centra kultury i sztuki	5 564 000	5 563 988	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 475 000	6 475 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

dotacje z budżetu

zał. 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji po zmianach i ich wykonanie												
			dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92116	Biblioteki	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92118	Muzea	9 586 248	9 586 248	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacje przedmiotowe			10 971 246	10 817 276	98,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 511 236	3 357 266	95,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	680 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 010	80 010	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92604	Inicjatywy kultury fizycznej	6 700 000	6 700 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacje celowe			41 241 752	39 712 709	96,29	94 053 164	50 787 785	54,00	60 375 690	58 092 784	96,22	4 270 500	4 131 652	96,75	
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 500	58 264	99,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0		0	0	0	656 500	656 446	99,99	0	0	0	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 650	1 648	99,89	8 603 350	8 549 414	99,37	0	0	0	0	0	0	
730	73095	Pozostała działalność	669 000	550 326	82,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0		0	0	0	205 000	205 000	100,00	0	0	0	
752	75295	Pozostała działalność	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0		0	0	0	60 000	40 000	66,67	0	0	0	
801	80101	Szkoły podstawowe	39 169	39 169	100,00	0	0	0	142 954	142 954	100,00	0	0	0	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80104	Przedszkola	0	0		0	0	0	1 203 100	1 203 100	100,00	0	0	0	
801	80105	Przedszkola specjalne	0	0		0	0	0	17 212	17 212	100,00	0	0	0	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0		0	0	0	257 825	257 825	100,00	0	0	0	
801	80115	Technika	0	0		0	0	0	969 371	969 371	100,00	0	0	0	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	169 719	169 719	100,00	0	0	0	258 576	258 576	100,00	0	0	0	
801	80120	Licea ogólnokształcące	74 650	74 650	100,00	0	0	0	252 174	252 174	100,00	0	0	0	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0		0	0	0	187 462	177 948	94,92	0	0	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	85111	Szpitala ogólne	0	0		10 718 389	10 532 736	98,27	0	0	0	0	0	0	
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0		255 000	255 000	100,00	0	0	0	0	0	0	
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0		300 000	290 317	96,77	0	0	0	0	0	0	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0		0	0	0	907 256	903 135	99,55	0	0	0	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0		0	0	0	505 000	443 000	87,72	0	0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 000	258 560	99,83	0	0	0	3 042 000	2 933 954	96,45	0	0	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	0		0	0	0	1 643 680	1 429 625	86,98	0	0	0	
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0		0	0	0	11 320 311	11 219 374	99,11	180 000	180 000	100,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0		0	0	0	583 308	486 698	83,44	0	0	0	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		0	0	0	185 000	182 820	98,82	0	0	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0		0	0	0	8 267 426	7 064 395	85,45	0	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	1 475 680	1 071 632	72,62	325 990	255 876	78,49	131 500	122 500	93,16	0	0	0	

dotacje z budżetu

zał. 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji po zmianach i ich wykonanie											
			dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną		
Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 800	46 602	97,49	0	0	0	488 880	488 835	99,99	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	2 686 287	2 590 953	96,45	0	0	0
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	7 511	7 511	100,00	0	0	0
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	1 143 298	1 143 298	100,00	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0	192 999	191 759	99,36	0	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0	0	0	1 355 040	1 330 243	98,17	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 600 000	19 074 376	97,32	0	0	0	100 000	95 000	95,00	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 237 500	2 101 168	93,91
900	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	100,00	0	0	0
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	100,00	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 900 000	9 804 671	99,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	241 200	241 198	100,00	160 000	157 750	98,59
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	830 000	830 000	100,00	0	0	0
921	92106	Teatry	354 000	342 452	96,74	150 000	150 000	100,00	0	0	0	0	0	0
921	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	341 000	341 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92113	Centra kultury i sztuki	3 589 980	3 425 373	95,41	54 600 000	12 137 499	22,23	0	0	0	0	0	0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 712 755	1 571 915	91,78	1 026 435	869 503	84,71	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	2 260 000	2 240 500	99,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92118	Muzea	39 600	39 600	100,00	1 130 000	957 879	84,77	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 249	116 252	71,21	162 000	7 999	4,94	1 755 311	1 458 468	83,09	1 693 000	1 692 734	99,98
921	92195	Pozostała działalność	486 000	486 000	100,00	32 000	31 563	98,63	1 353 000	1 349 831	99,77	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	16 750 000	16 750 000	100,00	0	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	19 114 509	19 087 581	99,86	0	0	0
Razem			95 106 490	93 339 470	98,14	94 053 164	50 787 785	54,00	225 650 805	218 560 344	96,86	4 270 500	4 131 652	96,75

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN W ROKU 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		w tym	
				31.12.2025	31.12.2025	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 044 016	2 712 610	687 543	2 025 067	
710			Działalność usługowa	12 000	11 995	11 995	0	
	71035		Cmentarze	12 000	11 995	11 995	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	11 995	11 995	0	
752			Obrona narodowa	130 522	130 521	0	130 521	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	130 522	130 521	0	130 521	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 522	130 521	0	130 521	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	0	0	0	0	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	1 986 644	1 894 546	0	1 894 546	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878 500	833 812	0	833 812	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	878 500	833 812	0	833 812	
	80195		Pozostała działalność	1 108 144	1 060 734	0	1 060 734	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	959 363	912 675	0	912 675	
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 781	148 059	0	148 059	
851			Ochrona zdrowia	762 850	540 926	540 926	0	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	762 850	540 926	540 926	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	762 850	540 926	540 926	0	
852			Pomoc społeczna	152 000	134 622	134 622	0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	152 000	134 622	134 622	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 000	134 622	134 622	0	
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 256 600	20 279 618	20 163 246	116 373	
600			Transport i łączność	5 688 000	5 677 757	5 677 757	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 688 000	5 677 757	5 677 757	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 688 000	5 677 757	5 677 757	0	

umowy i porozumienia

zał. 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
				31.12.2025	31.12.2025	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	67 000	67 000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	67 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	67 000	0
801			Oświata i wychowanie	0	8 820	0	8 820
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	8 820	0	8 820
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 820	0	8 820
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000	92 553	0	92 553
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 000	92 553	0	92 553
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000	92 553	0	92 553
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000	0	15 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000	15 000	0	15 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 325 000	14 358 889	14 358 889	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 325 000	14 358 889	14 358 889	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 325 000	14 358 889	14 358 889	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 600	59 600	59 600	0
	92106		Teatry	20 000	20 000	20 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	92118		Muzea	39 600	39 600	39 600	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600	39 600	39 600	0
			WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 827 800	31 205 649	29 059 047	2 146 602
851			Ochrona zdrowia	180 000	180 000	180 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	180 000	180 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	180 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 800	46 602	0	46 602
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 800	46 602	0	46 602
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 800	46 602	0	46 602
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500 000	28 879 047	28 879 047	0

umowy i porozumienia

zał. 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
				31.12.2025	31.12.2025	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 600 000	19 074 376	19 074 376	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600 000	19 074 376	19 074 376	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 900 000	9 804 671	9 804 671	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000	9 804 671	9 804 671	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
	92116		Biblioteki	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			Procent
			Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gminna	2 184 800	1 889 100	295 700	4 072 834	3 383 264	689 570	186
852		Pomoc społeczna	118 800	113 100	5 700	79 024	75 073	3 951	67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 800	113 100	5 700	79 024	75 073	3 951	67
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	118 800	113 100	5 700	79 024	75 073	3 951	67
855		Rodzina	2 066 000	1 776 000	290 000	3 993 810	3 308 192	685 618	193
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 000	1 776 000	290 000	3 993 810	3 308 192	685 618	193
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	415	400	15	420	399	21	101
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 082 000	1 082 000	0	2 338 219	2 338 219	0	216
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 585	123 600	61 985	235 288	117 644	117 644	127
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	798 000	570 000	228 000	1 419 884	851 930	567 954	178
		Powiatowa	17 962 900	11 450 600	6 512 300	41 427 133	31 301 483	10 125 650	231
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 850 000	11 350 000	6 500 000	41 229 387	31 120 373	10 109 014	231
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 850 000	11 350 000	6 500 000	41 229 387	31 120 373	10 109 014	231
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	465 000	350 000	115 000	477 963	358 472	119 491	103
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 110 000	10 000 000	6 110 000	23 475 654	17 606 740	5 868 914	146
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	130 157	123 806	6 351	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	2 794	2 654	140	
	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	125 000	100 000	25 000	173 575	130 181	43 394	139
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	300 000	100 000	831 185	623 388	207 796	208
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	600 000	150 000	14 542 933	10 907 199	3 635 733	1 939
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	0	493 037	468 386	24 652	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	984 433	787 758	196 674	

dochody należne Skarbowi Państwa

zał. 13

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			Procent
			Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącone na rzecz jst	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącone na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	250	250	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	117 407	111 537	5 870	
710		Działalność usługowa	9 100	8 600	500	3 412	3 242	171	38
71015		Nadzór budowlany	9 100	8 600	500	3 412	3 242	171	38
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 500	8 000	500	3 380	3 211	169	40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600	0	32	30	2	5
750		Administracja publiczna	26 200	25 000	1 200	63 344	60 177	3 167	242
75011		Urzędy wojewódzkie	26 200	25 000	1 200	63 344	60 177	3 167	242
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 200	25 000	1 200	63 344	60 177	3 167	242
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000	35 000	9 000	90 489	79 216	11 273	206
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 000	35 000	9 000	90 489	79 216	11 273	206
		<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	44 000	35 000	9 000	45 092	33 819	11 273	102
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	45 396	45 396	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600	32 000	1 600	39 569	37 591	1 978	118
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 600	32 000	1 600	39 569	37 591	1 978	118
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 600	32 000	1 600	39 569	37 591	1 978	118
855		Rodzina	0	0	0	932	885	47	
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	932	885	47	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	932	885	47	
		RAZEM	20 147 700	13 339 700	6 808 000	45 499 967	34 684 747	10 815 220	226

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			31.12.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 500 000	9 085 254	95,63
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	9 500 000	9 085 254	95,63
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000 000	1 613 789	80,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 500 000	7 471 465	99,62
		RAZEM	9 500 000	9 085 254	95,63
		PLAN WYDATKÓW			
851		Ochrona zdrowia	10 977 800	10 449 460	95,19
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	525 000	445 989	84,95
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	505 000	443 000	87,72
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 989	29,89
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 452 800	10 003 471	95,70
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	520 000	517 400	99,50
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 042 000	2 933 954	96,45
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000	680 000	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	8 560	95,11
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 250	96 250	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 537	2 387 362	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 639	153 605	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 119	503 271	91,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 546	62 010	84,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479 070	455 630	95,11
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 490	461 745	95,50
	4220	Zakup środków żywności	2 800	2 800	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 188	6 188	100,00
	4260	Zakup energii	136 560	134 175	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	213	213	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	986 155	891 139	90,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 352	1 275	94,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300	4 101	95,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	500	22,73
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800	18 007	95,78
	4480	Podatek od nieruchomości	1 248	1 247	99,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100,00

alkohol i narkomania (dochody i wydatki)

zał. 14

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			31.12.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 378	2 825	30,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 955	423 215	78,53
		RAZEM	10 977 800	10 449 460	95,19

Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			31.12.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 000	2 783 908	100,32
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 775 000	2 783 908	100,32
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800 000	1 802 451	100,14
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 000	562 487	102,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	425 000	418 969	98,58
		RAZEM	2 775 000	2 783 908	100,32
		PLAN WYDATKÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 000	3 856 752	84,86
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 545 000	3 856 752	84,86
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	240 000	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	4 181	41,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 932	74,15
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 711 622	3 131 979	84,38
	4307	Zakup usług pozostałych	200 000	198 923	99,46
	4309	Zakup usług pozostałych	165 000	160 728	97,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 378	115 009	88,21
		RAZEM	4 545 000	3 856 752	84,86

Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

PLAN DOCHODÓW NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ, UZUPEŁNIANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
710		Działalność usługowa	830 000	955 911	115,17
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	955 911	115,17
	0830	Wpływy z usług	830 000	955 911	115,17
		RAZEM	830 000	955 911	115,17
		PLAN WYDATKÓW			
710		Działalność usługowa	830 000	829 903	99,99
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	829 903	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 800	537 800	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300	37 300	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400	95 400	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700	10 700	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 900	143 803	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 800	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00
		RAZEM	830 000	829 903	99,99

Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z
FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			31.12.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 600 000	44 067 643	98,81
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 600 000	44 067 643	98,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 600 000	44 067 643	98,81
		RAZEM	44 600 000	44 067 643	98,81
		PLAN WYDATKÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 600 000	43 745 303	98,08
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 600 000	43 745 303	98,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600 000	19 074 376	97,32
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	95 000	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	758 098	84,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	48 985	62,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	128 121	77,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000	18 451	80,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 660	91,50
	4190	Nagrody konkursowe	310 000	310 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	28 023	80,07
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 274 000	23 201 715	99,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	33 928	84,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	6 592	29,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	3 200	53,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 996	59,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	11 158	79,70
		RAZEM	44 600 000	43 745 303	98,08

Załącznik nr 18 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM
JEST MIASTO TORUŃ I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ**

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			31.12.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
600		Transport i łączność	720 000	748 965	104,02
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	720 000	748 965	104,02
	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	720 000	748 728	103,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	237	0,00
		RAZEM	720 000	748 965	104,02
		PLAN WYDATKÓW			
600		Transport i łączność	835 000	834 949	99,99
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	835 000	834 949	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	835 000	834 949	99,99
		RAZEM	835 000	834 949	99,99

Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP				26 169 752	23 757 332	24 637 612	23 268 965	18 051 656	20 508 102	73,27	88,13
1	Program "Erasmus+"	LO9	<i>Umowa partnerska z 24.10.2023</i>	156 298	56 000	62 518	85 113	55 553	78 718	55 553	92,49	100,00
2	Program "Erasmus+"	MDK	<i>Umowa partnerska z 14.10.2023</i>	152 027	32 500	60 811	70 000	62 761	50 279	62 674	71,83	99,86
3	Program "Erasmus+"	LO10	<i>2023-1-ES01-KA220-ADU-000153626</i>	141 196	79 803	58 107	104 409	58 107	104 402	55 442	99,99	95,41

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program "Erasmus+"	ZSGH	2024-1-PL01-KA121-VET-000227774	252 740	34 803	50 548	61 452	50 548	61 450	50 213	100,00	99,34
5	Program "Erasmus+"	ZSE	2023-1-PL01-KA121-VET-000146442	246 584	0	49 317	0	49 317	0	45 519	0,00	92,30
6	Program "Erasmus+"	ZSE	2023-1-PL01-KA121-SCH-000123466	148 989	2 577	27 582	13 656	27 582	13 655	27 199	99,99	98,61
7	Program "Erasmus+"	ZSE	2024-1-PL01-KA121-VET-000201324	261 715	261 715	52 343	233 150	0	233 149	0	100,00	0,00
8	Program "Erasmus+"	ZSE	2024-1-PL01-KA121-SCH-000201319	209 522	209 522	41 905	209 522	0	209 094	0	99,80	0,00
9	Program "Erasmus+"	LOS	2024-1-PL01-KA121-SCH-000199682	256 671	243 708	50 302	248 929	50 302	248 923	0	100,00	0,00

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Program "Erasmus+"	LO1	2024-1-PL01-KA121-SCH-000229902	221 414	122 792	42 184	129 897	44 184	129 193	0	99,46	0,00
11	Program "Erasmus+"	ZSiŚ	2024-1-PL01-KA121-VET-000202101	257 020	212 175	50 235	217 675	50 235	217 667	50 976	100,00	101,48
12	Program "Erasmus+"	LO10	2024-1-PL01-KA121-SCH-000209388	214 816	164 352	42 113	169 672	0	169 266	0	99,76	0,00
13	Program "Erasmus+"	ZST	2024-1-PL01-KA121-VET-000236280	276 752	220 900	51 944	227 792	0	221 298	0	97,15	0,00
14	Spolecznie odpowiedzialni	TCUS	UM_WR.433.3.062.2024	6 131 380	2 698 903	3 533 407	2 239 272	2 080 301	1 863 187	2 058 520	83,21	98,95

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Zdrowi i aktywni 2	TCUS	UM_WR.433.3.031.2024	957 209	759 531	650 000	614 982	357 698	385 043	357 698	62,61	100,00
16	Rodzina w Centrum - Etap 1"	CUS	FEKP.08.25-IZ.00-0003/23	4 545 609	1 538 520	1 649 974	1 903 519	1 941 391	1 846 831	1 846 831	97,02	95,13
17	Kujawsko- Pomorska Teleopieka - Etap 1	CUS	FEKP.08.24-IZ.00-0023/23	1 395 337	591 500	491 500	287 862	491 500	258 216	227 515	89,70	46,29
18	Projekt "Aktywna integracja"	TCUS	UM_WR.433.3.094.2024	4 667 129	2 197 230	2 100 000	807 060	709 000	627 770	708 927	77,78	99,99
19	Projekt " Między nami seniorami"	TCUS		13 615 892	4 545 000	4 700 000	3 641 276	3 454 930	2 908 098	2 336 894	79,86	67,64
20	Projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"	BDiIM		4 000 000	986 940	986 940	491 220	491 220	421 751	421 751	85,86	85,86

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	SP08	2023-1-PL01-KA122-SCH-000135191	216 608	8 162	43 320	8 173	43 320	7 361	42 516	90,06	98,14
22	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZSPSiLO8	2023-1-PL01-KA122-VET-000114679	488 343	258 096	97 668	258 227	97 668	258 206	97 668	99,99	100,00
23	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZSOiT	FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000071055	239 774	13 417	47 955	16 292	45 645	13 982	45 645	85,82	100,00
24	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych	TCUW	UM_WR.433.3.266.2024	998 690	665 791	594 368	616 344	356 208	70 717	356 287	11,47	100,02
25	Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja	TCUW	UM_WR.433.3.360.2024	3 782 682	2 521 787	2 227 760	1 761 856	699 936	191 183	699 936	10,85	100,00

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Twoja przyszłość w Twoich rękach	TCUW	UM_WR.433.3.361.2024	2 584 523	1 723 015	1 539 253	521 329	658 367	231 044	658 367	44,32	100,00
27	Twoja droga do sukcesu	TCUW	UM_WR.433.3.362.2024	6 050 845	1 728 924	1 539 676	1 042 370	575 669	487 222	1 469 961	46,74	255,35
28	Projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	WO		600 000	376 000	340 000	562 121	340 000	531 663	318 553	94,58	93,69
29	Projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	PUP/ MOPR		16 009	7 111	7 111	10 811	8 811	10 382	8 382	96,03	95,13
30	"Stokrotkowa Aleja- program reintegracji w ramach CIS"	PUP/ MOPR		89 255	15 000	15 000	15 000	15 000	14 716	14 750	98,11	98,33
31	Program "Maluch +" FERS	ZM04		481 537	160 513	160 513	160 513	160 513	160 512	160 512	100,00	100,00

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	SP06	porozumienie z dnia 04.07.2024 r	14 170	6 500	3 120	6 500	7 786	3 898	5 550	59,96	71,28
33	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	SP13	porozumienie z dnia 04.07.2024 r	14 176	6 500	3 120	6 500	7 785	4 875	5 550	75,01	71,29
34	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	SP31	porozumienie z dnia 04.07.2024 r	14 177	6 500	3 120	6 500	7 785	4 281	5 550	65,86	71,29
35	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- Gmina Miasta Toruń	BR		2 154 940	161 367	107 981	83 096	107 981	77 828	0	93,66	0,00
36	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	BR		32 255 703	562 634	471 887	805 311	1 471 887	612 060	571 524	76,00	38,83
37	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO-gminne instytucje kultury	BR		3 319 833	581 749	368 914	163 249	368 914	116 252	0	71,21	0,00

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Zielone korytarze Torunia	WŚiE		1 045 000	845 000	0	365 000	0	359 650	0	98,53	0,00
39	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	WtC		179 850	220 000	36 800	179 850	0	179 847	0	100,00	0,00
40	Projekt "Postaw na #bizneswtoruniu!"	CWB		1 993 050	754 165	489 886	338 934	225 185	299 565	101 062	88,38	44,88
41	Projekt "Rynek pracy dostępny dla każdego"	LO9	FEKP.08.03-IP.01-0010/24-00	2 185 200	589 050	908 150	451 652	908 150	425 145	908 000	94,13	99,98
42	Program "Erasmus+"	LO10	2024-1-PL01-KA121-SCH-000209388	216 840	0	0	0	39 884	0	39 884	0,00	100,00
43	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	CUS		1 022 082	0	0	970 282	951 308	946 193	951 308	97,52	100,00

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Projekt "Wygrana rodzina-model toruński"	CUS		2 973 639	0	0	593 762	583 375	495 632	583 375	83,47	100,00
45	Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze	ZOO		40 792	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	Program "Erasmus+"	LO10	2024-1-PL01-KA121-SCH-000209388	161 351	0	0	0	29 716	0	29 716	0,00	100,00
47	Program "Erasmus+"	LO10	2024-1-PL01-KA121-SCH-000209388	271 905	0	0	0	47 278	0	47 278	0,00	100,00
48	Program "Erasmus+"	LO9	2024-1-PL01-KA220-SYCH-000252381	154 375	0	0	82 418	61 750	55 674	61 749	67,55	100,00

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	MOPR	UM_WR.433.3.081.2025	431 457	0	0	88 012	272 888	0	272 888	0,00	100,00
50	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	Wku		199 600	0	0	138 700	0	138 446	0	99,82	0,00
51	Projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	CKU	FERS.01.09-IP.03-0026/24-00	479 011	0	0	133 822	240 500	112 907	120 000	84,37	49,90
52	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZS26	2024-1-PL01-KA220-SYCH-000252381	718 851	0	0	470 364	470 364	404 236	470 364	85,94	100,00
53	Identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	WGK		546 240	0	0	546 240	0	300 481	0	55,01	0,00

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu- ZIT	ZGM		1 650	0	0	1 650	0	1 648	0	99,89	0,00
55	Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach	TCUW	<i>UN_WR.433.3.144.2025</i>	6 469 461	0	0	674 180	300 000	31 442	300 000	4,66	100,00
56	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZSMEiE	<i>FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000214594</i>	311 287	0	0	74 407	249 029	39 721	249 029	53,38	100,00
57	projekt "Muzyczny most"	Wku		47 000	0	0	47 000	0	47 000	0	100,00	0,00
58	Transformacja cyfrowa i ekologiczna TOS	Wku		49 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Projekt "Lighter"	Wku		30 643	0	0	6 843	0	6 843	0	100,00	0,00
60	Projekt "Dom, w którym..."	Wku		51 600	0	0	5 800	0	5 800	0	100,00	0,00
61	Projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie"	Wku		14 700	0	0	5 374	0	5 330	0	99,18	0,00
62	Zit - kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	Wku		896 200	0	0	126 038	0	125 271	0	99,39	0,00
63	Projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	TCUS		357 051	0	0	0	94 142	0	94 142	0,00	100,00

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	WŚiE		26 000	0	0	26 000	0	7 688	0	29,57	0,00
65	Projekt "Kierunek-Zawód"	TCUW	<i>Umowa o partnerstwie</i>	792 739	0	0	708 172	762 210	631 663	631 663	89,20	82,87
66	Program "Erasmus+"	LO1	<i>2025-1-PL01-KA121-SCH-000318332</i>	355 213	0	0	43 688	284 170	43 688	296 446	100,00	104,32
67	Program "Erasmus+"	ZSiŚ	<i>2025-1-PL01-KA121-SCH-000310787</i>	402 304	0	0	67 000	311 456	46 920	319 290	70,03	102,52
68	Program "Erasmus+"	SP04	<i>UM_WR.433.3.221.2025 2025-1-PL01-KA121-SCH-000321414</i>	195 188	0	0	1 540	154 570	1 161	156 545	75,42	101,28
69	Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach	TCUW	<i>UM_WR.433.3.221.2025</i>	1 793 172	0	0	156 416	496 455	96 409	332 009	61,64	66,88

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	Program "Erasmus+"	ZSE	2025-1-PL01-KA121-VET-000324016	414 567	0	0	3 000	331 653	2 816	322 415	93,87	97,21
71	Program "Erasmus+"	ZSE	2025-1-PL01-KA121-VET-000324008	305 567	0	0	109 282	244 903	107 033	244 903	97,94	100,00
72	Program "Erasmus+"	LO5	2025-1-PL01-KA121-VET-000310661	235 595	0	0	7 734	187 115	6 097	188 816	78,84	100,91
73	Program "Erasmus+"	LO10	2025-1-PL01-KA121-VET-000315208	229 578	0	0	56 375	181 804	50 051	184 127	88,78	101,28
74	Program "Erasmus+"	ZSGH	2025-1-PL01-KA121-VET-000318309	269 133	0	0	42 660	208 634	30 590	216 974	71,71	104,00
75	Program "Erasmus+"	ZST	2025-1-PL01-KA121-VET-000323304	417 535	0	0	88 100	334 028	44 102	328 437	50,06	98,33

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	Program "Przyjazna szkoła"	TCUW	Umowa z 30.09.2025 r.	214 667	0	0	214 667	214 636	155 361	155 361	72,37	72,38
77	Struga Toruńska od ul. Waly gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	WŚiE		12 000	0	0	12 000	0	3 075	0	25,63	0,00
78	Program "Erasmus+"	CKU	2025-1-PL01-KA122_VET-000329526	169 823	0	0	0	135 858	0	135 858	0,00	100,00
II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP				53 214 500	22 586 500	28 155 761	10 222 477	27 080 422	9 811 496	96,18	95,98
1	ZIT- Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Zólkiewskiego w Toruniu	MZD		7 500 000	7 700 000	5 000 000	7 500 000	2 914 000	7 498 004	2 858 015	99,97	98,08

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	WŚiE		3 704 000	2 476 000	2 730 000	2 400 000	0	2 391 417	0	99,64	0,00
3	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	Wku	UM_WR.431.3. 115.2025	1 629 857	2 046 000	1 900 000	288 985	0	288 798	0	99,94	0,00
4	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	WiC		670 150	630 000	510 600	670 150	0	670 149	0	100,00	0,00
5	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych	TCUW	UM_WR.433.3. 266.2024	72 677	48 451	48 451	48 451	48 451	0	48 451	0,00	100,00
6	Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja	TCUW	UM_WR.433.3. 360.2024	627 724	418 483	418 483	137 837	137 837	0	137 837	0,00	100,00

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Twoja przyszłość w Twoich rękach	TCUW	UM_WR.433.3.362.2024	171 900	114 600	114 600	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Twoja droga do sukcesu	TCUW	UM_WR.433.3.361.2024	562 370	160 566	160 866	160 566	74 936	0	156 552	0,00	208,91
9	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	BR		28 360 000	495 000	313 000	162 000	313 000	7 999	3 998	4,94	1,28
10	GPR: Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej zespołu grodzny VI VI przy Al. Św. Jana Pawła II 1-2	WiR		3 800 000	500 000	0	53 000	0	51 045	0	96,31	0,00
11	GPR: miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina 152	WiR		1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	GPR:Adaptacja pomieszczeń CKDA Filia Dom Muz Podgórz na salę kinową oraz rewaloryzacja skweru przy Domu Muz	WiR		4 300 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0	100,00	0,00

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	GPR: Przebudowa dawnej poligonowej wieży ciśnień w rejonie ul. Letniej/Okólnej	WtR		3 400 000	600 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14	GPR: Zagospodarowanie terenu zieleni obejmującego teren pomiędzy skwerem L.Broniewicza i Placem Rapackiego	WtR		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15	GPR: Wymiana 34 punktów kamerowych na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu	WOL		672 000	336 000	285 000	336 000	0	295 001	0	87,80	0,00
16	GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście oraz Podgórz	WOL		1 028 000	370 000	314 000	582 000	0	581 562	0	99,92	0,00
17	GPR: Prace restauratorskie i konserwacyjne drewnianego obiektu „Grzybek” z 1843 roku	WŚiE		130 000	130 000	110 500	130 000	0	109 980	0	84,60	0,00

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	GPR: Prace konserwatorskie i restauratorskie ławek drewnianych o charakterze historycznym znajdujących się przy ul. A. Mickiewicza 19/21 i 23	WŚiE		120 000	120 000	102 000	120 000	0	110 700	0	92,25	0,00
19	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	WKu	UM_WR.431.3.351.2024	1 300 000	1 330 000	850 000	223 900	0	71 895	0	32,11	0,00
20	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	WŚiE		6 588 000	2 000 000	1 200 000	1 788 000	1 200 000	1 783 209	1 054 105	99,73	87,84
21	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu- ZIT	ZGM		982 350	1 170 000	529 000	982 350	0	958 445	0	97,57	0,00
22	ZIT- Budowa ciągu pieszo-rollerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Szubińskiej)	MZD		4 157 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	1 260 000	2 499 960	1 218 790	100,00	96,73

projekty UE

Załącznik 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	WZiPS		5 555 000	18 000 000	0	150 000	0	0	0	0,00	0,00
24	ZIT- Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką	MZD		2 360 000	1 350 000	750 000	0	0	0	0	0,00	0,00
25	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego	MZD		1 700 000	2 360 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy	Wku		590 000	590 000	0	490 000	0	475 889	0	97,12	0,00
27	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	Wku		600 400	426 400	0	350 050	0	348 813	0	99,65	0,00

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Termomodernizacja budynku VII LO przy ul. Batorego	WiR		0	1 900 000	1 550 000	0	0	0	0	0,00	0,00
29	ZIT- Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap II- - budynek wielorodzinny przy ul. Kościuszki	ZGM		950 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30	ZIT - Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap II- budynek wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 118	ZGM		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Heweliusza	WiR		12 857 000	4 743 000	4 200 000	4 743 000	2 110 000	4 742 461	2 109 284	99,99	99,97
32	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- BiT City II	MZD		20 190 905	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

projekty UE

Zał. 19

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze	ZOO		815 803	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34	Izolacja i remont elewacji budynku dawnego klasztoru sióstr benedyktynek przy ul. Św. Jakuba 20a	WKu		300 000	0	0	300 000	0	243 100	0	81,03	0,00
35	ZIT- Modernizacja Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika- dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	WKu		583 100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36	Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach	TCUW	UN_WR.433.3. 144.2025	1 703 800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	CUS		13 860	0	0	13 860	13 860	0	13 860	0,00	100,00

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Projekt "Między nami seniorami"	TCUS	UM.WR.433.3.3 40.2024	1 438 600	0	0	1 438 600	1 521 717	1 368 482	1 417 527	95,13	93,15
39	„CSW z klimatem- Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW Znaki Czasu w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej”	Wku		3 804 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	ZIT- Modernizacja Zamku Dybowskiego	Wku		504 500	0	0	3 500	0	0	0	0,00	0,00
41	Kultura w zasięgu 3.0	Wku		998 514	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	WliC	CA.U.P.I.3.2025	2 447 326	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Całkowity koszt projektu	Plan na 01.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.		% wykonania	
					wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach	TCUW	UM.WR.433.3.2 21.2025	368 270	0	0	0	0	0	164 400	0,00	0,00
44	Dokumentacja projektowa dla projektu Bit-City II- modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	WGK	UM.WR.433.3.2 21.2026	2 083 512	0	0	2 083 512	0	2 083 512	0	100,00	0,00
45	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	BM/ ZGM		1 445 000	0	0	0	628 676	0	628 676	0,00	100,00
RAZEM (I+II)					79 384 252	46 343 832	52 793 373	33 491 442	45 132 078	30 319 598	85,49	90,53

Załącznik nr 20 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja/zakres	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
1	Powiększmy park na Bydgoskim - porządkuj od Martówki w stronę Wisły. Obszar od ulicy Popieluski (bez działek ROD) w stronę wschodnią. Zakres: zebranie i utylizacja odpadów, przycięcie drzew, uprzątnięcie gałęzi.	Bydgoskie	8591	900	90019	Urządzanie terenów zieleni	300 000	208 800	69,60
2	Odtworzenie zieleni na wjeździe do Parku Miejskiego od ul. Konopnickiej. Dz. nr 125/2 w ob. 12. Zakres: nasadzenia drzew i urządzenie roślinności niskiej w obrębie zabytkowej części Parku Miejskiego.	Bydgoskie	8593	900	90019	Urządzanie terenów zieleni	60 000	68 256	113,76
3	Strefa dobrego czasu. Ul. Fabła 96, Toruń. Teren zielony przy budynku SP 11 (w obiekcie przebywają uczniowie klas 1-3) graniczący z siedzibą Stowarzyszenia "Jestem". Okolice ul. Broniewskiego, Gagarina, Reja. Teren leży w otoczeniu bloków mieszkalnych. Jest ogólnodostępny dla mieszkańców. Zakres: stół do tenisa stołowego, stolik z polami do gry w szachy, tablice do rysowania kredą.	Bydgoskie	8577	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	95 000	91 350	96,16
4	Rowerowe i piesze udogodnienia na Bydgoskim. Obszar całego Bydgoskiego Przedmieścia. Ograniczenie zakresu projektu: wyremontowanie chodnika wzdłuż ul. Słowackiego w kierunku ulicy Lindego do stacji benzynowej	Bydgoskie	8588	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	60 000	38 745	64,58
5	LepszeŚwiatło.pl. Ulice: Chopina, Danielewskiego, Rybaki, Bydgoska, Mickiewicza i Park Miejski. Wymiana 56 opraw ledowych .	Bydgoskie	8589	600	60016	Budowa oświetlenia ulic	138 313	126 936	91,77
6	Akcja reaktywacja, czyli plac zabaw na piątkę przy "Piątce"!!! Ul. Żwirki i Wigury 1, 87-100 Toruń przy SP 5 im. R. Traugotta w Toruniu. Teren placu zabaw znajduje się z tyłu szkoły u zbiegu ulic Hurynowicza i Diligiej. Zakres: urządzenia zabawowe, kosz na śmieci, dwie ławki zwykłe, ławka solarna, lampy led, nawierzchnia bezpieczna.	Chełmińskie	CH567	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	300 000	233 618	77,87
7	Nauka i relaks w ZPSiLOB w Toruniu. ZPSiLOB, ul. Grunwaldzka 33. Zakres: zewnętrzna sala edukacyjna, montaż ośmiu metalowych stołów ze stali nierdzewnej i 22 ławek, podłoga wykonana z polbruku, kosz na śmieci, poidło dla ptaków, nasadzenie kwiatów cebulowych i magnoli.	Chełmińskie	CH595	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	170 000	158 793	93,41
8	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy Hospicjum Jana Pawła II w Toruniu. Centrum Opieki Medycznej Hospicjum im. Jana Pawła II. Zakres: zmiana miejsca inwestycji, na działkę nr 42, która jest otwarta i stale dostępna, urządzenia do ćwiczeń, nawierzchnia utwardzona.	Chełmińskie	CH596	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	72 968	53 928	73,91
9	Modernizacja i rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrojowej / Włocławskiej w Toruniu - Czerniewicach. U zbiegu ul. Zdrojowej / Włocławskiej w Toruniu - Czerniewicach. Zakres: realizacja do limitu środków: montaż dwóch słupów z oświetleniem LED, montaż opasek wzdłuż dolnej części ogrodzenia, czyszczenie nawierzchni boiska, montaż dwóch słupów konstrukcyjnych z wysięgnikiem.	Czerniewice	CZ114	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	60 000	5 043	8,41
10	XXV Parafialno-Patriotyczny Festyn "Tu są moje Czerniewice". Ul. Włocławska 256 - plac przy kościele. Zakres: organizacja festynu: artyści, zaplecze techniczne (scena, namoty, nagłośnienie, oświetlenie, transport), nagrody na loterie, atrakcje i animacje dla dzieci. Bez możliwości finansowania wydatków na gastronomię.	Czerniewice	CZ116	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych	35 000	35 000	100,00

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja/zakres	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
11	OM Solanki - utworzenie nowych miejsc parkingowych. Ul. Solankowa na wysokości budynków nr 38-38c i 40-40a. Zakres: ograniczenie zakresu prac do 10 miejsc postojowych wraz z oznakowaniem, nasadzenia roślin.	Czerniewice	CZ111	600	60016	Budowa parkingów, zatek autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	76 219	68 890	90,38
12	Skola pod zagłami - SP 34 w Toruniu. Skola Podstawowa nr 34 im. Tony'ego Halika. Zakres: nawierzchnia trawista z matami przestostowymi, ławosty, żaglei, zmiana na inną lokalizację na terenie szkoły z uwagi na dużą ilość sieci biegnących we wskazanym miejscu.	Czerniewice	CZ115	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	90 000	78 506	87,23
13	Zieleni ozdobna przy ul. Zdrojowej na os. Czerniewice. Pas drogowy w ul. Zdrojowej, od strony domów jednorodzinnych, na odcinku od ul. Radosnej do posesji nr 24. Zakres: nasadzenia roślin ozdobnych i wykonanie elementów wykończeniowych - kora drzewna/kamień ozdobny.	Czerniewice	CZ112	900	90019	Urządzanie terenów zieleni	20 000	17 000	85,00
14	Budowa dwóch ławek kamiennych przy Kamiennym Kregu. Zbieg ul. Olsztyńska i Przeskok. Bezpośrednie sąsiedztwo kamiennego kregu. Zakres: dwie ławki kamienne wraz z tablicą informacyjną.	Grębocin-Bielawy	GB130	900	90019	Urządzanie terenów zieleni	15 000	13 600	90,67
15	Rewitalizacja placu zabaw. Motyw przewodni: Dżungla. Róg ul. Łąkowej i ul. Scanieckiego na istniejącym placu zabaw. Zakres: zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową, rurą do przechodzenia, tablicami aktywności Jungle, bujak słoń, lew, huśtawka wagowa typu wazka na sprężynach, huśtawka wieloosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo, karuzela tarczowa, huśtawka rodzinna, nawierzchnia bezpieczna.	Jakubskie-Młotki	JM857	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	190 000	179 515	94,48
16	Ścieżka edukacyjna w SP 2. Ul. Targowa 14/17. Zakres: montaż kołyski Newtona, kompasu, zegara słonecznego, kła optycznego, ławek, dokonanie nasadzeń krzewów.	Jakubskie-Młotki	JM862	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	120 000	107 637	89,70
17	Siatkówka plażowa na Batorego! Boisko sportowe przy ZSIS, ul. Batorego 43/49. Zakres: budowa boiska do gry w piłkę siatkową plażową, dokończenie ogrodzenia boiska do gry w piłkę nożną piłkochwyłami, modernizacja ciągów pieszych.	Jakubskie-Młotki	JM858	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	281 191	186 108	66,19
18	Nowe wyposażenie na torze speedrowerowym w Kaszczorku. Ul. Skierki, Toruń. Działka nr 253/24. Zakres: zakup i montaż dwóch trybun dwurzędowych 20 miejscowych, uzupełnienie nawierzchni, montaż lampy na jednym z łuków oświetlających tor, wykonanie toru do gry w klapie oraz ogrodu społecznego.	Kaszczorek	K136	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	170 000	154 698	91,00
19	Budowa wjazdu na teren rekreacyjny przy ul. Gościńskiej. Kaszczorek, ul. Gościńska 14. Zakres: utworzenie zjazdu z ulicy Gościńskiej 14 w kierunku toru speedrowerowego oraz całego terenu rekreacyjnego.	Kaszczorek	K135	600	60016	Budowa parkingów, zatek autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	30 000	18 081	60,27
20	Przystań Białe Góry - Kaszczorek Zakole. Kaszczorek, ul. Zakole. Zakres: montaż trzech drewnianych ławek, naprawa ogniska i ławek przy ognisku, tablica informacyjna, wymiana nawierzchni plażowej, pomost dla kajaków, kosze na śmieci, teren biwakowy.	Kaszczorek	K139	926	92604	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	111 918	89 000	79,52
21	Dokończenie remontu kociarni i części socjalnej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Przybyszewskiego 3. Zakres: dokończenie remontu piętra kociarni, kompleksowy remont części socjalnej, zakup brakującego wyposażenia w wyremontowanych pomieszczeniach.	Ogólnomijskie	O1056	900	90013	Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 200 000	331 852	27,65

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja/zakres	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
22	Zakup specjalistycznego pojazdu do ratowania zwierząt dla patrolu EKO Straży Miejskiej w Toruniu. Zakres: zakup specjalistycznego samochodu do ratowania zwierząt przeznaczonego dla Straży Miejskiej.	Ogólnomiejskie	O1028	754	75416	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	350 000	346 959	99,13
23	Samochód i wyposażenie dla OSP Toruń Jar z psami ratowniczymi. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w domu parafialnym na Jarze, przy ul. Graesera 5, tam sprzęt będzie przechowywany. Samochód stacjonować może również na terenie KM PSP w Toruniu przy ul. Legionów 70/76. Wykorzystywany będzie na terenie Torunia. Zakres: zakup i zabudowa pojazdu Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup wyposażenia strażaków i dla psów ratowniczych.	Ogólnomiejskie	O1024	754	75412	Zakup samochodu i wyposażenie dla OSP Toruń Jar	410 000	393 741	96,03
24	Pomoc kotom bezdomnym. Teren Gminy Miasta Toruń. Zakres: zakup karmy oraz 15 drewnianych, ocieplanych budek dla kotów wolnożyjących.	Ogólnomiejskie	O1023	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	44 339	98,53
25	Kolacje (drugi posiłek) dla przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84, Toruń. Zakres: kolacje przez cały rok dla osób przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn oraz w Noclegowni. Nastąpiła zmiana zakresu poprzez objęcie projektem osób przebywających w noclegowni.	Ogólnomiejskie	O1026	852	85203	Drugi posiłek dla osób bezdomnych przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	650 000	455 155	70,02
26	Dwujęzyczność z angielskim w każdym toruńskim przedszkolu. Wszystkie placówki przedszkolne publiczne w Toruniu. Zakres: pilotaż zajęć w maksymalnie 9 toruńskich przedszkolach, które zgłosił udział w pilotażu.	Ogólnomiejskie	O1008	801	80104	Dwujęzyczność z angielskim w każdym toruńskim przedszkolu.	200 000	199 745	99,87
27	Rubinkowo na sportowo. Ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Rydygiera 10, 11, 13, 15, 17, 9, 25, 27. Działka 046301_1.0051.21/69. Zakres: huśtawka potrójna, zjazd na linie pojedynczy, system sprawnościowy Ziemia II, zestaw dla małych dzieci Tunel i most linowy, trampolina, kosz chwytak, nawierzchnia piaskzysta.	Ogólnomiejskie	O1039	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	95 000	58 339	61,41
28	Złota rączka dla seniora - Toruń 2025. Cały Toruń. Zakres: projekt zakłada wykonanie 200 usług na rzecz seniorów.	Ogólnomiejskie	O1021	853	85395	Złota rączka dla seniora	81 287	81 287	100,00
29	Kwitnące wisnie wokół Starówki. 1) Zielona Brama Gotyckiej Atarówki - aleja równoległa do alei Solidarności; 2) skwer L. Broniewicza - aleja dochodząca do fontanny Cosmopolis; 3) teren zielony między CKK a ul. Odrodzenia. Zakres: ograniczenie do 20-25 drzew, muzeum etnograficznym na terenie skweru, teren CKK Jordański	Ogólnomiejskie	O1061	900	90019	Urządzenie terenów zieleni	45 000	39 255	87,23
30	Biblioteka w kieszeni - bezpłatny dostęp do e-booków w Książnicy. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8. Zakres: zmiana: wybór dostawcy kodów dokona Książnica kopernikańska jak również wyboru tytułów do wysokości uzyskanych środków	Ogólnomiejskie	O1071	921	92116	Dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej- Książnicy Kopernikańskiej	60 000	60 000	100,00
31	Podgórski Piknik Rodzinny. Ul. Poznańska 49, tereny zielone przed kościołem św. Piotra i Pawła. Zakres: zespoły muzyczne, wynajęcie sceny z nagłośnieniem, animacja dla dzieci, bez możliwości finansowania wydatków na gastronomię.	Podgórz	P225	921	92114	Dotacja celowa dla TAK	35 000	35 000	100,00

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja/zakres	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
32	Bajeczny plac zabaw na Glinkach. Działka 44/10 z obręb nr 77 lub inna w okolicy osiedla "Glinki" spełniająca odpowiednie wymogi. Zakres: Rodeobord- platforma na sprężynach, karuzela obrotowa stojąca, dwie bezpieczne karuzele typu gniazdo, zestaw wspinaczkowy połączony mostem z przeszkodami, dwie trampoliny ziemne, tyrolka, bezpieczna nawierzchnia.	Podgórz	P215	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	300 000	267 420	89,14
33	Szkolny Dzień Dziecka na 2025 rok. Ul. Paderewskiego 5/11 w Toruniu. Zakres: organizacja festynu, bez możliwości finansowania wydatków na gastronomię.	Podgórz	P219	801	80195	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	35 000	35 000	100,00
34	Parking wzdłuż ul. Inowrocławskiej. Ul. Inowrocławska (mniej więcej naprzeciwko numerów 6-18, w okolicach składowi zewnętrznej). Zakres: budowa dwóch parkingów równoległych na wysokości działek nr 600 i 599 obręb nr 70.	Podgórz	P213	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	73 577	47 970	65,20
35	Boisko pełne sportu. Boisko do koszykówki na wysokości bloku mieszkalnego Rydygiera 40 w Toruniu. Zakres: zmiana nawierzchni na poliuretanową, zmiana tablic wraz z obręczami do koszykówki, montaż słupków do siatkówki wraz z siatką, ogrodzenie boiska, montaż ławek i koszy na śmieci.	Rubinkowo	R169	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	300 000	273 875	91,29
36	Ścieżka sensoryczna zewnętrzna - aktywne zmysły. Rubinkowo, ul. Dzierżulskiego 41b, tereny zielone przed Szkołą Podstawową nr 31 im. gen. Hallera. Zakres: ścieżka sensoryczna przy SP 31, zakup trzech równoważni typu zygajak, skłódnej i na sprężynach, dwóch zestawów paneli edukacyjnych oraz czterech pojedynczych.	Rubinkowo	R168	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	60 000	53 875	89,79
37	Ścieżka doświadczeń. Ul. Strażaka 15, teren SP nr 12. Zakres: 7 urządzeń ze ścieżki doświadczeń, odtworzenie nawierzchni wokół urządzeń.	Rudak	RU118	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	160 000	152 775	95,48
38	Poznaj Rudak od podszewki - 3 pętle ścieżek turystyczno-rekreacyjnych na Rudaku. Osiedle Rudak. Zmiana zakresu: wytyczenie ścieżek, opracowanie tematyczne, oznakowanie tabliczkami, tablice informacyjne, pieczątki okolicznościowe.	Rudak	RU127	630	63095	Promocja turystyczna	35 000	35 000	100,00
39	Rekreacja na Rudaku - etap II, Naturalny plac zabaw. Ulica Rypiriska 72-78. Zakres: wyposażenie terenu rekreacyjnego w szalasy wiklinowy, naturalne kłody i gniazki, małpi gaj, tunele oraz mostki, dwie ławki, bez oświetlenia do limitu środków.	Rudak	RU120	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni	120 000	105 375	87,81
40	Pilates na Rudaku. Filia Dworu Artusa, Dom Muz, ul. Okólna 169. Zmiana zakresu: zwiększenie liczby zajęć bez zakupu środków trwałych.	Rudak	RU126	921	92113	Dotacja celowa dla Dworu Artusa	59 980	59 980	100,00
41	W końcu bezpieczne przejście przy Macieju! Okolice pawilonu handlowego Maciej na ulicy Konstytucji 3 Maja. Zakres: przebudowa chodnika, zmiana oznakowania, budowa przejścia dla pieszych.	Skarpa	SK395	600	60016	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	200 000	188 900	94,45
42	Skarpolna - Dziesięć Kraina. Kontynuacja placu zabaw "Skarpolna" w lasu pomiędzy blokami Bolta 6 a Bolta 8, osiedle Skarpa, Toruń. Zakres: wysoka huśtawka równoważna dwuosobowa, huśtawka dwuosobowa typu Trazan, surfer, wirująca miska, bączek, podwójne drążki, Roll Runner, long roll, tablice informacyjne.	Skarpa	SK387	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	264 925	192 169	72,54
43	Kino plenerowe na Rynku Nowomiejskim. Wschodnia część Rynku Nowomiejskiego w Toruniu. Zakres: zmiana lokalizacji na Plac Podominański, minimum 8 seansów.	Staromiejskie	SM473	921	92114	Dotacja celowa dla TAK	80 000	80 000	100,00

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja/zakres	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
44	Przebudowa i modernizacja placu zabaw przy SP 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu. Teren pomiędzy kompleksem boisk Orlik a budynkiem dydaktycznym klas 1-3 SP nr 14, ul. Hallera 79. Dojście na plac od ul. St. Woyczyńskiego. Zakres: bezpieczna powierzchnia poliuretanowa, zakup nowych urządzeń zabawowych, ława kamienna.	Szwaki	ST165	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	200 000	180 645	90,32
45	Renowacja chodnika przy Domu dla osób najuboższych. Ul. Dybowska 1, Toruń. Zakres: wymiana nawierzchni chodnika oraz naprawa schodów.	Szwaki	ST163	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	30 000	14 934	49,78
46	Przestrzeń relaksu i zabawy przy SP 9. Ul. Rzepalkowa 7/9, Toruń. Zakres: stół do tenisa stołowego, 7 gier podwórkowych, 6 ławek parkowych, uzupełnienie nawierzchni trawistej wokół terenu prowadzonych prac.	Wrzasy	WS17	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	280 000	262 075	93,60
47	Stworzenie alei drzew wzdłuż ul. Strobanda. Ul. Strobanda, dotyczy terenu działki nr 170 od strony działki 162. Zakres: nasadzenie 28-30 drzew i ich pielęgnacja do dobrego ukorzenienia.	Wrzasy	WS26	900	90019	Urządzanie terenów zieleni	139 622	98 767	70,74
48	Festyn rodzinny - spotkajmy się razem. Działka 046301_1.0032.747/7 pomiędzy sklepem Intermarche a blokiem przy ul. Watzenrodego 5. Zakres: występy sceniczne, pokazy umiejętności, konkurencje sprawnościowe, rywalizacje sportowe, animacje i urządzenia rekreacyjne dla dzieci.	Wrzasy	WS19	921	92114	Dotacja celowa dla TAK	35 000	35 000	100,00
49	Ścianka wspinaczkowa bezpieczna dla dzieci i młodzieży koło placu zabaw z tyrolką. Plac zabaw dla dzieci duży z tyrolką przy ul. Watzenrodego. Zakres: ścianka wspinaczkowa, strefa bezpieczeństwa piaskowiska.	Wrzasy	WS34	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	80 000	66 690	83,36
Ogółem zadania z budżetu partycypacyjnego							8 020 000	6 129 623	76,43

Załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			31.12.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
600		Transport i łączność	17 472 000	17 472 389	100,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	17 472 000	17 472 389	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 472 000	17 472 389	100,00
		RAZEM	17 472 000	17 472 389	100,00
		PLAN WYDATKÓW			
600		Transport i łączność	17 383 581	17 383 580	100,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	17 383 581	17 383 580	100,00
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 383 581	17 383 580	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta	15 000 000	14 999 999	100,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego	2 383 581	2 383 581	100,00
		RAZEM	17 383 581	17 383 580	100,00

Załącznik nr 22 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			31.12.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
600		Transport i łączność	5 761 000	5 761 196	100,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	5 761 000	5 761 196	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 761 000	5 761 196	100,00
		RAZEM	5 761 000	5 761 196	100,00
		PLAN WYDATKÓW			
600		Transport i łączność	5 234 000	4 593 698	87,77
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	5 234 000	4 593 698	87,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 234 000	4 593 698	87,77
		<i>Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD</i>	5 234 000	4 593 698	87,77
		RAZEM	5 234 000	4 593 698	87,77

* na realizację zadania *Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD* w okresie realizacji wydatkowano 64.862 tys. zł, na które uzyskano dofinansowaniem w wysokości 30.000 tys. zł. (2023 r. - 2.468.387 zł, 2024 r. - 21.770.418 zł, 2025 r. - 5.761.196 zł).

Załącznik nr 23 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
			31.12.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
852		Pomoc społeczna	0	0	0,00
85295		Pozostała działalność	0	0	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 000	1 692 734	99,98
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 693 000	1 692 734	99,98
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 693 000	1 692 734	99,98
		RAZEM	1 693 000	1 692 734	99,98
		PLAN WYDATKÓW			
852		Pomoc społeczna	3 500 000	3 500 000	0,00
85295		Pozostała działalność	3 500 000	3 500 000	0,00
	6050	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000	0,00
		<i>Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne</i>	3 500 000	3 500 000	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 000	1 692 734	99,98
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 693 000	1 692 734	99,98
	6570	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 693 000	1 692 734	99,98
		<i>Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogródcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu</i>	1 693 000	1 692 734	99,98
		RAZEM	5 193 000	5 192 734	99,99

* jednostka poniosła wydatki inwestycyjne na realizację zadanie **Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne**, które będą zrefundowane w 2026 r.

Załącznik nr 24 do Zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2026r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Procent
750	75011	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	19 046	19 040	99,97
754	75495	0920	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	0	1	-
754	75495	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	452 000	408 730	90,43
758	75814	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	13 900 329	13 642 504	98,15
758	75814	2100	Własne Powiat	środki z Funduszu Pomocy	8 629 444	7 908 174	91,64
801	80153	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	115 515	111 620	96,63
801	80153	2100	Własne Powiat	środki z Funduszu Pomocy	744	492	66,15
852	85214	0970	Własne Gmina	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	1 700	-
852	85214	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	130 572	104 310	79,89
852	85230	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	17 354	16 235	93,55
852	85295	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	609 003	608 793	99,97
852	85295	2910	Własne Gmina	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	2 144	2 143	99,94
853	85395	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	1 437	1 433	99,69
854	85415	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	67 000	52 568	78,46
855	85508	2100	Własne Powiat	środki z Funduszu Pomocy	0	0	-
855	85510	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	0	0	-
855	85510	2100	Własne Powiat	środki z Funduszu Pomocy	80 662	68 960	85,49
855	85595	0900	Własne Gmina	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	1 000	641	64,14
855	85595	2100	Własne Gmina	środki z Funduszu Pomocy	2 012 869	1 904 070	94,59

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 24

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Procent
855	85595	2910	Własne Gmina	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	6 000	10 430	173,83
				Razem	26 045 119	24 861 843	95,46

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Procent
750	75011	4740	Własne Gmina	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 734	7 733	99,99
750	75011	4850	Własne Gmina	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 858	1 857	99,94
853	85395	4840	Własne Gmina	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	1 200	1 200	100,00
853	85395	4850	Własne Gmina	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	237	233	98,13
801	80101	2090	Własne Gmina	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	39 169	39 169	100,00
801	80101	2340	Własne Gmina	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	142 954	142 954	100,00
801	80103	2340	Własne Gmina	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	-
801	80104	2340	Własne Gmina	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 203 100	1 203 100	100,00
801	80105	2340	Własne Gmina	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 212	17 212	100,00
801	80106	2340	Własne Gmina	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	257 825	257 825	100,00
801	80115	2340	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	969 371	969 371	100,00

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 24

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Procent
801	80117	2090	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	169 719	169 719	100,00
801	80117	2340	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	258 576	258 576	100,00
801	80120	2090	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	74 650	74 650	100,00
801	80120	2340	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	252 174	252 174	100,00
801	80195	4370	Własne Gmina	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 080 340	2 080 340	100,00
801	80195	4370	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	946 381	946 381	100,00
801	80195	4740	Własne Gmina	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 748 091	1 748 091	100,00
801	80195	4740	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	825 391	825 391	100,00
801	80195	4750	Własne Gmina	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	6 785 095	6 785 095	100,00
801	80195	4750	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 175 995	3 175 995	100,00
801	80195	4850	Własne Gmina	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 626 543	1 626 543	100,00
801	80195	4850	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	806 378	806 378	100,00
854	85406	2340	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	7 511	7 511	100,00
854	85419	2340	Własne Powiat	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 143 298	1 143 298	100,00
750	75011	4740	Własne Gmina	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	6 961	6 960	99,99
750	75011	4850	Własne Gmina	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	1 651	1 650	99,92
750	75011	4740	Własne Gmina	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	185	183	98,95

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 24

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Procent
750	75011	4850	Własne Gmina	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	30	29	97,87
852	85295	2910	Własne Gmina	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	2 144	2 143	99,94
855	85595	2910	Własne Gmina	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	6 000	2 719	45,31
855	85595	4560	Własne Gmina	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	1 000	641	21,38
854	85415	3290	Własne Gmina	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	67 000	52 568	78,46
855	85510	3290	Własne Powiat	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	16 125	16 125	100,00
855	85595	3290	Własne Gmina	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 730 538	1 649 739	95,33
855	85595	4350	Własne Gmina	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	36 500	24 027	65,83
855	85595	4370	Własne Gmina	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 000	2 386	17,04
855	85595	4850	Własne Gmina	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	231 831	227 919	98,31
754	75495	4370	Własne Gmina	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	452 000	408 730	90,43
855	85510	4350	Własne Gmina	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	-
855	85510	4350	Własne Powiat	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	6 167	2 380	38,60
855	85510	4370	Własne Gmina	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	-
855	85510	4370	Własne Powiat	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	2 453	551	22,44
855	85510	4740	Własne Gmina	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	-
855	85510	4740	Własne Powiat	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	45 463	42 359	93,17

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 24

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Procent
855	85510	4850	Własne Gmina	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	-
855	85510	4850	Własne Powiat	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	10 104	7 445	73,69
855	85510	4860	Własne Gmina	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	-
855	85510	4860	Własne Powiat	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	350	100	28,57
801	80153	4860	Własne Gmina	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	1 130	1 117	98,85
801	80153	4860	Własne Gmina	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	112 592	108 734	96,57
801	80153	4860	Własne Gmina	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	1 793	1 765	98,45
801	80153	4860	Własne Powiat	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	6	4	66,67
801	80153	4860	Własne Powiat	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	738	492	66,69
852	85230	3290	Własne Gmina	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	17 354	16 235	93,55
750	75011	4740	Własne Gmina	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	530	530	100,00
750	75011	4850	Własne Gmina	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	97	97	99,87
852	85214	3290	Własne Gmina	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	130 572	104 310	79,89
852	85295	3290	Własne Gmina	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	609 003	608 793	99,97
				Razem	26 045 119	25 831 526	99,15

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 24

CZĘŚĆ VI

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	5 682	0,00
01008	Melioracje wodne	0	5 682	0,00
	<i>różne dochody</i>	0	5 682	

Nieplanowane dochody pozyskane tytułem kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej remontu koryta rowu A przy ul. Rudackiej.

600	Transport i łączność	98 111 605	97 736 749	99,61
60004	Lokalny transport zbiorowy	48 032 000	46 329 276	96,45
	<i>wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego</i>	46 000 000	44 287 775	96,27

Dochody miasta jako organizatora transportu publicznego z tytułu: sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego, dystrybuowanych przez MZK sp. z o.o. (18.826,7 tys. zł), za pośrednictwem dostępnych kanałów dystrybucji, w tym poprzez aplikacje mobilne: moBILET, SkyCash, zBiletem, mPay (19.279,5 tys. zł), wygeczkowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd (476,3 tys. zł), usług publicznego transportu zbiorowego świadczonych na podstawie porozumień zawartych z gminami: Lubicz, Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka i Wielka Nieszawka (5.677,8 tys. zł) oraz z tytułu kar za niewłaściwą realizację usług raz odsetek (27,5 tys. zł). Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024, przy założeniu wprowadzenia podwyżek cen biletów ze skutkiem od 1.03.2025r., nowy cennik wprowadzono w życie z dniem 1.04.2025r.

	<i>różne dochody</i>	1 840 000	1 849 501	100,51
--	----------------------	-----------	-----------	--------

Dochody pozyskane z Urzędu Skarbowego tytułem rozliczenia podatku VAT naliczonego dot. rekompensaty dla MZK sp. z o.o. za rok 2024 (1.838,6 tys. zł), za czerwiec 2025 (5 tys. zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego 5,7 tys. zł i kary za nieterminowe wykonanie umowy (0,2 tys. zł).

	<i>wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci</i>	192 000	192 000	100,00
--	---	---------	---------	--------

Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków z UE w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013” (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę.

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 773 000	26 196 319	101,64
	<i>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	2 540 000	2 962 735	116,64

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych w tym: opłaty z decyzji karnych za samowolne zajęcie pasa drogowego oraz przejazd pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia zarządcy drogi (108,3 tys. zł), opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za roboty drogowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, kioski kwiatowe, ogródki letnie, koperty parkingowe poza SPP, zezwolenia na przejazd pojazdów ponadgabarytowych, różne imprezy (2.810 tys. zł), wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych dotyczących pozostałego zajęcia pasa drogowego (poza SPP) – 0,6 tys. zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz dodatkowe wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (43,8 tys. zł.). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2024, które finalnie wyniosło 2.242 tys. zł.

	<i>środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych</i>	17 472 000	17 472 389	100,00
--	--	------------	------------	--------

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczone na dofinansowanie dwóch zadań: 1) "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta ": 15.000 tys. zł. Całkowity planowany koszt zadania: 39.500 tys. zł, dofinansowanie 30.000 tys. zł, 2) "Modernizacja oświetlenia drogowego " 2.472,4 tys. zł. Całkowity planowany koszt zadania 3.117 tys. zł.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 761 000	5 761 196	100,00
	Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta". Wartość zadania w l. 2023-2025 64.838 tys. zł, całkowita kwota dofinansowania: 30.000 tys. zł, w l. 2023-2024 pozyskano refundację wydatków w kwocie 24.239 tys. zł.			
60016	Drogi publiczne gminne	13 530 605	13 634 363	100,76
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3 566 000	3 766 952	105,63
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w tym: opłaty z decyzji karnych za samowolne zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (24,6 tys. zł), opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za roboty drogowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, kioski kwiatowe, ogródki letnie, koperty parkingowe poza SPP, różne imprezy (3.700 tys. zł), wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych dotyczących pozostałego zajęcia pasa drogowego (poza SPP) – 2,8 tys. zł., wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz dodatkowe wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (39,5 tys. zł).			
	środki z Funduszu Dopłat	5 790 605	5 790 605	100,00
	Środki pozyskane z Funduszu Dopłat stanowiące 10% kosztów realizowanej przez TTBS przy ul. Pod Dębową Górą 41-45 i Batorego 67-71 budowy 6 budynków mieszkalnych (przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat). Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przebudowę ul. Batorego, stanowiącej dojazd do osiedla Pod Dębową Górą.			
	środki z funduszy UE	4 174 000	4 076 805	97,67
	Środki pozyskane w ramach ZIT na budowę dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach trzech zadań: 1) Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Zólkiewskiego (2858 tys. zł). Całkowita wartość zadania: 7.700 tys. zł, dofinansowanie: 6.510 tys. zł, 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Szubińskiej) (1.218,8 tys. zł). Całkowita wartość zadania: 4.157 tys. zł, dofinansowanie: 3.530 tys. zł.			
60019	Płatne parkowanie	9 543 000	10 342 043	108,37
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 543 000	10 342 043	108,37
	Wpływy z opłat za bilety postojowe, abonamenty, koperty, opłaty na wezwanie i wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (10.303,8 tys. zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych dotyczących Strefy Płatnego Parkowania (38,2 tys. zł).			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	720 000	748 965	104,02
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	720 000	748 965	104,02
	Wpływy z tytułu opłaty (wg stawki z uchwały 436/12 RMT tj. 0,05 zł za jedno zatrzymanie) pobieranej od MZK sp. z o.o. oraz pozostałych 20 operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz z odsetek za nieterminową wpłatę należności.			
60095	Pozostała działalność	513 000	485 783	94,69
	różne dochody	383 000	390 740	102,02
	Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, dzierżawy gruntu pod parking oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia (143 tys. zł), wpływy z oprocentowania rachunków bankowych MZD (26,8 tys. zł), z tyt. rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych (118,5 tys. zł.), odszkodowań na rzecz MZD od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie oraz kar za nieterminowe wykonanie umów (52,2 tys. zł), wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów procesu i odszkodowań z wyroków sądowych (50,2 tys. zł).			
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	130 000	95 043	73,11

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania go na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2023. Wykonanie planu uzależnione jest od faktycznej możliwości ściągnięcia od właścicieli pojazdów środków na pokrycie ich zobowiązań wobec GMT z tytułu holowania i przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym. Dodatkowym utrudnieniem w pozyskaniu wpłat od dłużników jest Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym TK orzekł, że art. 130a ust. 5c oraz ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie - są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Oznacza to, że pojazd musi zostać wydany osobie uprawnionej bez względu na to, czy naliczona opłata została uiszczona.				
630	Turystyka	180 000	228 333	126,85
63001	Ośrodki informacji turystycznej	180 000	228 333	126,85
	<i>dochody Ośrodka Informacji Turystycznej</i>	<i>180 000</i>	<i>228 333</i>	<i>126,85</i>
Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem i przechowywanie bagażu: 128 tys. zł), sprzedaży towarów (pocztówek, map, planów, przewodników, magnesów, kubków, książek: 97 tys. zł), dochody z kapitalizacji środków na rachunku bankowym (2,1 tys. zł), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku oraz prowizji za płatności DCC (przychód dla sprzedawcy wynikający z obsługi zagranicznej karty walutowej w walucie karty), pozostałe dochody (1,2 tys. zł).				
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 286 231	211 141 801	101,37
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	46 069	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>46 069</i>	
Nieplanowane dochody stanowiące nadwyżkę środków obrotowych za 2024 r. przekazaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 396 110	77 493 047	104,16
	<i>sprzedaż nieruchomości</i>	<i>55 350 000</i>	<i>55 272 506</i>	<i>99,85</i>
Dochody ze sprzedaży składników mienia gminnego (gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych). W roku 2025 przeprowadzono 99 przetargów na zbycie 65 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych – 164,96 mln zł. Wyloniono nabywców na 41 z nich (48.259,3 tys. zł). W drodze przetargu zbyto 6 lokali w tym lokal użytkowy przy ul. Konopnickiej 24 oraz 5 lokali mieszkalnych w obrębie Starego Miasta za łączną kwotę 1.642,6 tys. zł. Sprzedano także na rzecz najemców 62 lokale mieszkalne (z bonifikatą), łącznie za 3.746,5 tys. zł. Sprzedając lokale gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek. Pozostałą kwotę stanowią należności wnoszone przez nabywców, którym w poprzednich latach rozłożono cenę na raty (w tym odsetki).				
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</i>	<i>8 150 000</i>	<i>10 109 014</i>	<i>124,03</i>
Dochody z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. W 2025 r. przeprowadzono przetarg na zbycie 1 nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Targowej 14, uzyskując w licytacji kwotę brutto 8,1 mln zł (1,65 mln zł netto dla GMT) oraz dodatkowo 7,96 mln zł (1,99 mln zł dla GMT) ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych w trybie „na żądanie”.				
	<i>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 377 395</i>	<i>103,41</i>
Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych (731,81 ha). Wysokość ustalana jest w zależności od funkcji pod jaką grunt jest przeznaczony i wynosi 0,3%, 1%, 2% lub 3% wartości gruntu. Wartość gruntu ustalana jest w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste lub w trakcie procedury aktualizacji opisanej w art. 78 ugn. Nieco wyższe wykonanie wynika z sukcesywnych aktualizacji opłat oraz skutecznej windykacji należności z lat ubiegłych.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	4 950 000	5 934 503	119,88
Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników za dzierżawę ok. 221 ha gruntów komunalnych, w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury oraz pod inwestycje liniowe na podstawie 1.278 umów dzierżawy. Wysokość stawek czynszów ustalana jest zgodnie z Zarządzeniem nr 174 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń, ze zmianami - w zależności od funkcji na jaką są wykorzystywane. W ramach zadania pozyskano również wpływy z opłat za okazjonalnie wydierżawiane tereny pod funkcje imprez publicznych, wynajmu terenu w przestrzeni publicznej w celach: organizacja sezonowych ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych, ekspozycji reklam, wjazdu i postoju pojazdów oraz opłat za czasowe zajęcie gruntów Gminy Miasta Toruń na okres budowy a także odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat oraz kar umownych za naruszenie postanowień umów i obowiązujących wytycznych. Wykonania na poziomie 120% wynika z wcześniejszego opłacenia przez MPO sp.z.o.o. opłaty za dzierżawę gruntu przy ul. Kociewskiej (616 tys. zł, termin na wniesienie opłaty 15.01.2026r, spółka dokona zapłaty 31.12.2025r.) oraz nieplanowanych dochodów z tytułu kar naliczonych za bezumowne korzystanie z terenu (391,6 tys. zł), kosztów zastępstwa procesowego (67 tys. zł).				
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	400 000	448 004	112,00
Dochody związane z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego takich nieruchomości, przekształciło się w prawo własności, a odpłatność z tego tytułu została ustalona w wysokości 20 rocznych rat za przekształcenie w takiej samej wysokości w jakiej były dotychczas naliczone opłaty roczne. Przekształceniem objęto 6.104 użytkowników wieczystych nieruchomości należących do Gminy Miasta Toruń, z których większość już w latach ubiegłych skorzystała z możliwości wcześniejszej spłaty całej należności przy zastosowaniu bonifikat określonych w uchwale nr 40/2019 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r.. W roku 2025 z tytułu rocznych rat wynikających z w/w przekształceń uzyskano 188,9 tys. zł, raty z odpłatności z przekształceń w trybie zarówno cywilnym jak i administracyjnym na podstawie przepisów z lat ubiegłych (166 tys. zł), odsetki kapitałowe i za opóźnienia (85,5 tys. zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (7,7 tys. zł).				
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	325 000	280 396	86,27
Dochody z tyt. opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne (127.152 zł) oraz z tyt. ustanowienia służebności przesyłu (153.244 zł). Stawka opłaty rocznej w zakresie zarządu wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2024. Wysokość wpływów uzyskiwanych z tytułu ustanowienia służebności jest uzależniona od liczby i zakresu składanych wniosków.				
	różne dochody	21 110	71 229	337,41
Dochody pozyskane tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (60,1 tys. zł), odsetek bankowych (8,9 tys. zł) i rozliczeń z lat ubiegłych (2,2 tys. zł).				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 491 121	4 326 980	96,34
	środki z Funduszu Dopłat	4 491 121	4 326 980	96,34
Środki z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów: budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 67 (3.200,6 tys. zł) oraz 15 lokali komunalnych - pustostanów pozostających w zasobach mieszkaniowych ZGM (1.126,4 tys. zł).				
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	124 803 000	124 699 213	99,91
	rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	1 211 500	1 108 000	91,45

Środki pozyskane z TTBS sp.z o.o. z przeznaczeniem na zwrot przez gminę do Banku Gospodarstwa Krajowego nadwyżki wsparcia pozyskanego z Funduszu Dopłat na kompleksowy remont i modernizację przez spółkę budynków położonych przy ul. Włocławskiej 179-181 (32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1 357 m²). Koszt remontu i modernizacji wyniósł 6.670,4 tys. zł, dofinansowanie (80%) wyniosło 5.336,3 tys. zł.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	środki z Funduszu Dopłat	123 591 500	123 591 213	99,99
Środki pozyskane z funduszy krajowych na dofinansowanie budowy przez TTBS sp. z o.o. lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy. Z Funduszu Dopłat pozyskano dofinansowanie dla budowy 3 budynków z 94 mieszkaniami przy ul. Pod Dębową Górą 41-45, Batorego 67-71 (budynek B1: 7.847,4 tys. zł, budynek B2: 6.866,7 tys. zł, budynek B8: 16.793,9 tys. zł) i 4 budynków z 310 mieszkaniami przy ul. Poznańskiej 296a (budynek B4: 22.904 tys. zł, budynek B5: 22.904 tys. zł, budynek B6: 23.137,1 tys. zł, budynek B7: 23.138,2 tys. zł). Pozyskane dofinansowanie w kwocie 123.591,2 tys. zł stanowi 80% planowanych kosztów budowy: 155.152 tys. zł.				
70095	Pozostała działalność	4 596 000	4 576 492	99,57
	<i>czynsze najmu lokali mieszkalnych</i>	<i>4 440 000</i>	<i>4 422 292</i>	<i>99,60</i>
Czynsze wpłacane przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Zadanie realizowane przez GMT i TTBS Sp z o.o. od 2014r. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które będą ich lokatorami. Administratorem lokali o łącznej powierzchni: 26.409,17 m2 jest TTBS sp. z o.o. Dochody z czynszu na rok 2025 skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu: 10,43 zł/m2 do dnia 31.07.2025 r. i od dnia 01.08.2025 r. stawkę zwiększono o 10% - 11,47 zł/m2. Dodatkowo realizowany jest wpływ miesięczny na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego zawartej w dniu 01.02.2019 r. w zasobach TTBS sp. z o.o. w budynku przy ul. Włocławskiej 226c/23.				
	<i>czynsze najmu</i>	<i>156 000</i>	<i>154 200</i>	<i>98,84</i>
Dochody z najmu pomieszczeń na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o., tj. najem pomieszczeń przy ul. Kociewskiej i ul. Rynek Nowomiejski, dochody z dzierżawy toalet przenośnych (11 sztuk), szaletów miejskich w 4 lokalizacjach, czynsze najmu lokali przy ul. Bydgoska / Park i ul. Jana Pawła oraz najem lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta (w tym: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 25 oraz w budynku przy ul. Legionów 70/76).				
710	Działalność usługowa	847 600	981 855	115,83
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	8 437	281,22
	<i>różne dochody</i>	<i>3 000</i>	<i>8 437</i>	<i>281,22</i>
Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z usług np. za wykonanie kopii z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	955 911	115,17
	<i>wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych</i>	<i>830 000</i>	<i>955 911</i>	<i>115,17</i>
Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także opłat za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.				
71015	Nadzór budowlany	2 600	4 415	169,82
	<i>różne dochody</i>	<i>2 600</i>	<i>4 415</i>	<i>169,82</i>
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB.				
71035	Cmentarze	12 000	13 092	109,10
	<i>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej</i>	<i>12 000</i>	<i>11 995</i>	<i>99,95</i>
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>1 097</i>	
Nieplanowane dochody pozyskane tytułem zatrzymanego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy				
750	Administracja publiczna	2 299 451	2 462 800	107,10
75011	Urzędy wojewódzkie	20 246	22 207	109,68

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>19 046</i>	<i>19 040</i>	<i>99,96</i>
	Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na koszty wykonania fotografii, nadania numeru PESEL, zarządzania statusem UKR, potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy.			
	<i>różne dochody</i>	<i>1 200</i>	<i>3 167</i>	<i>263,93</i>
	Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa.			
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	620 000	848 060	136,78
	<i>egzekucja administracyjna</i>	<i>620 000</i>	<i>848 060</i>	<i>136,78</i>
	Wpływy z różnych opłat uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2025r. poz. 132) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych uzależnione są od rodzaju, ilości oraz skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych. Egzekucję prowadzono w oparciu o 21.867 wniosków egzekucyjnych, z czego zakończono postępowania wobec 9.603 tytułów na kwotę 4.614.661 zł. Ogólna kwota podlegająca egzekucji to 16.011.689 zł.			
75020	Starostwa powiatowe	0	3 000	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	
	Nieplanowane dochody pozyskane tytułem kar naliczonych przewoźnikom.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 800	366 123	92,03
	<i>projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"</i>	<i>340 000</i>	<i>318 553</i>	<i>93,69</i>
	Środki na projekt realizowany przez UMT i PUP, którego celem była poprawa środowiska pracy, dzięki wdrożeniu rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zagrożeń dla zdrowia, poprawa warunków pracy oraz niwelowanie istniejących barier (profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia, pakiet rehabilitacyjny, ergonomiczne wyposażenie miejsca pracy). Wspieraniem objętych zostało 100 osób. Całkowita wartość projektu realizowanego do 31.12.2025r. wyniosła 569,5 tys. zł, dofinansowanie: 518,6 tys. zł z czego w 2024r. pozyskano 200 tys. zł.			
	<i>dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"</i>	<i>43 000</i>	<i>31 690</i>	<i>73,69</i>
	Środki pozyskane z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na „Budowę podjazdu dla wózków w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Toruniu” oraz na „Poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż planów tyflograficznych w budynkach Urzędu Miasta Torunia”.			
	<i>dotacja na wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia</i>	<i>13 800</i>	<i>13 345</i>	<i>96,70</i>
	Środki ze Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora ZIT. Na podstawie zawartej umowy Stowarzyszenie refunduje dodatek specjalny wypłacany pracownikowi w wysokości 1.150 zł miesięcznie.			
	<i>różne dochody</i>	<i>1 000</i>	<i>2 536</i>	<i>253,55</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie składek oraz wynagrodzenie za wypłacone świadczenie chorobowe ZUS(1.367 zł), zwrotu za nadpłatę energii elektr. za 2024 rok (119 zł) oraz z tytułu zastępstwa procesowego w latach ubiegłych: 1.050 zł.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 070 405	779 786	72,84
	<i>projekt " Urban Lab- Miasto dla Młodych"</i>	<i>491 220</i>	<i>421 751</i>	<i>85,85</i>
	Środki pozyskane w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Toruńskiego Laboratorium Miejskiego - przestrzeni do aktywnego włączania się różnych grup interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, w procesy związane z rozwojem miasta, innowacjami miejskimi, partycypacją społeczną i współdecydowaniem. Całkowita wartość zadania realizowanego w l. 2025-2028, ze 100% dofinansowaniem: 4.000 tys. zł.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	230 000	231 149	100,49
	Dochody pozyskane od toruńskich firm i przedsiębiorstw (partnerów) w ramach umów promocyjnych oraz wpłaty uczestników w związku z organizacją XV Balu Sportowca 2025, połączonego z ogłoszeniem wyników XXII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2024.			
	projekt "Postaw na #biznesworuniu"	225 185	101 062	44,87
	Środki na projekt realizowany przez Centrum Wsparcia Biznesu, pozyskane w ramach FEEdKIP 2021-2027. W roku 2025 gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w miesiącach I-VI. Do rozliczenia pozostał wniosek złożony w miesiącu październiku 2025r., na kwotę refundacji 69,9 tys. zł Całkowita wartość projektu w l. 2024-2027: 1.993 tys. zł, dofinansowanie UE w wysokości 1.694 tys. zł.			
	różne dochody	124 000	25 824	20,82
	Wpływy z wynajmowanych pomieszczeń Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (biura, sale warsztatowe) przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, grupy inicjatywne, prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych CWB. W planie budżetu na rok 2025 ujęto kwotę 100 tys. zł planowaną do pozyskania od PGE jako wkład w zakup fortepianu plenerowego. Ostatecznie spółka PGE zrealizowała wsparcie dla przedsięwzięcia poprzez sfinansowanie części wydarzeń odbywających się w przestrzeni związanej z fortepianem, stąd wykonanie planu na poziomie 21%.			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	71 000	64 003	90,14
	różne dochody	71 000	64 003	90,14
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.176 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW (26.578 zł), dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń (33.561 zł), zwrócone koszty postępowania sądowego (680 zł) oraz odszkodowanie za niedostarczoną przesyłkę (8 zł).			
75095	Pozostała działalność	120 000	379 622	316,35
	różne dochody	120 000	379 622	316,35
	Dochody pozyskane tytułem rozliczenia podatku VAT za rok 2024 (305 tys. zł), rozliczenia mediów (52,8 tys. zł), zwrotu zaliczki od komornika i opłat sądowych (7,8 tys. zł), przypadku wadium dot. umowy sprzętania pomieszczeń biurowych (6,5 tys. zł), sprzedaży sprzętu elektronicznego (5,5 tys. zł), dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie składek oraz wynagrodzenie za wypłacone świadczenia chorobowe ZUS (1,1 tys. zł), rozliczeń za wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego (0,6 tys. zł), z towarzystwem ubezpieczeniowym i pocztą 0,4 tys. zł.			
752	Obrona narodowa	12 942 208	6 954 969	53,73
75224	Kwalifikacja wojskowa	130 522	130 521	99,99
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	130 522	130 521	99,99
	Dotacja na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz).			
75295	Pozostała działalność	12 811 686	6 824 448	53,26
	dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy	1 494 083	1 189 055	79,58
	Dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 dla jednostek samorządu terytorialnego na Zapewnienie ciągłości dostaw wody, energii elektrycznej, usług teleinformatycznych i łączności w sytuacjach kryzysowych oraz Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych.			
	różne dochody	0	581	
	Nieplanowane dochody pozyskane tytułem naliczenia kar umownych za nieterminową realizację projektu budowy lądowiska dla śmigłowców w SSM.			
	dotacje inwestycyjne na zadania własne gminy	11 317 603	5 634 812	49,78
	Dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 dla jednostek samorządu terytorialnego na Zapewnienie ciągłości dostaw wody, energii elektrycznej, usług teleinformatycznych i łączności w sytuacjach kryzysowych oraz Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych. Pozyskano środki w wysokości zrealizowanych w ramach programu wydatków.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 574 500	1 662 803	105,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194 000	196 273	101,17

Dochody własne, Powiat i Gmina,

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>100,00</i>
Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, pozyskane na zakup ubrań specjalnych dla strażaków garnizonu toruńskiego (140 tys. zł) oraz na zakup pompy pływającej, pilarki, materiałów do remontu oraz wyposażenia do pomieszczeń socjalnych dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 (45 tys. zł).				
	<i>różne dochody</i>	<i>9 000</i>	<i>11 273</i>	<i>125,25</i>
Wpływy stanowiące 25% odpisu od dochodów pozyskiwanych przez KM PSP na rzecz budżetu państwa.				
75416	Straż gminna (miejska)	861 500	986 801	114,54
	<i>mandaty nakładane przez Straż Miejską</i>	<i>848 000</i>	<i>939 617</i>	<i>110,80</i>
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych gotówkowych i kredytowych. W 2025r. strażnicy miejscy nałożyli grzywny w drodze mandatów karnych gotówkowych i kredytowych na łączną kwotę 1.022 tys. zł.				
	<i>różne dochody</i>	<i>13 500</i>	<i>47 184</i>	<i>349,50</i>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej (6,6 tys. z), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, należności z tytułu rozliczonej energii elektrycznej, zwrot wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy przez strażnika miejskiego (15,6 tys. zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych (22,6 tys. zł), sprzedaż 2 wyeksploatowanych skuterów (2,4 tys. zł).				
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	70 998	105,96
	<i>dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym. Zgodnie z jego zapisami Starostwo zobowiązane jest do pokrycia części kosztów utrzymania TCZK (w tym: kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych).				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>3 998</i>	
Nieplanowane dochody pozyskane z tytułu rozliczenia lat ubiegłych.				
75495	Pozostała działalność	452 000	408 731	90,42
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>452 000</i>	<i>408 731</i>	<i>90,42</i>
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z 12.03.2022r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 250 209 229	1 255 677 735	100,43
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 805 000	1 822 466	100,96
	<i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>1 770 000</i>	<i>1 759 432</i>	<i>99,40</i>
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikroprzedsiębiorców, deklarujących wybór karty podatkowej jako formy rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.				
	<i>odsetki</i>	<i>35 000</i>	<i>63 034</i>	<i>180,09</i>
Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe.				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 913 000	178 685 096	100,43

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	podatek od nieruchomości	167 000 000	166 412 829	99,64
<p>Podatek opłacany 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 31 grudnia 2025r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.638 podatników. Na koniec roku zaległość posiadało 281 podmiotów na kwotę 10.412.126 zł, 95 podatników uregulowało zaległe zobowiązania podatkowe z lat ubiegłych na łączną kwotę 454.830 zł, udzielono układow ratalnych (płatnych w kolejnym roku) na kwotę 56.319 zł. Skutki zwolnień określonych uchwałami Rady Miasta Torunia stanowią kwotę 3,1 mln zł, z czego na: tworzenie nowych miejsc pracy 0,3 mln zł, nowe inwestycje 1,9 mln zł, z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych i rekreacyjnych 0,9 mln zł, dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 7 tys. zł.</p>				
	podatek od środków transportowych	5 290 000	5 416 232	102,38
<p>Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklaracje na podatek od środków transportowych i wpłacać go w 2 równych ratach w terminach: do 15 lutego i do 15 września. Obowiązkiem podatkowemu podlegają: - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, - autobusy. Stawki podatkowe na 2025r. określone zostały w uchwale Nr 134/24 Rady Miasta Torunia z dnia 21.11.2024r. Wysokość stawek zróżnicowana jest w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Na realizację dochodów wpływ miało: - czasowe wyrejestrowanie pojazdów z ruchu (krótkotrwale, ale mające wpływ na wysokość podatku odprowadzanego do GMT w danym roku), - korekta bazy podatkowej z centralną ewidencją pojazdów, - wymiana floty na pojazdy nowsze, szczególnie w zakresie zawieszenia (niższa stawka),- liczba pojazdów zgłoszonych do opodatkowania: 2243,- na koniec roku zaległość posiadało 37 podmiotów na kwotę 172.926 zł, - ponadto zaległość posiada 3 podatników znajdujących się w upadłości na kwotę 7.037 zł, - udzielono układow ratalnych (płatnych w kolejnym roku) na kwotę 148.032 zł.</p>				
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000	4 551 362	133,86
<p>Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu.</p>				
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 688 000	1 687 562	99,97
<p>Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Z ustawowego zwolnienia korzystało 2 podatników.</p>				
	odsetki od zaległości podatkowych	340 000	400 957	117,92
<p>Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych zmieniana była w ciągu roku sześciokrotnie i wynosiła: od 14,5 % do 11% na koniec roku 2025. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miało uregulowanie odsetek przez syndyków po zakończonych postępowaniach upadłościowych.</p>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	podatek leśny	129 000	129 921	100,71
Lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia, zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, są uznane za lasy ochronne. Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlegało 35 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.076 ha lasów. Stawka podatku na rok 2025 wynosiła 61,0170 zł za 1 ha lasów. Na realizację dochodów wpływ miały:- zakup gruntów leśnych od GMT,- zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych, - na koniec roku zaległość posiadał tylko syndyk za podatnika znajdującego się w upadłości w kwocie 205 zł, - nie było zaległości wymagalnych, wobec których można prowadzić czynności egzekucyjne.				
	różne dochody	40 000	59 912	149,77
Dochody z tytułu doręczonych zobowiązaniom upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych (11.070 zł) Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. W 2025r. wystawiono 874 upomnienia na kwotę 5.380.414 zł. Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej pobieranej na podstawie uchwały nr 1191/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023r. z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Miasta Toruń. Stawka tej opłaty jest równa obniżonej stawce odsetek z zwłokę w rozumieniu art. 56a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023r. poz. 2383 z późn.zm.). Wysokość wpływów z tej opłaty uzależniona jest od kwot podatków rozkładanych na raty lub odraczanych oraz od terminów płatności wyznaczonych dłużnikom (48.482 zł).				
	podatek rolny	26 000	26 322	101,23
Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 119 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły 187 ha przeliczeniowych i 2,2 ha fizyczne użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu. 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 2025r. wynosiła 431,70 zł od 1 ha gruntów i 215,85 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów wpływ miały: - zakup gruntów rolnych od gminy, - zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych, - na koniec roku zaległość posiadało 2 podatników znajdujących się w upadłości,- nie było zaległości wymagalnych, wobec których można prowadzić czynności egzekucyjne.				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	70 783 000	72 614 946	102,58
	podatek od nieruchomości	43 200 000	43 316 801	100,27
Przedmioty opodatkowania jak w rozdziale 75615. Zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 31.12.2025r. w ewidencji podatkowej figuruje 114 532 podatników. Na realizację dochodów wpływ miało:- 2.279 podatników uregulowało zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 2.032.796 zł, - na koniec roku zaległość posiadało 3.810 podatników na kwotę 5.560.683 zł, w tym 18 postawionych w stan upadłości na kwotę 225.000 zł,- udzielono układow ratalnych (płatnych w kolejnym roku) na kwotę 520.475 zł, - skutki zwolnień określonych uchwałami Rady Miasta Torunia stanowią kwotę 1,1 mln zł, w tym na: tworzenie nowych miejsc pracy 0,2 mln zł, nowe inwestycje 0,5 mln zł, nowo wybudowanych budynków mieszkalnych 0,4 mln zł, dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie zespołu staromiejskiego, Podgórze i Bydgoskiego Przedmieścia 20 tys. zł.				
	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000 000	22 791 451	108,53
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, odpłatnej służebności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2024.295 t.j.). Wpływy są uzależnione od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu i są przekazywane do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 284 158	88,76
	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. Wysokość wpływów zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.			
	podatek od środków transportowych	2 370 000	2 363 829	99,73
	Przedmioty i zasady jak opisane w rozdziale 75615. Na realizację dochodów wpływ miało: - czasowe wyrejestrowanie pojazdów z ruchu (krótkotrwale, ale mające wpływ na wysokość podatku odprowadzanego do GMT w danym roku), - korekta bazy podatkowej z centralną ewidencją pojazdów, - wymiana floty na pojazdy nowsze, szczególnie w zakresie zawieszania (niższa stawka), - liczba pojazdów zgłoszonych do opodatkowania: 1008, - udzielono układów ratalnych (płatnych w kolejnym roku) na kwotę 33.176 zł, - na koniec roku zaległość posiadało 7 dłużników znajdujących się w upadłości na kwotę 91.198 zł, - należności wymagalne wynoszą 1.004.798 zł od 82 podmiotów.			
	odsetki od zaległości podatkowych	350 000	542 750	155,07
	Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych zmieniana była w ciągu roku sześciokrotnie i wynosiła od 14,5% do 11%. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.			
	podatek rolny	84 000	88 143	104,93
	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 2025r. wynosiła 431,70 zł od 1 ha gruntów i 215,85 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. W roku 2025 do opodatkowania podatkiem rolnym zgłoszono 302 ha przeliczeniowe gruntów i 39 ha fizycznych gruntów. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 214 gospodarstw rolnych oraz 248 podatników, posiadających grunty rolne niestanowiące gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1344). Na realizację dochodów wpływ miały: - zakup gruntów rolnych od GMT, - zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych, - na koniec roku zaległość posiadało 38 podatników na kwotę 3.733 zł, w tym należność wymagalna 2.056 zł.			
	różne dochody	67 000	215 587	321,77
	Wpływy z tytułu doręczonych zobowiązaniom upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych (184.476 zł). Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. W 2025r. wystawiono 12.245 upomnień na kwotę 7.358.961 zł. Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej pobierane na podstawie uchwały nr 1191/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023r. z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Miasta Toruń. Stawka tej opłaty jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę w rozumieniu art. 56a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023r. poz. 2383 z późn.zm.). Wysokość wpływów z tej opłaty uzależniona jest od kwot podatków rozkładanych na raty lub odraczanych oraz od terminów płatności wyznaczonych dłużnikom. (31.111 zł).			
	podatek leśny	12 000	12 227	101,89
	Lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia, zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, są uznane za lasy ochronne. Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 177 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 199 ha lasów. Stawka podatku na rok 2025 wynosiła 61,0170 zł za 1 ha lasów. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów wpływ miało: - zakup gruntów leśnych od GMT, - zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych, - na koniec roku zaległość posiadało 15 podatników na kwotę 89 zł, w tym należność wymagalna 78zł.			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 483 500	19 105 497	103,36
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	9 085 254	95,63

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (7.471,5 tys. zł). Opłaty są pobierane na podstawie art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, według zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy - u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego. Dochody stanowią również opłaty pobierane przez urzędy skarbowe od przedsiębiorców za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyłączeniem piwa, w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w w/w opakowaniach. Urząd skarbowy przekazuje gminie należne jej wpływy w dwóch transzach do 31.08 za I i II kwartał roku bieżącego oraz do 30.04 wpływy z III i IV kwartału roku poprzedniego (1.613,8 tys. zł).				
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 022 000	4 705 907	117,00
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców.				
	opłata skarbowa	2 800 000	2 935 633	104,84
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Na wykonanie dochodów wpływ ma: - liczba dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek czynności urzędowych, - liczba złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji, - liczba złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.				
	opłata adiacencka i renta planistyczna	2 100 000	2 188 595	104,21
Opłaty planistyczne naliczane są w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, który obejmowała zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, mająca wpływ na wzrost wartości tej nieruchomości. W 2025 roku uzyskano 0,11 mln zł za grunt przy ul. Strzałowej 13 i Szosa Chełmińska 175a. Natomiast opłaty adiacenckie związane są ze wzrostem wartości prywatnych nieruchomości wynikającym z podziału geodezyjnego na mniejsze działki. Wpływy z tych tytułów są uwarunkowane działaniami właścicieli oraz użytkowników wieczystych gruntów. W 2025 r. uzyskano 2,08 mln zł, z czego ponad 1,26 mln zł to wpłaty od TARR S.A. za nieruchomość przy ul. Poznańskiej.				
	wpływy z różnych opłat	34 500	147 976	428,91
Wpływy z tytułu opłat za wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób, za wydawanie kart wędkarskich (59,7 tys. zł), opłaty za ślub poza lokalem USC (63 tys. zł), za wydanie formularza wielojęzycznego (1,8 tys. zł), jednorazowe opłaty za prawo używania urządzenia radiowego (16,2 tys. zł), koszty egzekucji (3,7 tys. zł), odsetki od nieterminowych wpłat (3,5 tys. zł).				
	wpływy za koncesje i licencje	27 000	42 132	156,04
Dochody z tytułu opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie na poziomie 156% wynika z trendu wzrostowego liczby wydanych licencji w tym zakresie oraz zwiększonej liczby wypisów do tych licencji. W związku z rozwojem różnych aplikacji dla klientów korzystających z przewozów taksówką, przedsiębiorcy występują o wypisy dla każdego nowego pojazdu.				
75624	Dywidendy	4 500 000	6 725 000	149,44
	dywidendy	4 500 000	6 725 000	149,44
Wpływy z zysku spółek: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. (3.300 tys. zł), Urbitor sp. z o.o. (1.100 tys. zł), Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. (2.325 tys. zł). Wykonanie na poziomie 149% wynika z wypracowania przez spółki wyższych niż pierwotnie planowano wyników za rok 2024.				
75640	Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	976 724 729	976 724 730	100,00
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	897 592 320	897 592 321	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta na prawach powiatu w podatku PIT wynosi 8,6% dochodów podatników podatku CIT zamieszkałych na obszarze miasta. Plan na rok 2025 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.15.2024) z dnia 14 października 2024r.</p>				
	<i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>79 132 409</i>	<i>79 132 409</i>	<i>100,00</i>
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie miasta. Wskaźnik udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta. Plan na rok 2024 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.15.2024) z dnia 14 października 2024r.</p>				
758	Różne rozliczenia	264 899 675	269 703 164	101,81
75814	Różne rozliczenia finansowe	38 427 764	43 097 109	112,15
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>22 529 773</i>	<i>21 550 678</i>	<i>95,65</i>
<p>Środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.</p>				
	<i>dochody z tytułu odsetek</i>	<i>8 872 000</i>	<i>14 489 078</i>	<i>163,31</i>
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych GMT (bieżących: 9.792,1 i lokat terminowych: 4.696,9 tys. zł).</p>				
	<i>odsetki od lokaty I LO</i>	<i>20 000</i>	<i>26 409</i>	<i>132,04</i>
<p>W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys.zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku bankowym, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów dla uczniów I LO. Plan ustalono szacunkowo w oparciu o aktualne przy planowaniu oprocentowanie środków na rachunku.</p>				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>24 954</i>	
<p>Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2024r.</p>				
	<i>wpłata z rachunku środków niewygasających</i>	<i>7 005 991</i>	<i>7 005 991</i>	<i>99,99</i>
<p>Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. Uchwałą nr 143/24 z dnia 19.12.2024r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, Rada Miasta Torunia ustaliła wykaz 35 zadań, których realizacja finansowana była z tzw. rachunku wydatków niewygasających. Zgodnie z tą uchwałą w dniu 30 grudnia 2024r. na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy przekazana została kwota 41.817,5 tys. zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych termin wykorzystania kwoty środków niewygasających upłynął w dn. 30.06.2025r. Część środków, tj.: 7.006 tys. zł nie została wykorzystana w ustawowym terminie i zgodnie z przepisami stanowi ona dochód budżetu roku 2025. Kwotę 274,2 tys. zł wprowadzono do planu roku 2025 uchwałą nr 214/25 Rady Miasta Torunia z 20.03.2025r, kwotę 6.731,8 tys. zł wprowadzono do planu uchwałą nr 285/25 z 17.07.2025r.</p>				
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	156 106 718	156 106 718	100,00
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>156 106 718</i>	<i>156 106 718</i>	<i>100,00</i>
<p>Środki z budżetu państwa wypłacane jednostkom samorządu terytorialnego, których potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 „nowej ustawy” a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy uchylanej w art. 120. Plan na rok 2025 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.15.2024) z dnia 14 października 2024r.</p>				
75835	Rезerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	67 626 517	67 626 517	99,99
	<i>uzupełnienie dochodów miasta</i>	<i>67 626 517</i>	<i>67 626 517</i>	<i>99,99</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Dochody z budżetu państwa, wprowadzone do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów, stanowiące uzupełnienie dochodów miasta: 1) związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych art.81 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.4,1 % (5.494,6 tys. zł pismo ST3.4751.7.202); 2) z przeznaczeniem na Rozbudowę ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15 (53.118 tys. zł zgodnie z informacją ST5.4751.11.2025); 3) w związku z prowadzeniem domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecaniem prowadzenie takich domów. Środki z ww. rezerwy zostały rozdzielone między JST proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed 1 stycznia 2004 r. lub ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem w danej jednostce samorządu terytorialnego. Do podziału przyjęto dane ze sprawozdania MRiPS-05 za 2024 rok (42 926,00 zł, na podstawie pisma: T3.4751.26.2025.1m); 4) w związku z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej. Środki z ww. rezerwy zostały rozdzielone między JST proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą do dokonania podziału stanowiły dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej WRiSPZ-P, według stanu na 30.06.2025r (2 083 674 zł, na podstawie pisma: ST3.4751.26.2025.2m); 5) przeznaczone dla miast na prawach powiatu, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów (6 061 577 zł, na podstawie pisma ST3.4751.30.2025.m); 6) z tytułu wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 (825,7 tys.zł, na podstawie informacji ST3.4751.34.2025.2m).				
75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 738 676	2 872 820	104,89
	<i>środki z funduszy UE</i>	<i>2 738 676</i>	<i>2 872 820</i>	<i>104,89</i>
Środki pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy na: 1) budowę przy ul. Heweliusza 1-3 6-oddziałowego żłobka (łącznie dla 150 dzieci) (2.109,3 tys. zł) dofinansowanie pozyskane w ramach KPO, w łącznej kwocie 10.613,8 tys. zł (70.759 zł / 1 miejsce); 2) termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 58a, Batorego 38 i Matejki 12 (763,5 tys. zł). Na termomodernizację w/w budynków Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach "Programu TERMO" w łącznej wysokości 1.082 tys.zł.				
801	Oświata i wychowanie	21 707 403	20 753 532	95,60
80101	Szkoły podstawowe	756 684	956 613	126,42
	<i>różne dochody</i>	<i>421 304</i>	<i>626 014</i>	<i>148,58</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (50.475 zł), rozliczenia z lat ubiegłych powstałych z tytułu otrzymania korekt za fv dotyczące energii elektrycznej (109.360 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (370.665 zł), wpływy ze sprzedaży złomu (2.217 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (93.297 zł).				
	<i>program ERASMUS+</i>	<i>154 570</i>	<i>156 545</i>	<i>101,27</i>
Środki stanowiące zaliczkę na projekt "Beyond Borders (Bez granic)", realizowany w SP 4, całkowity koszt w l. 2025-2026: 193.213 zł.				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>96 000</i>	<i>95 998</i>	<i>99,99</i>
Środki z budżetu państwa stanowiące wsparcie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek i wyposażenia do bibliotek oraz promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które zrealizowano w 2025 r. w 8 jednostkach: SP nr 02, 03, 04, 08, 13, 18, 31, 35.				
	<i>Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</i>	<i>43 320</i>	<i>43 320</i>	<i>99,99</i>
Środki stanowiące rozliczenie projektu realizowanego do 29.06.2025r. w SP 8 pn. Zaprojektujemy razem przyszłość. Całkowita wartość zadania w 100 % dofinansowanego ze środków UE: 216,6 tys. zł.				
	<i>projekt "Klucz do uczenia 3.0"</i>	<i>23 356</i>	<i>16 650</i>	<i>71,28</i>

Dochody własne, Powiat i Gmina,

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki pozyskane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na projekt realizowany w trzech szkołach podstawowych (SP nr 6, SP nr 13 i SP nr 31). Całkowita wartość projektów realizowanych w l. 2024-2026 wynosi 39 tys. zł, projekty w 100 % finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.				
	<i>Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży</i>	<i>11 206</i>	<i>11 158</i>	<i>99,57</i>
Środki pozyskane na projekt w ramach którego odbyło się spotkanie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Ahlhorn w Niemczech w dniach 14-22.09.2025. Uczniowie zrealizowali projekt „Bioróżnorodność ekosystemowa”.				
	<i>Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU</i>	<i>6 928</i>	<i>6 928</i>	<i>99,99</i>
Środki pozyskane na projekt w ramach którego w dniach 19-26.01.2025 uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 wyjechali do Ahlhorn w Niemczech na spotkanie z młodzieżą Niemiecką i Ukraińską. W spotkaniu wzięło udział ze strony polskiej 14 uczniów i 2 opiekunów.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 216	292 595	647,10
	<i>różne dochody</i>	<i>41 216</i>	<i>288 595</i>	<i>700,20</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (9.355 zł), rozliczenia z lat ubiegłych powstałe z tytułu otrzymania korekt za fv dotyczące energii elektrycznej (3.315 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (36.988 zł), rozliczenie dotacji z lat ubiegłych (144.072 zł), opłata prolongacyjna od zwracanej dotacji (28.367 zł), odsetki od nieterminowej wpłaty (57.596 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (8.902 zł).				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>99,99</i>
Środki z budżetu państwa stanowiące wsparcie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek i wyposażenia do bibliotek oraz promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które zrealizowano w 2025 r. w ZS nr 19.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 500	669 399	92,90
	<i>wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>672 000</i>	<i>590 782</i>	<i>87,91</i>
Wpływy z wpłat rodziców za pobyt średnio 1.248 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w 17 szkołach podstawowych, w tym 736 przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej, realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy o systemie oświaty, wynosiła 1,30 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała nr 1096/23 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. Ponadto, na kwotę wpływów składają się również wpłaty za pobyt średniorocznie 11 dzieci z gmin: Lubiec, Obrowo, Łysomice, Wielka Nieszawka.				
	<i>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	<i>46 000</i>	<i>76 117</i>	<i>165,47</i>
Wpłaty za pobyt 8,58 (średnio na miesiąc) dzieci zamieszkałych w innych gminach: Lubiec Górny, Obrowo, Wielka Nieszawka, Łysomice, Zławieś Wielka a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka jest zależna od łącznej ilości uczniów szkole podstawowej, w skład której wchodzi oddział przedszkolny.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,00</i>
Środki z budżetu państwa stanowiące wsparcie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek i wyposażenia do bibliotek oraz promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które zrealizowano w 2025 r. w SP nr 6.				
80104	Przedszkola	6 494 710	4 954 443	76,28
	<i>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 467 218</i>	<i>61,68</i>
Wpłaty za pobyt 308,25 (średnio na miesiąc) dzieci zamieszkałych w innych gminach: Łysomice, Lubicz Górny, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Lubianka, Kowalewo Pomorskie, Gniewkowo, M. Grudziądz, Aleksandrów Kujawski, Waganiec, M. Chełmża, M. Aleksandrów Kujawski, Obrowo, Powidz, Papowo Biskupie a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka miesięczna 519,54 zł (l.dz. 1-75), 627,59 zł (l.dz. 76-150), 696,50 zł (l.dz. 151-250), 732,52 zł (l.dz. 251-350), 748,96 zł (l.dz. > 350) za dziecko. Stawka jest zależna od łącznej ilości dzieci w przedszkolu.				
	<i>wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich</i>	<i>2 355 000</i>	<i>2 317 352</i>	<i>98,40</i>
Wpływy z wpłat rodziców za pobyt średnio 3.023 dzieci uczęszczających do 18 przedszkoli, w tym 2.145 dzieci przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej, realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy o systemie oświaty 1,30 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała nr 1096/23 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.				
	<i>różne dochody</i>	<i>108 870</i>	<i>135 277</i>	<i>124,25</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (13.094 zł), rozliczenia z roku ubiegłego (10.980 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedszkoli (105.722 zł), wpływy ze sprzedaży złomu (51 zł), odszkodowania (2.919 zł), rozliczenie dotacji z lat ubiegłych (2.468zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (42 zł).				
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>99,99</i>
Środki z budżetu państwa stanowiące wsparcie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek i wyposażenia do bibliotek oraz promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które zrealizowano w 2024 r. w sześciu przedszkolach: PM nr 01, 03, 05, 09, 11, 12.				
	<i>środki z WFOŚiGW</i>	<i>12 840</i>	<i>16 596</i>	<i>129,25</i>
Środki pozyskane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach: " Śmieci nie wyrzucamy w zabawki je zamieniamy" organizowanym przez PM nr 5, "Wiosna budzi zwierzęta" organizowanym przez PM nr 18, Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej "Wesoły pałacyk" (PM06) (1.500 zł), Między szkolny konkurs plastyczny pt „Przyroda naszego regionu” (PM07).				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 000	26 764	49,56
	<i>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	<i>54 000</i>	<i>26 764</i>	<i>49,56</i>
Wpłaty za pobyt 9,5 (średnio na miesiąc) dzieci zamieszkałych w innych gminach: Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Lubianka, Kowalewo Pomorskie, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka miesięczna 222,49 zł za dziecko.				
80115	Technika	2 119 274	2 198 747	103,75

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	program ERASMUS+	1 608 356	1 605 926	99,84
Środki pozyskane tytułem końcowego rozliczenia 4 projektów realizowanych w: ZSE 1) "ZSE praktyki i kursy zagraniczne 2023" (45.519 zł), 2) "ZSE Akredytacja SCH- rok trzeci - uczniowie i nauczyciele" (27.199 zł), 3) ZSGH "Podniesienie kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli ZSG-H": 50.213 zł, 4) ZSIŚ "Nowe perspektywy zawodowe- ZSIŚ na mobilnościach zagranicznych" (50.976 zł); zaliczki na realizację 5 nowym projektów: 1) W kierunku zawodowego sukcesu - uczniowie i nauczyciele ZSIŚ na praktykach zagranicznych" 319.290 zł, 2) "ZSE praktyki 2026" (322.415 zł), 3) "ZSE Akredytacja SCH – rok piąty", realizowany w ZSE (244.903 zł), "Podniesienie kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli ZSG-H 2025" (216.974 zł), - "Dobre praktyki, lepsza praca 2025/2026", realizowany w ZST (328.437 zł).				
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	392 342	461 473	117,62
Środki stanowiące końcowe rozliczenie 3 projektów realizowanych w: 1) ZSPS i VIII LO "Europejskie praktyki drogą do sukcesu": 97.668 zł, 2) ZSOiT "Pracuj i odnieś sukces w Europie": 45.645 zł, 3) ZSS: 69.131 zł oraz zaliczka na realizację projektu w ZSMiE pn. "Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do nowej jakości kształcenia zawodowego" 249.029 zł.				
	różne dochody	118 126	130 898	110,81
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (15.361 zł), rozliczenia z roku ubiegłego (10.328 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół (101.699 zł), wpływy ze sprzedaży makulatury (160 zł), zwrot dotacji na lata ubiegłe (3.171 zł), wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (179 zł).				
	środki z WFOŚiGW	450	450	100,00
Środki pozyskane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup nagród w I edycji Konkursu Szkolnego pod hasłem „Konstruktor natury” (ZSIŚ).				
80116	Szkoły policealne	0	321	0,00
	różne dochody	0	321	
Dochody pozyskane tytułem rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	311	0,00
	różne dochody	0	311	
Dochody pozyskane tytułem rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.				
80120	Licea ogólnokształcące	1 255 807	1 182 061	94,12
	program ERASMUS+	984 310	903 459	91,78
Środki stanowiące końcowe rozliczenie 4 projektów realizowanych w X LO na łączną kwotę 172.321 zł oraz zaliczki na realizację projektów: 1) Mega Akredytacja 4" w I LO : 296.446 zł, 2) - "Stawiamy na rozwój 2025" w X LO: 184.127 zł, 3) "EuroKulturowa Piątka" w V LO (188.816 zł), 4) „Wysłannicy na rzecz zrównoważonego rozwoju" w IX LO w partnerstwie z Powiślańską Szkołą Wyższą: 61.749 zł.				
	różne dochody	156 121	163 767	104,89
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (19.680 zł), rozliczenia z roku ubiegłego (7.406 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (136.415 zł), wpływy ze sprzedaży makulatury (112 zł), zwrot dotacji z lat ubiegłych (153 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (1 zł).				
	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	63 284	63 284	99,99
Środki pozyskane na projekt realizowany w VII LO pn. "Haft-ciarki", w dniach 18.- 25.09.2025 przez młodzież z Polski i Ukrainy.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>100,00</i>
Środki z budżetu państwa stanowiące wsparcie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek i wyposażenia do bibliotek oraz promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów zadania, które zrealizowano w 2025 r. w trzech jednostkach: LO1, LO3, LO5.				
	<i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>	<i>9 180</i>	<i>8 640</i>	<i>94,11</i>
Środki pozyskane na projekt realizowany przez VII LO podczas którego w dniach 15-21.10.2025 młodzież z Niemiec i LO7 brała udział we wspólnych zajęciach integracyjnych oraz warsztatach na których poznawała historię i kulturę regionu.				
	<i>Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU</i>	<i>6 912</i>	<i>6 912</i>	<i>99,99</i>
Środki na projekt realizowany przez VII LO. W dniach 10-17.06.2025 r. młodzież z VII LO, Ukrainy i Niemiec wzięła udział w projekcie o nazwie „Floral Feast” (projekt kreatywny łączący młodzież poprzez sztukę florystyki i mody), w miejscowości Ahlhorn w Niemczech.				
80132	Szkoły artystyczne	17 471	20 455	117,07
	<i>różne dochody</i>	<i>17 471</i>	<i>20 455</i>	<i>117,07</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (4.589 zł), rozliczenia z roku ubiegłego w związku z otrzymaniem fv korygujących za energię elektryczną (3.771 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Muzycznych (12.095 zł).				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	178 071	184 259	103,47
	<i>program ERASMUS+</i>	<i>135 858</i>	<i>135 858</i>	<i>100,00</i>
Zaliczka na realizację projektu w CKU pn. "Zmień siebie i świat wokół siebie dzięki nowym kwalifikacjom zawodowym", całkowity koszt: 169.823 zł, przewidywany termin realizacji do 1.12.2026r, całość wydatków będzie ponoszona w r. 2026.				
	<i>różne dochody</i>	<i>42 213</i>	<i>48 401</i>	<i>114,65</i>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.246 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w CKZ (172 zł), dotacja celowa otrzymana z tytułu porozumienia zawartego na realizację opieki metodycznej nad innymi gminami (8.820 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (13.040 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego (22.666 zł), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (457 zł).				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878 500	833 812	94,91
	<i>dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego</i>	<i>878 500</i>	<i>833 812</i>	<i>94,91</i>
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	454 181	453 775	99,91
	<i>program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa</i>	<i>454 181</i>	<i>453 208</i>	<i>99,78</i>
Środki pozyskane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2025 z dnia 30 maja 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu".				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>567</i>	
Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
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	1 077 553	999 962	92,79

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	1 008 624	999 962	99,14
Środki na projekt finansowany w 100% ze środków EFS, realizowany w ZS 26, całkowita wartość w l. 2025-2027: 1.814,4 tys. zł.				
	różne dochody	68 929	0	0,00
Środki planowane jako wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej z przeznaczonych na rozliczenie dotacji otrzymanej z PFRON w ramach programu "Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością" realizowanego w ZS nr 26 w l. 2021-2024. Jednostka dokonała wpłaty na konto GMT w r.80102 i 80195, łącznie 38,9 tys. zł, kwota 30 tys. zł została przeznaczona w ramach RDW na opłacenie kosztów energii.				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	49 707	0,00
	różne dochody	0	49 707	
Nicplanowane dochody pozyskane tytułem rozliczenia dotacji za lata ubiegłe.				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 259	112 112	96,43
	środki z Funduszu Pomocy	116 259	112 112	96,43
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy.				
80195	Pozostała działalność	7 539 177	7 818 196	103,70
	projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego"	908 150	908 000	99,98
Środki pozyskane na projekt realizowany w CKU. Całkowita wartość zadania w l. 2024-2028: 2.185,2 tys. zł, dofinansowanie: 1.996,7 tys. zł, z czego 392 tys. zł pozyskano w r. 2024.				
	Projekt "Sukces w naszych rękach"	837 773	837 773	100,00
Środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt, który jest realizowany w ośmiu szkołach: SP5, SP10, SP16, SP25, ILO, IVLO, VLO, VIILO. Jego celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. Całkowity koszt projektu w l.2025-2026: 4.410,4 tys. zł, dofinansowanie z UE: 3.748,8 tys. zł z b. państwa: 220,5 tys. zł, wkład GMT w wysokości 441 tys. zł.				
	projekt "Kierunek-Zawód"	762 210	631 663	82,87
Środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację projektu którego celem jest podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów oraz realizacja zajęć dla uczniów z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem nowych narzędzi. W projekcie bierze udział 23 jednostek: ILO, III LO, VLO, VI LO, VII, IXLO, XLO, ZSPSiVIIILO, SP02, SP02, SP05, SP06, SP08, SP09, SP10, SP11, SP14, SP15, SP18, SP23, SP28, SP32, SP35. Całkowita wartość zadania w l.2025-2026 792,8 tys. zł, projekt finansowany w 100% ze środków zewnętrznych.				
	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	658 367	658 367	99,99
Środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt realizowany w 6 szkołach: ZSIŚ, ZSS, CKZ, ZSGH, ZSE, ZST. Jego celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. Całkowity koszt zadania w l. 2025-2026 wynosi 2.756,4 tys. zł, dofinansowania z UE w wysokości: 2.342,3 zł, z b. państwa: 137,8 tys. zł, wkład GMT w wysokości 275,6 tys. zł.				
	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	650 605	1 626 513	250,00
Środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt realizowany w 8 szkołach: ZSS, ZSE, ZSGH, ZST, CKZ, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSPS i VIIILO. Jego celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. Całkowity koszt zadania w l. 2024-2028 wynosi 6 613,2 tys. zł., dofinansowanie z UE w wysokości: 5.621,2 tys. zł, z b. państwa: 330,7 tys. zł, wkład GMT w wysokości 661,3 tys. zł.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Program "Za życiem" - b.państwa	541 200	538 372	99,47
Środki pozyskane na podstawie Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1018 z dnia 25 kwietnia 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie: zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Porozumienie zostało zawarte na lata 2022-2026. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest ZSS nr 19.				
	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	496 455	496 409	99,99
Środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na projekt realizowany w: PM3, PM7, PM8, PM11, PM15, SP12, SP23, SP32. Jego celem jest poprawa jakości pracy ośrodków wychowania przedszkolnego, poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej. Całkowity koszt w l. 2025-2027 wynosi 2.161,4 tys. zł, dofinansowania z UE w wysokości: 1.837,3 zł, z b. państwa: 108,1 tys. zł, wkład GMT w wysokości 216 tys. zł.				
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	470 364	470 364	100,00
Środki na realizację projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”. Wsparciem objętych jest 5 placówek oświatowych (SP 8, SP 11, SP 18, PM 12, Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGiH). Całkowita wartość zadania realizowanego w okresie od 1.05.2025r. do 31.07.2026r.: 718.851 zł, projekt w 100 % finansowane środkami zewnętrznymi: 593.195 zł z UE, 125.656 zł z b. państwa.				
	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	404 659	404 738	100,01
Środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt realizowany przez 8 szkół podstawowych: PM2, PM13, PM16, PM17, PM18, SP17, SP18 oraz SP31. Jego celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. Całkowity koszt zadania w l. 2025-2026: 1.071,4 tys. zł, dofinansowanie z UE w wysokości: 910,7 tys. zł, z b. państwa: 53,6 tys. zł, wkład GMT: 107,1 tys. zł.				
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach i liceach"	300 000	300 000	100,00
Środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na projekt realizowany w 8 szkołach: SP01, SP04, SP08, SP11, SP28, SP35, I LO, II LO. Jego celem jest nabycie kompetencji przez 2 686 uczniów, nabycie kompetencji lub podwyższenie kwalifikacji przez 277 przedstawicieli kadry merytorycznej z toruńskich szkół i doposażenie tych szkół. Całkowity koszt zadania w l. 2025-2028 wynosi 8.173,3 tys. zł, dofinansowania z UE w wysokości: 6.947,3 zł, z b. państwa: 408,7 tys. zł, wkład GMT w wysokości 817,3 tys. zł.				
	program "Wyjście z klasą"	289 843	245 983	84,86
Środki pozyskane w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą”. W ramach programu uczniowie 35 toruńskich szkół (20 szkół podstawowych, 9 liceów ogólnokształcących, 4 techników i 2 szkół branżowych) skorzystali z jednodniowych wyjazdów do instytucji kultury, instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno- kulturalnymi.				
	projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	240 500	120 000	49,89
Środki na realizację projektu którego celem jest utworzenie w CKU lokalnego ośrodka służącego rozwojowi kompetencji cyfrowych. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2027: 479 010 zł, dofinansowania: UE 395 279 zł; BP 83 731 zł.				
	Rządowy program "Przyjazna szkoła"	214 636	155 361	72,38
Środki w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027 przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych w 9 jednostkach, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z Ukrainy.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	128 320	128 320	100,00
	Dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 dla 52 uczniów (30 uczniów ZST, 22 uczniów VI LO) oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla ZST. Zgodnie z zasadami programu b.państwa finansuje 80% całkowitego kosztu zakupu.			
	program ERASMUS+	118 314	118 227	99,92
	Środki pozyskane jako końcowe rozliczenie projektu "Eco Art" realizowanego do 31.08.2025r. w IX LO i MDK.			
	różne dochody	0	30 048	
	Środki pozyskane jako wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (30.000 zł) oraz rozliczenia lat ubiegłych (48 zł).			
	dotacje inwestycyjne - PFRON	369 000	0	0,00
	Środki planowane do pozyskania z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ZS Nr 26. Ze względu na niewyłonienie wykonawcy autobus nie został zakupiony w roku 2025.			
	Program "Strzelnica w powiecie 2025"	148 781	148 059	99,51
	Środki pozyskane z budżetu państwa na sfinansowanie w 80% kosztów utworzenia wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska.			
851	Ochrona zdrowia	1 982 239	1 910 334	96,37
85111	Szpitala ogólne	268 389	259 899	96,83
	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	268 389	259 899	96,83
	Środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację przez Szpital Miejski zadania: „Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR-T w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu”.			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	486	0,00
	różne dochody	0	486	
	Dochody pozyskane tytułem opłaty za dzierżawę windy oraz systemu sygnalizacji i napadu oraz rozliczenia lat ubiegłych.			
85149	Programy polityki zdrowotnej	762 850	567 169	74,34
	program "Mocne kości do starości" - b. państwa	375 850	211 842	56,36
	Środki z NFZ na kontynuację realizacji programu polityki zdrowotnej mającego na celu edukację w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.			
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	109 040	109 040	100,00
	Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci.			
	program "Postawa to podstawa" - b.państwa	107 560	91 880	85,42
	Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu profilaktyki i leczenia wad postawy.			
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	68 000	68 000	100,00
	Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu wykrywania wad wzroku u dzieci do lat 5.			
	program "Profilaktyka raka płuc" - b.państwa	44 000	34 000	77,27
	Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu profilaktyki i leczenia raka płuc.			
	program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.państwa	32 400	2 100	6,48
	Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.			
	program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.państwa	26 000	24 064	92,55
	Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu profilaktyki i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby			
	różne dochody	0	26 243	
	Środki wyegzekwowane od dłużnika na podstawie wyroku sądu z 2010r. (MORDiM).			
85153	Zwalczanie narkomanii	0	1 203	0,00
	różne dochody	0	1 203	
	Nieplanowane dochody stanowiące rozliczenie dotacji udzielonej w 2024 r.			

Dochody własne, Powiat i Gmina,

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	46 290	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>46 290</i>	
Nieplanowane dochody stanowiące rozliczenie dotacji udzielonych w poprzednich latach.				
85158	Izby wytrzeźwień	867 000	968 557	111,71
	<i>wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień</i>	<i>867 000</i>	<i>968 557</i>	<i>111,71</i>
Wpływy pochodzące z: odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, mieszkających na terenie Torunia (463.275 zł); wpłat z innych gmin partycypujących w kosztach utrzymania ośrodka (36 gminy - łącznie 493.150 zł), zwrotów za upomnienia (3.874 zł), opłat za badanie alkomatem (1.375 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym Izby (4.983 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (1.900 zł).				
85195	Pozostała działalność	84 000	66 729	79,43
	<i>odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych</i>	<i>84 000</i>	<i>66 729</i>	<i>79,43</i>
Dochody z odpłatności osób z niepełnosprawnościami za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wylonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Taryfikator opłat: - opłata stała na taksometrze - 2,64 zł; - odpłatność za 1km: 0,71 zł lub 1,14 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności i miejsca przewozu. W 2025r. Dyrektor WZiPS wydała jedno zezwolenie – na bezpłatny przewóz osoby z niepełnosprawnością na turnus rehabilitacyjny. W 2025 r. wykonano 123,3 tys. km, przewieziono 10 tys. osób.				
852	Pomoc społeczna	54 564 629	53 131 801	97,37
85202	Domy pomocy społecznej	16 244 935	16 198 054	99,71
	<i>wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS</i>	<i>14 100 000</i>	<i>14 086 432</i>	<i>99,90</i>
Odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr L. Szumana (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie emerytury lub renty), wpłaty od osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt mieszkańców domów pomocy tj. małżonka, zstępnych, przed wstępnym i wpłaty innych gmin, z których mieszkańcy zostali skierowani do DPS na terenie Torunia. Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Dom dysponuje 174 miejscami (dla kobiet i mężczyzn) w tym dla: osób w podeszłym wieku – 75 miejsc i dla osób przewlekle somatycznie chorych – 99 miejsc. Poziom wykonania jest ściśle powiązany z dochodami pensjonariuszy.				
	<i>dotacje celowe na dodatki motywacyjne</i>	<i>1 746 370</i>	<i>1 725 235</i>	<i>98,78</i>
Dotacja z b.państwa przeznaczona na realizację rządowego programu "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".				
	<i>dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS</i>	<i>353 565</i>	<i>343 844</i>	<i>97,25</i>
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 220. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.				
	<i>różne dochody</i>	<i>45 000</i>	<i>42 543</i>	<i>94,53</i>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych DPS im. L.Szumana przy ul. Sz.Chełmińska 220 (37.020 zł), prowizja przysługująca płatnikom zaliczek podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (2.675 zł), wpłaty z pięciu domów pomocy społecznej tytułem rozliczenia kosztów utrzymania za pobyt mieszkańców w roku ubiegłym (1.848 zł), otrzymana darowizna (1.000 zł).				
85203	Ośrodki wsparcia	2 187 874	2 158 432	98,65

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia</i>	<i>1 475 000</i>	<i>1 448 724</i>	<i>98,21</i>
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn dysponującego 66 łózkami i Noclegowni dysponującej 50 miejscami (136,7 tys. zł). Opłaty ponoszą osoby bezdomne posiadające jakiegokolwiek źródło dochodu do 30% jego wysokości. Wpłaty pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej za wyżywienie (124 tys. zł). Średnia liczba pensjonariuszy korzystająca z wyżywienia to 50 osób, wpłaty dotyczą okresu grudzień 2024- listopad 2025. Wpłaty z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia (488,3 tys. zł). W 2025 roku z usług 4 DDP (Mickiewicza 57, Podgórska 2, Bydgoska 74 oraz Watzenrodego 15) korzystało 120 uczestników. Odpłatność ustalana jest w decyzjach administracyjnych a jej wysokość uzależniona jest od dochodu, zgodnie z Uchwałą Nr 1209/23 RMT z dnia 23 listopada 2023 roku. W zadaniu ujęto również wpływy (689 tys. zł) pozyskane w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całonocnej opieki nad 22 osobami, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność takiej pomocy potrzebują oraz dochody z tytułu odsetek bankowych (10,7 tys. zł).				
	<i>dotacje celowe na dodatki motywacyjne</i>	<i>682 356</i>	<i>675 318</i>	<i>98,96</i>
Dotacja z b.państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".				
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji</i>	<i>25 530</i>	<i>29 403</i>	<i>115,17</i>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (6.636 zł), Dziennego Domu Pomocy Społecznej (2.774 zł) i Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (785 zł), darowizna pieniężna dla osoby prywatnej ze wskazaniem przeznaczenia na zakup środków czystości i higieny osobistej dla mieszkańców MSdBm (10.500 zł), darowizna dla DDP (8.155 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (553 zł).				
	<i>dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia</i>	<i>4 988</i>	<i>4 986</i>	<i>99,96</i>
Dotacja z b.państwa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 902	98,36
	<i>zespoły interdyscyplinarne- b. państwa</i>	<i>6 000</i>	<i>5 902</i>	<i>98,36</i>
Dotacja z b. państwa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania tj. na obsługę biurową i dodatki dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się działaniami związanymi z "Niebieską kartą".				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	655 903	655 813	99,98
	<i>dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>655 273</i>	<i>655 273</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa z b. państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe oraz na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.				
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>630</i>	<i>540</i>	<i>85,71</i>
Zwrot opłaconych w 2024 składek zdrowotnych za mieszkańców innych gmin.				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 511 661	4 497 243	99,68

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 373 657	4 369 903	99,91
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym. Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby samotnie gospodarujące (prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe) i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Kryterium dochodowe od 01.01.2025 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej 1.010 zł, dla osoby w rodzinie 823 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.				
	środki z Funduszu Pomocy	130 572	104 310	79,88
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.				
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	5 000	100,00
Wpływ dochodów pozyskanych w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2025 oraz z wpłat z ZUS (nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 11 osób, nienależnie pobranych zasiłków celowych – 5 osób).				
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	15 898	794,88
Rozliczenia dot. lat ubiegłych z ZUS za pogrzeby oraz wpływy z Ośrodków Pomocy Społecznej w Grudziądzu, Wielkiej Nieszawce i Chełmnie za udzielone wsparcie ich mieszkańcom.				
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	432	2 132	493,44
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez obywateli Ukrainy.				
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100	4 404	107,40
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 100	2 484	60,57
Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń dodatku mieszkaniowego wypłaconych z budżetu przed rokiem 2025 (2.100 zł). Liczba dłużników z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego wynosi 16; zwrot z rachunku sum depozytowych kwot przekazanych w l. 2003-2005- dodatków mieszkaniowych (2.304 zł).				
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	1 920	
Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń dodatku mieszkaniowego wypłaconych z budżetu przed rokiem 2025. Liczba dłużników z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego wynosi 16.				
85216	Zasiłki stałe	7 761 244	7 675 480	98,89
	dotacje celowe - zasiłki stałe	7 676 244	7 601 952	99,03
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Kryterium dochodowe wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i od 1 stycznia 2025 roku wynosi 1.010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł dla osoby przebywającej w rodzinie.				
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	85 000	73 528	86,50
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych zasiłków stałych i wpłat z ZUS (35 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdziale 85216).				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	152 000	134 622	88,56
	działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. państwa	152 000	134 622	88,56
Dotacja z b. państwa na realizację zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć" na podstawie umowy Nr 26/IV/DRT/2025.				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 662 297	6 776 629	101,71

Dochody własne, Powiat i Gmina,

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 779 896	2 779 895	99,99
Dotacja z b. państwa na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPR, w tym na wynagrodzenia pracowników socjalnych, obsługi i administracji.				
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	2 080 301	2 058 520	98,95
Środki pozyskane z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na kontynuację działań realizowanych do r. 2023 w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń". Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Całkowity koszt projektu w l. 2024-2026: 7.052,6 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE 5.976,6 tys. zł, z b. państwa 589,9 tys. zł, wpłaty uczestników 486 tys. zł.				
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	1 696 600	1 683 209	99,21
Dotacja z b.państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - środki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPR.				
	różne dochody	105 500	255 005	241,71
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR (172.168 zł), TCUS (37.965 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS (8.768 zł), odszkodowanie (2.262 zł), darowizny (3.200 zł), rozliczenia dotyczące poprzedniego roku (23.910 zł), wpływy z tytułu najmu (6.000 zł), pozostałe dochody (732 zł).				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	504 425	478 812	94,92
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych	350 000	327 157	93,47
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych ustalanych na podstawie zasad określonych w uchwale nr 1209/23 Rady Miasta Torunia (138.772 zł). W 2025 roku w mieszkaniach wspomaganych przy ul. Podgórskiej 2 i Mickiewicza 57 przebywało w różnych okresach 16 osób (9+7). W mieszkaniu treningowym przy ul. Wola Zamkowa przebywały w różnym okresie 4 matki z dziećmi, w mieszkaniach przy ul. Bydgoskiej przebywało 8 osób opuszczających pieczę zastępczą oraz 4 osoby wychodzące z bezdomności. Przy ul. Rolniczej od listopada w mieszkaniu wspomaganych przebywały 2 osoby a w mieszkaniach treningowych 4 osoby. Ponadto w mieszkaniu przy ul. Konopnickiej , przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przebywało 7 osób. Wpływy z tytułu wynajmu 22 gminnych pustostanach wyremontowanych w ramach dofinansowania ze środków UE a zamieszkiwanych obecnie przez obywateli Ukrainy, byłych uczestników projektów, w ramach trwałości tych projektów (188.385 zł).				
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	154 425	151 655	98,20
Dotacja z b. państwa przeznaczona na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej" w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 075 642	3 279 018	106,61
	wpływy z usług	2 575 000	2 716 200	105,48
Wpłaty podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od posiadanego dochodu i naliczana była zgodnie z Uchwałą Nr 100/24 RMT z dnia 17 października 2024 roku. Usługi opiekuńcze realizowane były dla 692 środowisk w miejscu ich zamieszkania. Z pomocy korzystały osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały wsparcia i pomocy innych osób.				
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	320 000	393 656	123,01
Opłaty za pobyt 16 osób w dwóch Rodzinnych Domach Pomocy: w Jedwabnie i Złotorii. Wysokość opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnych domów pomocy ustalana jest na tych samych zasadach jak pobyt w domu pomocy społecznej. Mieszkaniec wnosi opłatę w wysokości 70% swojego dochodu.				
	dotacja celowa z b.państwa dla rodzinnych domów pomocy	174 942	163 823	93,64
Dotacja z b.państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy - edycja 2025.				
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	5 700	5 339	93,66

Dochody własne, Powiat i Gmina,

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobierane na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.				
85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 431 354	2 394 516	98,48
	<i>program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa</i>	<i>2 412 000</i>	<i>2 375 370</i>	<i>98,48</i>
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Posilek w szkole i w domu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>17 354</i>	<i>16 235</i>	<i>93,55</i>
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.				
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 912</i>	<i>145,59</i>
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych zasiłków na zakup posiłku (11 osób) i zwrot udzielonych świadczeń z innych gmin dot. 2024 roku.				
85295	Pozostała działalność	10 367 194	8 872 877	85,58
	<i>projekt " Między nami seniorami"</i>	<i>3 454 930</i>	<i>2 336 894</i>	<i>67,63</i>
Środki pozyskane na realizację projektu, który przewiduje utworzenie 4 nowych Dziennych Domów Pobytu na terenie: Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórze, Wrzosów oraz Rubinkowa. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w postaci usług obejmujących pomoc sąsiedzką. Całkowita wartość projektu 13.122,5 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE: 10.941 tys. zł, b. państwa: 842,5 tys. zł, wpłaty uczestników projektu: 1.236,5 tys. zł. Zakończenie terminu realizacji projektu planowane jest na 31.08.2027 r. Wykonanie planu na poziomie 67,6% wynika ze zmiany harmonogramu płatności i przesunięciu transzy zaliczki z IV kw. 2025 na I kw. 2026r.				
	<i>projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"</i>	<i>951 308</i>	<i>951 308</i>	<i>99,99</i>
Środki z FEKIP i b. państwa na realizację projektu którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 37 osób z niepełnosprawnościami połączona z powołaniem do istnienia nowego podmiotu reintegracyjnego – Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 28.02.2026 r. Całkowita wartość: 1.022 tys. zł, w tym dofinansowanie 951,3 tys. zł.				
	<i>projekt " Aktywna integracja"</i>	<i>709 000</i>	<i>708 927</i>	<i>99,98</i>
Środki pozyskane na realizację projektu, którego celem głównym jest pomoc w powrocie do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Torunia. Całkowita wartość zadania realizowanego do 30.09.2027r.: 4.934,9 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 4.191,8 tys. zł i b. państwa: 499,9 tys. zł oraz wkład własny GMT: 248,2 tys. zł.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>609 003</i>	<i>608 793</i>	<i>99,96</i>
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.				
	<i>projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1"</i>	<i>491 500</i>	<i>227 515</i>	<i>46,28</i>
Środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w środowisku lokalnym. Całkowita wartość projektu w l. 2024-2026 1.395 tys. zł, dofinansowanie: 1.140 tys. zł. Wykonanie planu dochodów do wysokości poniesionych wydatków, 18 grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Lidera projektu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	projekt "Zdrowi i aktywni 2"	357 698	357 698	100,00
	Środki pozyskane z FEDKiP na projekt, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników MOPR, TCUS, TCŚR, DPS i ZPO. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2024-2026: 1.101 tys. zł, dofinansowanie: 990 tys. zł, z czego w roku 2024 pozyskano 263 tys. zł.			
	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	272 888	272 888	100,00
	Środki na realizację projektu który zakłada utworzenie 4 nowych mieszkań wspomaganych przy ul. Rolniczej 9 i 11 (w tym zakupy wyposażenia), dedykowanych mieszkańcom gminy potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z powodu niepełnosprawności. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2025-2026: 431.456 zł, w tym dofinansowanie: 409.811 zł.			
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	94 142	94 142	99,99
	Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych w 2023 r.			
	utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	70 000	70 000	100,00
	Środki pozyskane z PFRON na rozpoczęcie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za miesiąc grudzień 2025 r.			
	program "Senior+"	69 120	69 120	100,00
	Środki z b. państwa na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025. Program wspiera seniorów 60+ w aktywizacji społecznej.			
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	7 314	7 313	99,98
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez 4 osoby (obywateli Ukrainy).			
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	5 000	4 889	97,78
	Środki w ramach programu FEDKiP 2021-2027 przeznaczone na realizację projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu, którego liderem jest CISTOR: 1.035,5 tys. zł, w tym MOPR: 6 tys. zł.			
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	2 000	2 000	100,00
	Środki pozyskane w ramach programu FEDKiP 2021-2027 przeznaczone na realizację projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu, którego liderem jest CISTOR 5.176 tys. zł, w tym MOPR 46 tys. zł.			
	różne dochody	300	4	1,23
	Odsetki bankowe od środków na kontach CUS.			
	dotacje inwestycyjne - PFRON	1 737 414	1 730 000	99,57
	Środki przekazane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, dofinansowanie przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul Bydgoskiej 52 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia zakładu, zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością.			
	Projekt "Między nami seniorami"	1 521 717	1 417 527	93,15
	Środki pozyskane na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu, którego zakres opisano powyżej. Wykonanie na poziomie 93% wynika ze zmiany harmonogramu płatności i przesunięciu transzy zaliczki z IV kw. 2025 na I kw. 2026r.			
	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	13 860	13 860	99,99
	Środki pozyskane w ramach projektu opisanego powyżej, na zakupy inwestycyjne Zakładu Aktywności Zawodowej.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 436	1 205 496	100,08
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 000	92 553	90,73
	wpłaty z innych gmin i powiatów	102 000	92 553	90,73
	Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia. Powiat toruński dokonał wpłaty na rzecz 22 swoich mieszkańców, powiat inowrocławski i powiat golubsko-dobrzyński po 1 osobie. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 600	1 978	123,65
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	1 600	1 978	123,65
	Dochody z tytułu opłaty za wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.			
85333	Powiatowe urzędy pracy	508 579	520 944	102,43
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	441 768	441 768	100,00
	Środki pozyskane z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS.			
	różne dochody	50 000	62 933	125,86
	Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużeniu oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach PUP, prowizje przysługujące płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.			
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	13 000	12 750	98,07
	Środki w ramach programu FEoKiP 2021-2027 przeznaczone na realizację projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu, którego liderem jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne: 5.176 tys. zł, w tym dla PUP 43,3 tys. zł.			
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	3 811	3 493	91,65
	Środki w ramach programu FEoKiP 2021-2027 przeznaczone na realizację projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu którego liderem jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne: 1.035,5 tys. zł, w tym dla PUP 11,1 tys. zł.			
85395	Pozostała działalność	592 257	590 021	99,62
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	583 375	583 375	100,00
	Środki na realizację projektu skierowanego do 15 rodzin zamieszkujących na terytorium zdegradowanym społecznie i fizycznie, korzystających z pomocy społecznej, borykających się z problemami społecznymi. Całkowita wartość projektu: 2.867,6 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE: 2.720,3 tys. zł oraz z b.państwa: 146,9 tys. zł.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe</i>	7 445	430	5,77
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19, przeznaczone na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są paliwa gazowe oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 2%.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	1 437	1 433	99,69
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na finansowanie udzielania przez Gminę doraźnej pomocy psychologicznej (10 godzin porad) obywatelom Ukrainy mieszkającym w Toruniu.				
	<i>różne dochody</i>	0	4 783	
Środki stanowiące zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Pomagamy" dla dorosłych.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	701 432	506 610	72,22
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000	11 709	97,57
	<i>różne dochody</i>	12 000	11 709	97,57
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (10.129 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.189 zł) oraz rozliczenia z lat ubiegłych (391 zł).				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 466	22 128	103,08
	<i>różne dochody</i>	21 466	22 128	103,08
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza (17.456 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.201 zł) oraz rozliczenia z ubiegłego roku powstałe z tytułu otrzymania korekt składek ZUS za rok 2024 (3.466 zł).				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	667 966	472 773	70,77
	<i>stypendia socjalne - b. państwa</i>	360 000	280 970	78,04
Środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów. W 2025 r. przyznano stypendium szkolne o charakterze socjalnym 269 uczniom i zasiłek szkolny dla 2 osób.				
	<i>dotacje celowe "Wyprawa szkolna"</i>	225 966	124 235	54,97
Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawa szkolna". Dofinansowania udzielono dla 341 uczniów w 36 jednostkach, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	67 000	52 568	78,45
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.				
	<i>stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego</i>	15 000	15 000	100,00
Środki od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.				
855	Rodzina	19 799 469	19 584 793	98,91
85501	Świadczenie wychowawcze	150 000	70 770	47,17
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	150 000	70 770	47,17
Dochody stanowiące nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami. Liczba dłużników na dzień 31.12.2025 r.: 41 osób.				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 058	1 306 686	136,10
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń</i>	960 058	1 306 686	136,10

Dochody własne, Powiat i Gmina,

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki pozyskane z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2025 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych gdzie dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami. Liczba dłużników z tytułu: nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 309, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi 227.				
85503	Karta Dużej Rodziny	0	47	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>47</i>	
Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania Karty Dużej Rodziny.				
85504	Wspieranie rodziny	383 296	375 603	97,99
	<i>program "Asystent rodziny" - b. państwa</i>	<i>199 260</i>	<i>198 702</i>	<i>99,71</i>
Środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny" na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości do 30% kosztów poniesionych przez Gminę w 2025 r.				
	<i>dotacje celowe na dodatki motywacyjne</i>	<i>184 036</i>	<i>176 902</i>	<i>96,12</i>
Dotacja z b. państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadanie publiczne.				
85508	Rodziny zastępcze	1 072 249	1 522 906	142,02
	<i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i>	<i>750 000</i>	<i>956 891</i>	<i>127,58</i>
Dochody na podstawie zawartych porozumień - środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wypłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 47 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych.				
	<i>dodatek do wynagrodzeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej</i>	<i>308 168</i>	<i>304 574</i>	<i>98,83</i>
Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".				
	<i>dotacje celowe na dodatki motywacyjne</i>	<i>14 081</i>	<i>11 656</i>	<i>82,77</i>
Dotacja z b.państwa przeznaczona na realizację rządowego programu "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>249 785</i>	
Środki pozyskane na podstawie umowy nr 169/2025 o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025r, w ramach której Wojewoda przekazuje Powiatowi środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie/ refundację wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 146 562	1 076 979	93,93
	<i>dotacje celowe na dodatki motywacyjne</i>	<i>914 710</i>	<i>849 160</i>	<i>92,83</i>
Dotacja z b. państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Środki przeznaczone na dodatki dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.				
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>80 662</i>	<i>68 960</i>	<i>85,49</i>
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>różne dochody</i>	<i>29 900</i>	<i>37 617</i>	<i>125,81</i>
Wpłaty rozliczeń za rok ubiegły dot. mediów (Rodzinny Dom Dziecka ul. Rzepakowa: 3.620 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo - wychowawczych (8.901 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (1.661 zł) oraz darowizna dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" (23.322 zł) zebrana podczas towarzyskiego meczu piłkarskiego na pokrycie kosztów wycieczek i biwaków dla wychowanków placówek w 2025 r, pozostałe dochody (113zł).				
	<i>dotacje inwestycyjne - PFRON</i>	<i>121 290</i>	<i>121 242</i>	<i>99,96</i>
Środki pozyskane z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych poprzez zakup busa dla osób z niepełnosprawnościami, przebywających w pięciu Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych.				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 110 902	11 469 830	94,70
	<i>wpływy z usług i inne dochody</i>	<i>9 510 000</i>	<i>8 888 749</i>	<i>93,46</i>
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich, oferujących łącznie 518 miejsc. Odpłatność wynosiła zgodnie ze stawką życiową: 10,00 zł/ 12,40 zł, odpowiednio dla dzieci zdrowych/ dzieci z dietą eliminacyjną, opłata stała za żłobek 1.500 zł. W zadaniu ujęto także dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od odprowadzanych składek ZUS.				
	<i>dotacje celowe na dodatki motywacyjne</i>	<i>1 640 809</i>	<i>1 621 298</i>	<i>98,81</i>
Dotacja z b. państwa przeznaczona na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".				
	<i>program "Maluch +" FERS</i>	<i>160 513</i>	<i>160 512</i>	<i>99,99</i>
Środki przeznaczone na funkcjonowanie od września 2024 r. 16 nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 4 w ramach projektu Maluch+. Projekt realizowany będzie w latach w latach 2024-2027, jego całkowita wartość wynosi 481,5 tys. zł i jest dofinansowany w 100 % ze źródeł zewnętrznych.				
	<i>różne dochody</i>	<i>5 430</i>	<i>5 429</i>	<i>99,98</i>
Darowizna celowa dla Żłobka Miejskiego nr 2 na pokrycie 20% szkolenia dla opiekunek nt."Bezpieczne i zdrowe środowisko w żłobku".				
	<i>Aktywne Place Zabaw</i>	<i>794 150</i>	<i>793 842</i>	<i>99,96</i>
W ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025 gmina otrzymała dotację na rozbudowę placów zabaw dla Żłobka Miejskiego nr 1, 2 i 3 (ŻM nr 1: 193.841,97 zł, ŻM nr 2: 300.000 zł, ŻM nr 3: 300.000 zł).				
85595	Pozostała działalność	3 976 402	3 761 972	94,60
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>2 012 869</i>	<i>1 904 070</i>	<i>94,59</i>
Środki z Funduszu Pomocy przekazywane z budżetu państwa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.				
	<i>projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"</i>	<i>1 941 391</i>	<i>1 846 831</i>	<i>95,12</i>
Środki na kontynuację projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko - pomorskim. Wartość całkowita projektu w całości finansowanego ze środków zewnętrznych w l. 2024-2026: 4.849,5 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości: 4.339 tys. zł, z budżetu państwa: 510,5 tys. zł.				
	<i>rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy</i>	<i>22 142</i>	<i>11 071</i>	<i>49,99</i>
Uzyskane dochody stanowią nienależnie pobrane świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z odsetkami.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 445 950	64 389 424	99,91
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 600 000	44 067 643	98,80

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	44 600 000	44 067 643	98,80
<p>Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wysokość opłaty, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o obowiązujące stawki ustanowione uchwałami nr 1072/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat: miesięcznie 20 zł od osoby (w okresie styczeń - wrzesień 2025) i nr 276/25 z 17 lipca 2025r." miesięcznie 25 zł od osoby (w okresie październik - grudzień 2025). Obowiązek segregacji odpadów obejmuje wszystkich mieszkańców Torunia, a stwierdzenie jego nie dopełnienia, powoduje nałożenie podwyższonych stawek opłaty, w 2-krotnej wysokości stawek podstawowych. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobieranych opłat pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę administracyjną i edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami. W 2025 roku złożono 7,3 tys. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 535 pierwszych deklaracji, pozostałe stanowiły korekty). Zadeklarowana liczba osób objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła średnio: 175,9 tys. osób. Liczba osób korzystających ze zwolnienia w opłacie z tyt. kompostownika, wyniosła średnio: 1.060 osób (w tym równocześnie ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych: 250 osób). Liczba rodzin wielodzietnych korzystających ze zwolnienia w opłacie wyniosła średnio: 1.100 rodzin (6,3 tys. os.) (w tym równocześnie ze zwolnienia z tyt. kompostownika: 44 rodziny). Powyższe przekłada się na następujące kwoty w skali roku: Należne dochody przed zwolnieniami: 44,8 mln zł, zwolnienia w opłacie: 0,5 mln zł (w tym: kompostowniki: 23 tys. zł, rodziny wielodzietne: 481 tys. zł. Należne dochody po zwolnieniach: 44,3 mln zł.</p>				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	23 542	117,70
	<i>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</i>	<i>20 000</i>	<i>23 542</i>	<i>117,70</i>
<p>Wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach miejskich (zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu w ramach wykonywania zabiegów hodowlanych) oraz z wycinek związanych z prowadzeniem inwestycji na terenie GMT.</p>				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 950	216 692	72,24
	<i>program "Czyste powietrze"</i>	<i>35 000</i>	<i>28 728</i>	<i>82,07</i>
<p>Dotacja z WFOŚiGW (dalsze finansowanie) pozyskana jako refundacja kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze", na promocję programu oraz w formie gratyfikacji: za wydane zaświadczenia i złożone za pośrednictwem GMT wnioski o dotacje w ramach Programu.</p>				
	<i>dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>27 450</i>	<i>27 445</i>	<i>99,97</i>
<p>Dotacja z WFOŚiGW, pozyskana w ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" stanowiąca 40 % ponoszonych wydatków. W 2025 roku usunięto 82,42 ton azbestu za kwotę 52.016 zł.</p>				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>368</i>	
<p>Środki z tytułu kosztów upomnienia za pomiary hałasu - wpłata 23 podmiotów.</p>				
	<i>Program Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>237 500</i>	<i>160 152</i>	<i>67,43</i>
<p>W ramach porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu GMT realizuje Program Ciepłe Mieszkanie, w którym końcowym beneficjentem jest wnioskodawca realizujący inwestycję związaną z likwidacją źródeł niskiej emisji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym. W 2025 roku Gmina wystąpiła dwukrotnie o środki na wypłatę inwestycji zrealizowanych przez beneficjentów w okresie I-II kw. 2025 r. Otrzymane środki pozwoliły na rozliczenie 10 umów.</p>				
90013	Schroniska dla zwierząt	0	3 200	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>	
<p>Nieplanowane dochody pozyskane tyt. kar umownych za nieterminową realizację umowy.</p>				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000	429 615	954,70

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>różne dochody</i>	<i>45 000</i>	<i>429 615</i>	<i>954,70</i>
Wpływy z tytułu odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD (29,2 tys. zł) oraz rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną (24,3 tys. zł). Poziom wykonania planu jest efektem pozyskania nieplanowanego dochodu ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej dla zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach wojewódzkich w Toruniu (376,2 tys. zł).				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 775 000	2 834 121	102,13
	<i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 225 000</i>	<i>2 271 634</i>	<i>102,09</i>
Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku. Odpisy z opłat przekazywane gminie stanowią 50% wpłat wnoszonych przez podmiot na rachunek Kujawsko-Pomorskiego UM za składowanie i magazynowanie odpadów oraz 20% wpłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i za emisję hałasu. Odpisy dla powiatu wynoszą w każdym wypadku 10% wpłat wnoszonych przez podmioty na rachunek Kujawsko-Pomorskiego UM. W ramach zadania w 2025 roku wpłynęły środki (50 tys. zł) z tytułu darowizny INPOST jako wsparcie dla gminy przeznaczone na ochronę pomników przyrody (wydatkowane w całości na pielęgnację 24 drzew będących pomnikami przyrody).				
	<i>opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>550 000</i>	<i>562 487</i>	<i>102,27</i>
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, w związku z realizacją inwestycji na terenach nie będących własnością gminy. W 2025 roku uzyskano wpływy z 27 decyzji zawierających opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia.				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 380 000	14 531 810	101,05
	<i>zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne</i>	<i>14 325 000</i>	<i>14 358 889</i>	<i>100,23</i>
Na mocy zawartych w 2023 roku porozumień międzygminnych z 7 gminami partnerskimi (Czemikowo, Lubicz, Lubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka), GMT przejęła zadania własne wskazanych gmin, w zakresie zagospodarowania odpadów. Ww. gminy zobowiązane są wnieść do GMT z tego tytułu płatności w formie dotacji, które są w całości wydatkowane na opłacenie: faktur wystawianych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania za zagospodarowanie odpadów w toruńskim ZUOK (Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych) oraz not księgowych wystawianych przez Miasto Bydgoszcz za zagospodarowanie odpadów w bydgoskim ZTPOK (Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych). Dochody GMT z dotacji od 7 gmin równają się wydatkom GMT do Miasta Bydgoszcz i MPO. Miesięczna transza dotacji ustalana jest w oparciu o jednostkowe stawki za poszczególne frakcje odpadów przyjmowane do zagospodarowania, oraz rzeczywistą ilość odpadów przyjętych do zagospodarowania, a także prognozowaną ilość pozostałości po przetworzeniu, którą trzeba poddać termicznemu przekształceniu. Transza za grudzień, płacona jest w grudniu na podstawie prognozowanych ilości odpadów. Różnica między prognozowanymi, a rzeczywistymi ilościami jest rozliczana w styczniu następnego roku. Ilość odpadów z 7 gmin, do zagospodarowania w 2025 roku, wyniosła: 36.315 ton.				
	<i>różne dochody</i>	<i>55 000</i>	<i>172 921</i>	<i>314,40</i>
Zwrot przez M.Bydgoszcz w styczniu 2025r. nadpłaconej przez GMT dotacji za 2024r (105,9 tys. zł), dochody z tytułu doręczonych zobowiązaniom upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. W roku 2025 wystawiono 3.063 upomnienia na kwotę 792.366 zł.				
90095	Pozostała działalność	2 326 000	2 282 800	98,14
	<i>różne dochody (kary, darowizny, refaktury)</i>	<i>161 000</i>	<i>331 578</i>	<i>205,94</i>
Wpływy z tytułu dzierżawy na rzecz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) sieci światłowodowej wybudowanej przez GMT w l. 2019-2020 w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna" (167.093 zł) oraz nieplanowane dochody pozyskane tytułem naliczenia kar umownych oraz odsetek za nieterminowe wykonanie umów (164.485 zł)				
	<i>środki z funduszy UE</i>	<i>1 980 000</i>	<i>1 778 387</i>	<i>89,81</i>

Dochody własne, Powiat i Gmina,

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki pozyskane tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2024 r na przebudowę targowiska przy ul. Mickiewicza 75 (724,3 tys. zł) oraz na realizację zadania dofinansowanego w ramach ZIT MOF Torunia: Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu (1.054 tys. z). Całkowita wartość zadania w l. 2025-2027: 6.800 tys. zł, w tym dotacja UE: 4.085 tys. zł. Poziom wykonania dochodów w 90% wynika z niższej niż pierwotnie planowano refundacji wydatków poniesionych na przebudowę targowiska przy ul. Mickiewicza 75 (plan 780 tys. zł) oraz rozliczenia wydatków poniesionych w miesiącu grudniu w formie refundacji poniesionych wydatków a nie jak pierwotnie planowano zaliczki. Wniosek rozliczający poniesione wydatki zostanie złożony w I kw. 2026.				
<i>dotacje inwestycyjne - PFRON</i>		185 000	172 835	93,42
Środki pozyskane z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na budowę windy osobowej w SP nr 6 w Toruniu.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 912 812	5 885 556	119,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	385	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>385</i>	
Środki pozyskane tytułem rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.				
92106	Teatry	20 000	20 500	102,50
	<i>dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,00</i>
Środki pozyskane z Województwa Kujawsko - Pomorskiego na organizację 39. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	
Środki stanowiące rozliczenie dotacji z lat ubiegłych.				
92113	Centra kultury i sztuki	0	2 572 702	0,00
	<i>rozliczenie dotacji celowej dla Europejskiego Centrum Filmowego</i>	<i>0</i>	<i>2 572 702</i>	
Środki stanowiące: zwrot podatku VAT (2.563.612 zł), (7.659 zł), odsetki (99 zł). Zgodnie z zawartą umową na dotację inwestycyjną, środki przekazywane są instytucji w kwotach brutto, w przypadku uzyskania przez ECFC zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków z dotacji GMT, ECFC zobowiązane jest dokonać na rachunek GMT zwrotu równowartości otrzymanych środków. W zadaniu tym wykazano również rozliczenie dotacji celowej Dworu Artusa za rok 2024 (1.332 zł).				
92114	Pozostałe instytucje kultury	898 430	970 165	107,98
	<i>różne dochody</i>	<i>898 430</i>	<i>970 165</i>	<i>107,98</i>
Środki z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych Toruńskiej Agencji Kulturalnej na wkład własny do projektów: budowanie marki miasta Torunia (Bella Skyway 2024: 898.429 zł), kompleksowa modernizacja Zamku Krzyżackiego (2.196 zł) oraz rozliczenie dotacji za rok 2024: 69.540 zł.				
92118	Muzea	39 600	39 600	100,00
	<i>dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>39 600</i>	<i>39 600</i>	<i>100,00</i>
Dotacja z Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację zadania pn. "Konservacja zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu".				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 954 782	2 276 437	57,56
	<i>środki z funduszy UE</i>	<i>2 261 782</i>	<i>575 522</i>	<i>25,44</i>
Środki pozyskane z programu FEnIKS na lata 2021-2027 na realizację projektu: 7 cudów Torunia – szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO. Środki pozyskane w formie zaliczki do wysokości wynikającej z zapotrzebowania zgłoszonego przez poszczególnych partnerów na wydatki planowane do realizacji w r. 2025. Całkowita wartość zadania: 68,5 mln zł, dofinansowanie: 48,6 mln zł.				
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>8 182</i>	
Środki pozyskane tytułem: kar umownych za nieterminową realizację umów.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków</i>	<i>1 693 000</i>	<i>1 692 734</i>	<i>99,98</i>
Środki na realizację projektu "Konservacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu", wartość całkowita zadania: 3.448 tys. zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 3.379,4 tys. zł. Realizatorem zadania i beneficjentem pozyskanego wsparcia jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła. W roku 2024 pozyskano środki w wysokości 1.686,7 tys. zł.				
92195	Pozostała działalność	0	5 766	0,00
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>5 766</i>	
Nieplanowane dochody pozyskane tytułem zwrotu stypendium w dziedzinie kultury za II półrocze 2024r.				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 883 000	1 942 158	103,14
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 883 000	1 942 158	103,14
	<i>wpływy ze sprzedaży biletów</i>	<i>1 816 000</i>	<i>1 871 116</i>	<i>103,03</i>
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego oraz z tytułu oprowadzania wycieczek, odsprzedaży karmy dla zwierząt, sprzedaży folderów, kalendarzy, widokówek, map i gadżetów. Wpływy z biletów wstępu wyniosły 1.729,7 tys zł, z pozostałych dochodów 141,4 tys zł.				
	<i>różne dochody</i>	<i>67 000</i>	<i>71 041</i>	<i>106,03</i>
Wpływy z opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej (25 tys. zł), odsetek od środków na rachunku bankowym Ogrodu (7,7 tys. zł), rozliczenia za lata ubiegłe (25,1 tys. zł), z tytułu odszkodowania za zbitą szybę (1,2 tys. zł), darowizny od osób prywatnych na dożywianie zwierząt (9,9 tys zł) oraz prowizji z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek i podatku (2,2 tys. zł).				
926	Kultura fizyczna	8 750 574	4 953 289	56,60
92601	Obiekty sportowe	5 900 000	2 100 000	35,59
	<i>Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>5 900 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>35,59</i>
Pomoc finansowa udzielona Gminie Miasta Toruń z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na: 1) dofinansowanie modernizacji ARENY Toruń przy ul. Bema 73/89 (2.000 tys. zł) w celu adaptacji obiektu do wymogów World Athletics - dla organizacji i przeprowadzenia Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorza 2026. W związku z podjęciem przez sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23.06.2025r. uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Miastu Toruń w kwocie 5.800 tys. zł, w dniu 17 lipca 2025r. ustalono plan dochodów na to zadanie w kwocie 5.800 tys. zł. Ostatecznie zrealizowana kwota wsparcia wyniosła 2.000 tys. zł; 2) modernizację hali kortów tenisowych przy ul. Szosa Chełmińska 75 (100 tys. zł), w celu zapewnienia optymalnych i komfortowych warunków treningowych dla uczestników Mistrzostw.				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500	48 218	105,97
	<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>2 718</i>	
Nieplanowane dochody pozyskane tyt. rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.				
	<i>Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>45 500</i>	<i>45 500</i>	<i>100,00</i>
Środki pozyskane w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025” na montaż systemu nawadniania kortów tenisowych położnych przy ul. Przy Skarpie 4 w Toruniu.				
92695	Pozostała działalność	2 805 074	2 805 071	99,99
	<i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>905 074</i>	<i>905 071</i>	<i>99,99</i>

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie: Porozumienia zawartego w dniu 14.05.2007 r. w sprawie realizacji programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Polskim Związkiem Kolarskim oraz na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 14.05.2007 r. w sprawie realizacji programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich. Pozyskane Fundusze kierowane są do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Toruniu przy ul. Targowej 36/38.

Dział		Kwoty	Wykonanie	%
Rozdział	Wyszczególnienie	planowane	planu	wyk.
	<i>dofinansowanie inwestycji z MSiT</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>100,00</i>
	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację 3 kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012 zlokalizowanych na terenie miasta Torunia przy ul. 63 Pułku Piechoty (800 tys. zł) , ul. Szosa Bydgoska (500 tys. zł) oraz przy ul. Przy Skarpie (500 tys. zł), w ramach Programu Sportowa Polska 2024, na dofinansowanie modernizacji boiska do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska 75 (100 tys. zł),			
	RAZEM	2 019 302 443	2 020 818 882	100,07

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	853 200	829 303	97,19
01008	Melioracje wodne	850 000	827 010	97,29
	<i>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>850 000</i>	<i>827 010</i>	<i>97,29</i>
Koszty bieżącego utrzymania, deratyzacji, konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego oraz rowów i cieków wodnych, usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryta Strugi Toruńskiej, koszty zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów. W trybie awarii i interwencji wykonano remont i konserwację kładki stalowej przez Strugę Toruńską, remont koryta rowu A, udrożnienie wschodniego odpływu z fosi Fortu Przyczółek Mostowy, kontrolę okresową stanu technicznego 12 kładek dla pieszych przez koryto Strugi Toruńskiej, rekultywację zbiornika fosi i uszczelnienie północnego i zachodniego odpływu z fosi Fortu Pszczółek Mostowych, bagrowanie zbiornika Martówka, udrożnienie i naprawę дренаżu wzdłuż muru obronnego ul. Wola Zamkowa do istniejącej studni odpływowej.				
01030	Izby rolnicze	3 200	2 293	71,65
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>	<i>3 200</i>	<i>2 293</i>	<i>71,65</i>
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. wraz z póź.zm.).				
600	Transport i łączność	274 198 401	271 510 369	99,01
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 500	58 264	99,59
	<i>dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo- Toruń Główny</i>	<i>58 500</i>	<i>58 264</i>	<i>99,59</i>
Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wypłacana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminami: Czernikowo, Obrowo i Lubicz, dotyczącego współdziałania w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach kolejowych: nr 27 – na odcinku Czernikowo – Toruń Wschodni i nr 353 – na odcinku Toruń Wschodni – Toruń Główny.				
60004	Lokalny transport zbiorowy	143 868 283	142 280 474	98,89
	<i>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>110 300 000</i>	<i>110 300 000</i>	<i>100,00</i>

Koszty usług z zakresu transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, przychodów uzyskanych przez operatora z powierzonego majątku oraz rozsądnego zysku. W ramach rekompensaty sfinansowana została praca przewozowa: 9 502 092 wkm autobusowych, w tym 8 515 596 wkm na terenie Miasta Torunia, a 986 496 wkm na terenie gmin, z którymi podpisano stosowne porozumienia (Lubicz, Obrowo, Zławieś Wielka, Łysomice, Wielka Nieszawka) oraz 1 900 947 pockm tramwajowych, a także usługa kontroli biletów wraz z windykacją należności. Po dokonaniu zwiększenia środków w planie budżetowym w grudniu 2025 r. przekazano zaliczkę rekompensaty w wysokości 7 624,7 tys. zł brutto na poczet 2026 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>dostawa biletów, informacja pasażerska i windykacja należności</i>	<i>490 000</i>	<i>411 344</i>	<i>83,94</i>
Koszty zakupu energii elektrycznej zużytej przez tablice Systemu Informacji Pasażerskiej na przystankach tramwajowych i autobusowych oraz Dworcu Głównym PKP (ul. Dziewulskiego, Łyskowski, Hallera, Poznańska, 2 tablice ul. Legionów, ul. Koniuchy, ul. Strzałowej, ul. Bydgoskiej przy Parku Miejskim, ul. Kujawskiej, ul. Podgórskiej oraz peronach Dworca PKP), serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, druku i dostawy biletów, kartonów, legitymacji, znaczków, koszty windykacji należności, wykonania i dostawy znaczków holograficznych z logotypem Gminy Miasta Toruń – Komunikacja Miejska, przeprowadzenia 2 sesji szkoleniowych użytkowników programu CityLineDesigner, wyprodukowania i dostawy 100 gablot do rozkładów jazdy do wiat przystankowych oraz koszty aktualizacji wersji roboczej dokumentu pn. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013-2035”.				
	<i>rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT</i>	<i>350 000</i>	<i>266 354</i>	<i>76,10</i>
Częściowe koszty przeprowadzenia badań wielkości popytu/ pomiarów napelnień w ramach opracowania pn. "Docelowy układ sieci publicznego transportu zbiorowego Metropolii Toruńskiej", opracowanie dokumentu jest kontynuowane w roku 2026 (400 tys. zł). Konieczność przygotowania opracowania wyniku z przyjętego 23.11.2023 r. URMT nr 1228/23 "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)".				
	<i>Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne</i>	<i>30 310 000</i>	<i>28 885 000</i>	<i>95,29</i>
Środki stanowiące dokapitalizowanie dla MZK sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań: a) Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013 oraz BIT-City. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 RMT z dnia 24.10.2013 r. Miasto przekazywać będzie Spółce w postaci dokapitalizowania w latach 2014-2035 środki na wykup obligacji wraz z odsetkami. W 2025 r. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego dwukrotnie podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.200 tys. zł. Zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji (transza A) finansujących projekt na dzień 31.12.2025r. wyniosło 24.826,7 tys. zł. b) BIT-City II i zakup autobusów niskoemisyjnych. Zgodnie z uchwałą nr 644/17 RMT z dnia 7.09.2017r. Miasto w latach 2018-2042 przekazywać będzie w postaci dokapitalizowania Spółce środki na wykup obligacji wraz z odsetkami. W 2025r. dwukrotnie dokapitalizowano Spółkę na łączną kwotę 20.629,0 tys. zł. Zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji w ramach transz D12, E06, F14 na dzień 31.12.2025r. wyniosło: - transza D12 (przebudowa al. Jana Pawła II) 36.468,6 tys. zł - transza E06 i E07 (zakup autobusów) 11.266,4 tys. zł - transza F14 (BIT-City II – osiedle JAR) 64.098,8 tys. zł. c) BIT-City III. Zgodnie z uchwałą nr 294/25 RMT z dnia 18.09. 2025 r. Miasto w latach 2025-2045 przekazywać będzie w postaci dokapitalizowania Spółce środki na pokrycie kosztów usługi publicznej świadczonej na podstawie umowy przewozowej (rekompensata), w tym kosztów amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy FEnIKS, FE dKP, KPO oraz innych projektów inwestycyjnych wskazanych w umowie przewozowej. W 2025 r. Spółka została dokapitalizowana kwotą 500,0 tys. zł. Zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji w ramach transz C2,B2 na dzień 31.12.2025r. wyniosło:- transza B2 (finansowanie pomostowe) 18.000 tys. zł, - transza C2 (finansowanie lub refinansowanie w związku z realizacją Projektu 2025 w części związanej z przewozami autobusowymi, w tym zakupem taboru, modernizacją, budową i rozbudową odpowiedniej infrastruktury, a także finansowanie lub refinansowanie Prowizji Organizacyjnej: 4.000 tys. zł. d) pozostałe zadania z planu inwestycyjnego – na podstawie uchwały nr 893/18 RMT z dnia 19.07.2018 r. środki na dokapitalizowanie przekazywane będą w latach 2018-2042 i przeznaczone są na realizację zadań objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, dla których oprócz amortyzacji nie określono innych źródeł finansowania. W 2025 r. dokapitalizowano Spółkę na kwotę 3.556,0 tys. zł. Łączne zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 158.660,5 tys. zł.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2 084 188	2 084 187	99,99
<p>Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych, w tym: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych i usługi eksperckie. W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego/ Skłodowskiej - Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w 19.08.2019r. Do r. 2025 wydatkowano na zadanie 1.898,4 tys. zł. Z zaplanowanej na r. 2025 kwoty 2.084,2 tys. zł do 31.12.2025 r. wydatkowano środki w wysokości 675 zł na opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi rzeki Wisły na potrzeby budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego. Zgodnie z uchwałą nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 2.083.512 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowlanych i przygotowanie wniosku do pozwolenia na budowę, opracowanie projektów wykonawczych wraz z materiałami przetargowymi, usługi eksperckie w zakresie branży mostowej, wspomagające zamawiającego w ocenie i odbiorze dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji dla dodatkowego zakresu (dotyczącego m.in. monitoringu wizyjnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego, przebudowy torowiska tramwajowego na wiadukcie Kościuszki wraz z nawierzchnią drogową). Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności: do 30.06.2026 r. Całkowity koszt dokumentacji, wraz z nadzorem: 3.540.332 zł.</p>				
	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- BiT City II	201 095	201 095	99,99
<p>Na realizację zadania w budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 201,1 tys. zł. W ramach zadania partycypowano w kosztach PKP PLK SA dotyczących opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni (...), oraz opłacono częściowo koszty obsługi prawnej. Zgodnie z uchwałą nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 105,3 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty na obsługi prawnej dla wniosku wykonawcy dokumentacji projektowej o aneks terminowy, waloryzując wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia za wykonanie opracowań wykraczających poza opis przedmiotu zamówienia - z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2026 r.</p>				
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	133 000	132 495	99,62
<p>Środki na wdrożenie systemu karty miejskiej JO. Wykonawca uruchomił testową instalację systemu bazodanowego MERACard, centralny system oraz wirtualny magazyn biletów, zakończył produkcję kasowników, dostarczył terminale do obsługi karty miejskiej oraz urządzenia kontrolerskie.</p>				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	89 061 018	88 304 672	99,15

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</i>	3 620 000	3 612 660	99,79
Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta, w tym: napraw nawierzchni jezdni (masa bitumiczna) 2.823,95 m ² , nawierzchni chodników (kostka betonowa) 1.264,29 m ² , (1.506,5 tys. zł) eksploatacji i konserwacji drogowej sygnalizacji świetlnej oraz awaryjnych napraw sygnalizatorów (407,7 tys. zł), utrzymania oznakowania pionowego i poziomego (515,4 tys. zł), regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi (3,9 tys. zł), zużycia energii elektrycznej służącej do zasilania sygnalizacji świetlnej i znaków podświetlanych na terenie całego miasta (669,9 tys. zł), koszty naprawy ekranów akustycznych (155 tys. zł), usunięcia graffiti oraz zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą drogowej sygnalizacji świetlnej (18,1 tys. zł). W ramach zadania poniesiono m.in. koszty: montażu 145 stojaków rowerowych w 8 lokalizacjach przy toruńskich szkołach, usług prawnych, opłat rocznych z tyt. trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi (ul. Szosa Chełmińska, Turystyczna, Łódzka, Morycińskiego, Kozacka, Grudziądzka/Celnicza, Polna, Strzałowa), wykonania audytu energetycznego wraz z przygotowaniem raportu z monitoringu potwierdzającego osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu dla projektu p.n. "Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich w Toruniu", opinii technicznej dot. konieczności dokonania dodatkowych prac w ramach Remontu ul. Sz. Lubicka wraz z przejściem podziemnym na wysokości ul. Piskorskiej, przeglądu jednorocznego stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, przeglądu obiektów inżynierskich będących w utrzymaniu MZD oraz szczegółowego przeglądu mostu Piłsudskiego w Toruniu (336,2 tys. zł).				
	<i>remonty kapitalne dróg powiatowych</i>	2 373 000	2 368 853	99,82
Środki na remont kapitalne dróg powiatowych w 6 lokalizacjach: 1) ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Dybowskiej do Placu Armii Krajowej wraz z wymianą oświetlenia, remontem peronu i zatoki autobusowej na wysokości kempingu Tramp w kierunku miasta (1.053,7 tys. zł), 2) ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Św. Klemensa do OdNowy,(444,7 tys. zł), 3) ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szubińskiej w kierunku południowo-zachodnim (403,4 tys. zł), 4) ul. Konstytucji 3 Maja - remont chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Teligi (48,6 tys. zł), 5) Placu Skarbka - remont trzech ciągów schodów (255,2 tys. zł), 6) ul. Bydgoskiej od ul. Sienkiewicza w kierunku ul. Klonowica wraz z regulacją krawężników po stronie Parku Miejskiego (160,2 tys. zł). Łącznie wyremontowano 13.855 m ² dróg i chodników.				
	<i>Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15</i>	53 118 018	53 117 886	99,99
Środki na realizację inwestycji, której zakres obejmuje rozbudowę ul. Olsztyńskiej do klasy drogi GP 2/2, na odcinku 1,9 km, w tym: przebudowę i budowę infrastruktury drogowej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi, budowę: czterech skrzyżowań drogowych, przepustu na Strudze Toruńskiej, wiaduktu drogowego z kładką pieszo-rowerową w ciągu ul. Olsztyńskiej nad torami kolejowymi (ok. 209 m), wiaduktu nad drogą lokalną w ciągu ul. Olsztyńskiej (ok. 19 m) dróg dojazdowych, ekranów akustycznych, oświetlenia, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną drogą i zagospodarowanie zieleni. Do 31.12.2025r. wydatkowano środki w kwocie 280 885,88 zł z przeznaczeniem na dokumentację raport DNSH opinie, ksero oraz na promocję inwestycji. Na podstawie Uchwały Nr 364/25 z dnia 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 52.837 tys. zł, z terminem rozliczenia do 30.06.2026 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie: wykonawcy robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych przejściowych protokołów odbioru oraz Inżyniera Kontraktu za prowadzone przez jego zespół zarządzanie i nadzór inwestorski. Całkowity planowany koszt zadania do r. 2028: 112.000 tys. zł. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 53.118 tys. zł.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta</i>	17 200 000	17 199 956	99,99
Koszty kontynuacji zadania obejmującego dwa zakresy rzeczowe: przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta. Do 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 9.663 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych dla przebudowy DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda (1.940,4 tys. zł), rozpoczęcie robót budowlanych na Trasie Staromostowej (7.631,3 tys. zł) oraz na analizie, ekspertyzy, nadzór archeologiczny dla Trasy Staromostowej, nadzór teletechniczny, opłaty przyłączeniowe dla gestorów sieci (91,4 tys. zł). Na podstawie Uchwały Nr 364/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 7.536 826 zł z terminem rozliczenia do 30.06.2025 r. z przeznaczeniem na: kontynuację robót budowlanych Trasy Staromostowej. Całkowity koszt zadania w l. 2024-2026: 39.500 tys. zł, z czego przebudowa odcinka DK 91:19.017 tys. zł, odcinka DW 553:20.483 tys. zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: 30.000 tys. zł.				
	<i>Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD</i>	5 234 000	4 593 698	87,76
Środki na kontynuację rozbudowy ul. Szosa Okrężna w Toruniu na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza (3.994,7 tys. zł), przebudowę 2 zjazdów na ul. Łącznej (27,7 tys. zł) oraz na zapłatę wynagrodzenia waloryzacyjnego dla Wykonawcy robót budowlanych zadania Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu poprzez budowę ul. Ł. Watzenrodego, ul. H. Strobanda i ul. J. Heweliusza wraz z drogą dojazdową (571,3 tys. zł). Z uwagi na trwające negocjacje nie wydatkowano środków przeznaczonych na zapłatę wynagrodzenia waloryzacyjnego Wykonawcy robót budowlanych zadania pn.: Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza. Całkowity koszt zadania w l. 2023-2025: 64.862 tys. zł. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 30.000 tys. zł.				
	<i>Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy</i>	3 310 000	3 234 955	97,73
Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa, głównie w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w związku z realizacją zadań: Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej; Rozbudowa ul. Olsztyńskiej od ul. Czekoladowej do granic miasta; Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej. Wypłacone zostało odszkodowanie za grunty Skarbu Państwa przejęte z mocy prawa pod rozbudowę dróg gminnych - ul. Targowa w kwocie 381 tys. zł.				
	<i>Modernizacja oświetlenia drogowego</i>	3 012 000	3 003 916	99,73
Koszt wymiany 3.600 przestarzałych opraw sodowych i metalohalogenkowych na nowoczesne oprawy oświetleniowe, wykonane w technologii LED. Zakres modernizacji objął wyłącznie istniejące punkty oświetleniowe zlokalizowane w różnych dzielnicach miasta. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 2.472,3 tys. zł, całkowity koszt inwestycji: 3.116 tys. zł.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 047 000	1 026 568	98,04
	Na realizację zadania w roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 1.047.000 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 320.310,27 zł na: koncepcję ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Podgórskiej (89,5 tys. zł), koncepcje dot. budowy Trasy Średnicowej etap III od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem drogowym (64,6 tys. zł), opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy połączenia węzła trasy S10 Toruń – Podgórz z ulicą gen. W. Andersa (54,5 tys. zł), wykonanie zmiany decyzji ZRID dla zadania Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej” (32,5 tys. zł), koncepcję przebudowy skrzyżowania Szosa Chełmińska-Polna na rondo turbinowe (29,5 tys. zł), koncepcję parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego (6 tys. zł), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Modernizacja Sieci Kanalizacji Deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bractwa Kurkowego w Toruniu.” (18 tys. zł), opracowanie koncepcji na budowę drogi rowerowej w Czerniewicach na odcinku od ul. Gardzielewskiego do granic miasta (25,8 tys. zł). Na podstawie Uchwały Nr 364/25 z dnia 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 706.258 zł z terminem rozliczenia do 30.06.2026 r., z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wielowariantowej koncepcji zagospodarowania ul. Łódzkiej na odcinku od ulicy Andersa do Podgórskiej (29,8 tys. zł), rozbudowy wraz z przebudową skrzyżowania ulic Polna/Forteczna (70,5 tys. zł), budowy połączenia węzła trasy S10 Toruń - Podgórz z ul. W. Andersa (74,6 tys. zł), budowy ul. Sieradzkiej - wraz z obiektem inżynierskim na Strudze Toruńskiej (148,8 tys. zł) oraz przebudowy ul. Płockiej do wiaduktu, włączenie Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza (146,4 tys. zł), przebudowy Placu Skalskiego i budowy ronda turbinowego (127,5 tys. zł), przedłużenia ulicy Zbożowej do ulicy Strobanda (108,7 tys. zł).			
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	147 000	146 180	99,44
	Koszty, ustalone w drodze porozumienia mediacyjnego, dotyczące dodatkowych robót budowlanych dla wykonawcy rozbudowy ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu w ul. Prufferów. Całkowity koszt zadania: 2.946 tys. zł.			
60016	Drogi publiczne gminne	36 460 100	36 206 075	99,30
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	5 037 100	5 021 114	99,68
	Koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym napraw: nawierzchni jezdni (masa bitumiczna) 3.399,45 m ² , nawierzchni chodników (kostka betonowa) 1.022,96 m ² , utwardzeń dróg gruntowych i profilowania jezdni 26.055,5 m ² (2.806,7 tys. zł), utrzymania oznakowania pionowego i poziomego (647,8 tys. zł), koszty funkcjonowania pogotowia drogowego (58,7 tys. zł). W ramach pozostałych wydatków (1.507,9 tys. zł) dokonano opłat za najem placu magazynowego, dostępu do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych, usług serwisowych systemu informatycznego ASI, urządzeń IT oraz oprogramowania sieciowego, systemowego i narzędziowego, opłacono składki na ubezpieczenie dróg i mienia będących w zarządzie MZD, przeprowadzenia inwentaryzacji ścieżek rowerowych na terenie Torunia, wykonanie nasadzeń zastępczych przy ul. Kusocińskiego na podstawie decyzji środowiskowej; poniesiono koszty inwentaryzacji i przeglądu 11 stacji napraw rowerów zlokalizowanych na terenie miasta, montażu stojaków rowerowych przy ul. Letniej, przeglądu jednorocznego stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych oraz przeglądu szczegółowego przejścia podziemnego na ul. M. Skłodowskiej-Curie, regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	remonty kapitalne dróg gminnych	3 787 000	3 782 895	99,89
Środki na remonty kapitalne dróg gminnych w 6 lokalizacjach: 1) ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Broniewskiego wraz z chodnikami i oświetleniem (1.501 tys. zł), 2) ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Św. Józefa do Hospicjum oraz parkingu przy kościele (1.140,6 tys. zł), 3) ul. Malwowej od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej (266,3 tys. zł), 4) ul. Goździkowej wraz z częściową naprawą chodników (349,4 tys. zł), 5) ul. Światowida na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Dożynkowej (338 tys. zł), 6) ul. Krynickiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Suwalskiej przy Szkole Podstawowej (187,6 tys. zł). Łącznie wyremontowano 20.420 m2 dróg i chodników.				
	program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	800 000	762 883	95,36
Środki przeznaczono na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. W 2025 r. wydatkowano na: montaż oznakowania pionowego, progów zwalniających płytowych i listwowych, słupków blokujących, wykonanie oznakowania poziomego w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, konserwację i przegląd urządzeń SSP na przejeździe kolejowym przy ul. Polnej i Szosie Chełmińskiej. Opłacono sprawdzenie widoczności na 20 przejazdach i 3 przejściach kolejowo-drogowych oraz przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 18 przejazdach kolejowo-drogowych na terenie miasta Torunia. Przygotowano i wprowadzono projekt czasowej organizacji ruchu „rondo tymczasowe” na skrzyżowaniu ulic Polna -Szosa Chełmińska, opracowano projekt stałej organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu „Strefy zamieszkania” na ul. Rejtana i ul. Dekerta oraz przygotowanie projektu dotyczącego wyznaczenie miejsc dla słupków blokujących w rejonie Zespołu Staromiejskiego wraz z kosztorysem oraz projektem czasowej organizacji ruchu na czas montażu słupków. Opłacono wykonanie inwentaryzacji aktywnych znaków D-6, D-6b oraz Smart Pas na terenie miasta Torunia wraz z oceną stanu technicznego oraz naprawą uszkodzonych (60szt).				
	system informacji o miejscach parkingowych	42 000	42 000	100,00
Środki na utrzymanie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego. Środki wydatkowano na miesięczne opłaty za utrzymanie i funkcjonowanie Systemu w stałej sprawności technicznej.				
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2025-2027	9 684 000	9 513 548	98,23
Koszty kontynuacji programu przyjętego uchwałą nr 98/24 Rady Miasta Torunia z dnia 17.10.2024r. Do 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 8.764,3 tys. zł na wykonanie robót budowlanych dla ulic: Rypińskiej (2.910,6 tys. zł), Przyjemnej, Rodzinnej i Mistrza Twardowskiego (2.028,2 tys. zł) oraz za częściowo wykonane roboty budowlane na ul. Sieradzkiej (3.061,1 tys. zł) i za prace projektowe dla budowy za ul. Sitowia (97,5 tys. zł, sięgacz Rudacka 57 (57 tys. zł), Ładna (61,5 tys. zł), Nad Strugą 8-14 (60,5 tys. zł), Batorego i Paszkowskiego (487,9 tys. zł). Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 749,2 tys. zł, z terminem dokonania ostatniej płatności: do 30.06.2026 r. z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia dla Projektantów za sięgacz - Strzałowa 18-24b (62 tys. zł), Kubusia Puchatka, Dożynkowa (95,7 tys. zł), Skierniewicka, Ukośna, Przelot (591,5 tys. zł).				
	ZIT - Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu	7 500 000	7 498 004	99,97
Koszty budowy infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ul. Sobieskiego na długości 1,39 km. Do 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 3.839,7 tys. zł. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 3.658,3 tys. zł, z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania, z terminem dokonania ostatniej płatności do dnia 30.06.2026 r. Dla zadania pozyskano dofinansowanie w ramach programu: FEDKiP 2021-2027 w wysokości 6.510 tys. zł.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>	4 603 000	4 580 338	99,50
<p>W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Polna – Legionów (2.686,9 tys. zł), modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Legionów – Lelewela (285,4 tys. zł), doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych (299 tys. zł), radarowy wyświetlacz pomiaru prędkości oraz aktywny znak D6 wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na Pl. Skalskiego przy stacji BP (153,8 tys. zł), przesunięcie przejścia dla pieszych przy ul. Św. Józefa na wysokości sklepu Żabka (55,4 tys. zł), budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Św. Józefa 93 (146,4 tys. zł), Modernizację przejścia dla pieszych na ul. Grasera przy Szkole Podstawowej (98,4 tys. zł), wymianę detektorów sygnalizacji świetlnych Stawki/Andersa/Lódzka, Bydgoska na wysokości Castoramy, Skłodowskiej - Curie – Równinna (83,5 tys. zł), budowę zabezpieczeń w obrębie miasta (1 tys. zł) oraz w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie pn.: W końcu bezpieczne przejście przy Macieju!(188.900 zł). Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 581,8 tys. zł z terminem dokonania ostatniej płatności: do 30.06.2026 r., z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy budowy zabezpieczenia wjazdów w obrębie Starego Miasta.</p>				
	<i>ZIT- Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Szubińskiej)</i>	2 500 000	2 499 960	99,99
<p>Środki na budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Poznańskiej na odcinku 1,9 km od ul. Andersa do ul. Szubińskiej. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi rowerowej z chodnikiem i ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych i oświetlenia. Zadanie dofinansowane w ramach ZIT, całkowita wartość inwestycji w l. 2025-2026: 4.157 tys. zł, dofinansowanie: 3.530 tys. zł.</p>				
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej</i>	1 101 000	1 100 418	99,94
<p>Środki na kontynuację uzbrojenia terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą", poprzez wybudowanie 1193,55 m. ul. Świdnickiej wraz z chodnikiem, założeniem trawników i posadzeniem drzew.</p>				
	<i>Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych</i>	816 000	815 057	99,88
<p>Koszty budowy: zatoki autobusowej na ul. Strzałowej wraz z miejscami parkingowymi (przed SP 12) i budowy parkingu przy ul. Strzałowej 13-15 (254,6 tys. zł), budowy miejsc postojowych przy ul. Cyprysowej (36,3 tys. zł), budowy chodnika przy ul. Bażyńskich (między sklepem Biedronka a garażami) (57,5 tys. zł) oraz wykonania zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego: Rowerowe i piesze udogodnienia na Bydgoskim (wymiany nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Lindego na odcinku od ul. Słowackiego do stacji benzynowej) 38.745 zł, budowy wjazdu na teren rekreacyjny przy ul. Gościnniej: 18.081 zł, renowacji chodnika przy Domu dla osób najuboższych ul. Dybowska: 14.934 zł, budowy parkingu wzdłuż ul. Inowrocławskiej: 47.970 zł, utworzenia nowych miejsc parkingowych ul. Solankowa: 68.890 zł. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 278 tys. zł, z terminem dokonania ostatniej płatności: do 30.06.2026 r., z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy rozbudowy parkingu przy ul. Dziewulskiego (przy Komisariacie Policji).</p>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Budowa oświetlenia ulic	401 000	400 858	99,96
	Koszty budowy oświetlenia: 4 szt. przy ul. Turystycznej 114c (sięgacz), uzupełnienia 6 sztuk oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej przy ulicy Przy Skarpie od numeru 21 do 16, budowy 3 sztuk oświetlenia w pasie drogowym na ul. Rydygiera (Rydygiera 19 - dojazd do kościoła, na roboty dodatkowe związane z wprowadzeniem projektowanych kabli do istniejących słupów trakcyjno – oświetleniowych przy ulicy Chopina oraz w ramach budżetu obywatelskiego: wymiany 56 sztuk opraw na osiedlu Bydgoskim - zadania pn. "LepszeSwiatlo.pl (126.936 zł). Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 91,7 tys. zł, z terminem rozliczenia do 30.06.2026 r., z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenie wykonawcy budowy oświetlenia ul. Przy Grobli od. ul. Kluczyki do ROD.			
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	189 000	189 000	100,00
	Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Balonowej wzdłuż ul. Św. Józefa oraz budowę rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką. Zgodnie z uchwałą nr 364/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r. środki umieszczono w planie wydatków niewygasających, z terminem dokonania ostatniej płatności: do 30.06.2026 r.			
60017	Drogi wewnętrzne	280 000	257 450	91,94
	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	280 000	257 450	91,94
	Koszty wykonania napraw bieżących i uzupełnień nawierzchni (149,49 m2) oraz wymiany płyt granitowych na Rynku Staromiejskim, opracowania projektu stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego, zakupu nowych barier tymczasowych, przeciwtłumowych typu ciężkiego (189 szt.) oraz wynajmu pozostałych (311 szt.), demontażu i montażu słupów oświetleniowych wraz z uruchomieniem oświetlenia w ramach organizacji „Sylwestra z Polsatem”.			
60019	Płatne parkowanie	1 194 500	1 193 211	99,89
	utrzymanie parkometrów w SPP	1 194 500	1 193 211	99,89
	Koszty utrzymania 78 szt. parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania tj. dzierżawy i utrzymania parkometrów oraz pobierania opłat postojowych za pośrednictwem telefonów komórkowych w systemach MoBilet, MobiParking, mPay, CityParkApp, serwisu oprogramowania systemu SEGA służącego do obsługi i rozliczania SPP, koszty opłat prowizyjnych za korzystanie z terminali, wykonania druków abonamentów z hologramem, zakupu rolek termicznych, woreczków do wezwań, materiałów eksploatacyjnych do drukarek używanych przez kontrolerów SPP oraz koszty windykacji należności.			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	835 000	834 949	99,99
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	835 000	834 949	99,99
	Koszty utrzymania czystości 616 przystanków komunikacji miejskiej, w tym: koszty zamiatania i zbierania nieczystości z terenu przystanków, likwidacji przerostów roślin znajdujących się na powierzchni przystanków, wykaszania trawy i chwastów, bieżące opróżnianie koszy na śmieci, w okresie zimy odśnieżania, likwidacji gołoledzi, posypywania piaskiem oraz obsługi technicznej przystanków w przypadku powstania szkody, mycia płotków przeciwbłotnych zlokalizowanych na przystankach tramwajowych, zainstalowania ławki betonowej na przystanku przy ul. Rydygiera, naprawy ławek we wiacie przystankowej przy ul. Turystycznej i Gagarina.			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	940 000	935 695	99,54

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>utrzymanie Park& Ride</i>	<i>940 000</i>	<i>935 695</i>	<i>99,54</i>
	Koszty utrzymania dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego, w tym: koszty zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, ubezpieczenia parkingów, usług monitoringu, ochrony, przeglądów, utrzymania i konserwacji infrastruktury oraz dźwigów, utrzymania czystości na terenie obiektów, utrzymania serwerów i biletomatów, koszty montażu daszków nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych oraz wycinki drzew wraz z utylizacją zgodnie z decyzją środowiskową.			
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 129 000	1 121 525	99,33
	<i>Toruński Rower Miejski</i>	<i>1 129 000</i>	<i>1 121 525</i>	<i>99,33</i>
	Koszty dostawy, instalacji, uruchomienia i kompleksowej obsługi funkcjonowania systemu Toruński Rower Miejski, w ramach którego w 2025 r. funkcjonowały na terenie miasta 71 stacje z 360 rowerami tzw.4 generacji do wypożyczenia krótkookresowego, 20 szt. rowerów elektrycznych i 5 szt. rowerów elektrycznych cargo do wypożyczenia długoterminowego.			
60095	Pozostała działalność	372 000	318 055	85,49
	<i>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</i>	<i>372 000</i>	<i>318 055</i>	<i>85,49</i>
	Koszty usług w zakresie usuwania pojazdów, hulajnóg oraz UTO z dróg w granicach administracyjnych miasta, prowadzenia parkingu strzeżonego na którym są przechowywane oraz obsługi prawnej postępowań sądowych i procedury przepadku pojazdów na rzecz gminy wraz z usługami rzeczoznawcy w zakresie wyceny wartości pojazdów (317 tys. zł), ubezpieczenia pojazdów, co do których zapadło postanowienie o przepadku pojazdu na rzecz GMT (1,2 tys. zł). Zadanie częściowo finansowane opłatami wnoszonymi przez właścicieli usuwanych pojazdów (95 tys. zł).			
630	Turystyka	3 384 756	3 305 237	97,65
63001	Ośrodki informacji turystycznej	913 856	891 075	97,50
	<i>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</i>	<i>913 856</i>	<i>891 075</i>	<i>97,50</i>
	Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka, zatrudnionych na 5 et. (66,78% wydatków ogółem) oraz pozostałe koszty, w tym: środki BHP dla pracowników, wynagrodzenia: przewodników, ankieterów i serwisu sprząającego, zakupu: materiałów, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, szkoleniowych.			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	956 500	956 446	99,99
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</i>	<i>656 500</i>	<i>656 446</i>	<i>99,99</i>
	Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartych konkursów ofert. W roku 2025 dofinansowaniem objęto zadania.: „Realizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego” „XLII Ogólnopolski Rajd Kopernikański”, „Toruń w questach II”, „Manewry cesarskie” oraz „Żywa lekcja historii – Szturm na Fort”, „Odnowienie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych oraz szlaku kulturowego św. Jakuba na terenie Gminy Miasta Toruń”, „Marka turystyczna Toruń 2025”, „Toruńska Twierdza - Studialna Podróż po Historii i Kulturze”, „Classic - Gala Toruń 2025 International Concours d'Elegance”, „Gwiezdne Szlaki Torunia - rajd szlakiem prof. Wilhelminy Iwanowskiej”, „Toruń dla szczególnych turystów”, „Zwiedzamy Toruń z ToMiTo”. Przekazano 300 tys. zł Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej na organizację największego w Polsce zlotu tradycyjnych łodzi i statków rzecznych "Festiwal Wisły w Toruniu".			
	<i>promocja turystyczna</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100,00</i>
	Składka członkowska w Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolii Toruńskiej (LOT MT) powołanej na mocy Uchwały nr 253/25 Rady Miasta Torunia z dn. 12.06.2025 r.			
63095	Pozostała działalność	1 514 400	1 457 715	96,25

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
	<i>promocja turystyczna</i>	<i>855 400</i>	<i>800 783</i>	<i>93,61</i>
	W ramach zadania poniesiono wydatki na kluczowe działania związane z promocją turystyczną oraz kreowaniem pozytywnego wizerunku Torunia, w tym na: organizację „Festiwalu Smaków” (13-14 września 2025) - wydarzenie odbyło się w Młynie Smaków (MCSM); Festiwal Piernika (14-16 listopada 2025); Projekt „Łopot – anielskie murale w dzielnicach”; kampanie w mediach i produkcje filmowe: współpraca z Radiem 357 (audycja „Lista Piosenek z Torunia”, podcasty), film „Piernikowe serce” – promocja wizerunkowa (plakaty, reklama w MZK) przy produkcji filmu, publikacje w National Geographic Traveler, Newsweek Polska Travelling, Onet oraz Gazeta Wyborcza. W ramach zadania zrealizowano projekt wybrany w procedurze budżetu obywatelskiego pn. „Poznaj Rudak od Podszewki - 3 pętle ścieżek turystyczno-rekreacyjnych na Rudaku” (35.000 zł). Ponoszono koszty wydawania informatora „IKAR”, prowadzenia kampanii informacyjnych, w tym plakaty, ulotki, serwis społecznościowy „Toruń” na portalu Facebook, fotoreporterskich serwisów fotograficznych, opracowanie codziennej prognozy pogody dla Torunia, publikacja życzeń świątecznych i okolicznościowych w lokalnych rozgłośniach radiowych, jubileusze małżeńskie (koszt przygotowania płyt z filmem z uroczystości wręczanych jubilatów), dostęp do aplikacji służącej do transkrypcji dźwięku na tekst, wykorzystywanej do tworzenia napisów do filmów wykorzystywanych w mediach społecznościowych, współpraca z twórcami internetowymi, wykonanie 9 animacji video zrealizowanych na bazie archiwalnych fotografii Torunia (animacje dot. m.in.: historii hokeja w Toruniu, promu parowego na Wiśle, przybycia Hallera do Torunia, wojsk balonowych, opublikowane na miejskich profilach społecznościowych), obsługa graficzna (projekty graficzne gadżetów miejskich, teczek, dyplomów, kartek świątecznych, projekty szablonów grafik internetowych, Raport o stanie Gminy), organizacja Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą Mikołaj Kopernik, Leonardo da Vinci – spotkanie dwóch geniuszy (organizacja konkursu, gali wręczenia nagród, wystawy pokonkursowej, pokrycie kosztów przyjęcia gości z Vinci).			
	<i>realizacja strategii rozwoju turystyki</i>	<i>330 000</i>	<i>328 008</i>	<i>99,39</i>
	Środki przeznaczono na realizację strategicznych celów promocyjnych, w tym intensyfikację wizyt studyjnych, udział w targach oraz organizację wydarzeń branżowych: 1) wizyty studyjne influencerów, blogerów, dziennikarzy, przedstawicieli biur podróży i touroperatorów - łącznie 11 wizyt (dla gości z Hiszpanii (3 wizyty), Chorwacji, Austrii, Belgii, Japonii, Chin, Holandii i Czech w terminie od stycznia do listopada 2025 r.); 2) opłacono koszty m.in.: przygotowania oraz przeprowadzenia akcji promocyjnych: „I Love Toruń – Odkryj Toruń Na Nowo” (4-6 kwietnia, Europejskie Dni Dziedzictwa (13-14 września, Forum Toruńskich Przewodników (3-4 kwietnia), Międzynarodowy Dzień Hanzy (17 maja). Poniesiono koszty organizacji wizyt studyjnych dla touroperatorów we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną, które są organizatorami konferencji, kongresów, wydarzeń dla poszczególnych grup biznesowych, zawodowych i turystycznych. W ramach zadania opłacono działania promocyjne w radio, TV, prasie lokalnej i zagranicznej, zakupiono materiały promocyjne z grafiką miasta, kalendarze, grafiki promocyjne na budynkach UMT, siatki promujące, banery, dofinansowano publikacje promujące miasto, opłacono koszty współorganizacji Kongresu Kobiet, Festiwalu Nada, Piernikaliów UMK, wyprawy na Everest M. Leksyńskiego, A może placek wiśniowy? – wydarzenie współorganizowane z Fundacją Tumult, organizacji spotkania Buisness Finland z toruńskimi przedsiębiorcami, opracowania strategii komunikacji marki Toruń wraz z nowym systemem identyfikacji wizualnej miasta.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	estetyka i wizerunek obszaru TCM	119 000	118 975	99,97
	Koszty poniesione na przedsięwzięcia związane z poprawą wizerunku starego miasta i aranżacji przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in. na: wykonanie oznakowania strefy UNESCO; przegląd i konserwację szklanych tablic informacyjnych oraz tablic z planem aksonometrycznym miasta, wymianę tablic na terenie Bulwaru Filadelfijskiego, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących zakazu dokarmiania gołębi na Rynku Staromiejskim i Rynku Nowomiejskim, utwardzenie nawierzchni w rejonie „Katarzynki” na Bulwarze Filadelfijskim, odnowienie łacińskich inskrypcji na granitowych płytach fontanny Cosmopolis; wykonanie muralu pn. „Legendy toruńskiej starówki” we wnętrzu przy ul. Podmurnej, organizację II edycji konkursu „Wzorcowy zielony ogródek starówki, pokrycie opłat licencyjnych za wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych odtwarzanych przy fontannie Cosmopolis, realizację programu lojalnościowego „Moja Starówk@”, realizację przedsięwzięcia „Sztuka w witrynach” – kontynuację współpracy.			
	Zakup i montaż fortepianu plenerowego	210 000	209 949	99,97
	Środki na zakup i montaż fortepianu plenerowego na Placu 4 czerwca. Oprócz funkcji estetycznej fortepian daje możliwości organizacji kameralnych koncertów oraz muzycznych eventów.			
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 754 168	153 331 733	99,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 015 646	8 875 704	88,61
	opłaty, zakup usług	6 075 646	5 705 503	93,90
	Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, opłatami notarialnymi i sądowymi, zastępstwami procesowymi, usługami tłumaczenia, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie, rozbiórek budynków i prac porządkowych. W zadaniu ujęto również opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości od posiadanych przez GMT nieruchomości na terenie innych gmin. W 2025 r. w ramach zadania poniesiono koszty rozbiórki budynków, prace porządkowe dla lokalizacji: Chłopickiego 6 i 6a, Grudziądzka 161-163, Polna 13-Poznańska 46, OPP Dom Harcerza- bud. gosp., Broniewskiego 41, Wybickiego 30a. Poniesiono wydatki dotyczące: opłat komorniczych, sądowych, opłat za zezwolenia MZD, opłat za usługi kserograficzne, zużycie energii w pawilonach na Bulwarze oraz innych usług dotyczących funkcjonowania pawilonów, opracowań technicznych itp.			
	Pozyskiwanie nieruchomości	3 940 000	3 170 201	80,46
	Środki na regulowanie zobowiązań gminy wynikających z konieczności: wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, realizacji uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod nowe drogi z mocy prawa. W 2025 r. wydatkowano środki na nabycie: nieruchomości zabudowanej przy ul. Parkowej 27-31 (892,7 tys. zł), gruntów pod układ komunikacyjny ul. Morcinka i Czecha od Spółdzielni Mieszkaniowej "Kopernik" (202,7 tys. zł), prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Szosa Bydgoska 104 (w drodze pierwokupu) (6,6 tys. zł). Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod układ komunikacyjny: 2.074,8 tys. zł (ul. Kusocińskiego, Świdnicka, Stara Droga, Podgórna, M.C. Skłodowskiej, Płaska, Rudacka, Pod Dębową Górą, św. Józefa, Wiśniowa, Hebanowa, Dwernickiego, Jaskółcza, Targowa, Wierzbowa i Twarda). Wykonanie na poziomie 80 % wynika z faktu, że Gmina nie nabyła od syndyka masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Toruniu (obręb nr 23): przy ul. Pera Jonssona - działki gruntu nr 37/21 i nr 37/23 o łącznej powierzchni 0,1210 ha, przy ul. Szosa Bydgoska 96C - działki gruntu nr 37/31, nr 37/35 i nr 37/36 o łącznej powierzchni 0,5565 ha, działki gruntu nr 20/1 i nr 28/10 o łącznej powierzchni 0,1933 ha, z uwagi na stwierdzone zaległości w spłacie należności pieniężnych wobec Gminy Miasta Toruń, powstałe po ogłoszeniu upadłości, tj. m.in. z tytułu podatków od nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Zapłata w tych warunkach umówionej ceny nieruchomości przez Gminę mogłaby zostać poczytana jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych.			

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 372 182	14 164 273	98,55
	<i>dotacja przedmiotowa dla ZGM</i>	<i>3 511 236</i>	<i>3 357 266</i>	<i>95,61</i>
	Dotacja przedmiotowa stanowiąca wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat pozyskane przez Gminę Miasta Toruń, z przeznaczeniem na sfinansowanie 80% kosztów prac remontowych w 43 gminnych lokalach, którymi administruje zakład. W 2025 roku na prace remontowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej Zakład wydatkował łącznie 10.370 tys. zł. Wykonanie na poziomie 95,6% wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów prac remontowych. Pierwotnie planowany koszt 4 389 045 zł - dofinansowanie 3 511 236 zł – faktyczny koszt remontu 4 189 144,87 zł – 80 % 3 351 316 zł. Rozliczenie dofinansowania nastąpi w 2026r.			
	<i>poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu</i>	<i>1 650</i>	<i>1 648</i>	<i>99,89</i>
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zakupu tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego przy ul. Poznańskiej 66.			
	<i>Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM</i>	<i>7 621 000</i>	<i>7 590 968</i>	<i>99,60</i>
	Środki przeznaczone na kontynuację prac związanych z przyłączaniem nieruchomości gminnych do sieci ciepłowniczej. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy PGE a GMT w l. 2024-2027 planuje się likwidację 585 sztuk pieców na paliwo stałe w 49 nieruchomościach, będących w zasobach komunalnych GMT, całkowity koszt zadania: 19.330 tys. zł. Do 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 7.439 tys. zł na wymianę pieców w 20 budynkach oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla przyszłych inwestycji dla budynków przy ul. Bolta 12, Mickiewicza 58A. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę: 331,8 tys. zł, z przeznaczeniem na likwidację pieców na paliwo stałe w budynkach przy ulicy Antczaka 43 oraz 45, ul Piastowskiej 9 ul. Klonowica 19/ Bydgoska 60, ul. Klonowica 27. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 27.02.2026 r. Zadanie zakończone i rozliczone.			
	<i>Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>100,00</i>
	Częściowe koszty przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 67. Umowę z wykonawcą, zgodnie z warunkami uzyskania wsparcia z Funduszu Dopłat, zawarto w dniu 25.11.2025r.; tj. po otrzymaniu dofinansowania (3.200,5 tys. zł). Termin zakończenia zadania: 12 m-cy, całkowity koszt 3.590 tys. zł. Przedmiot umowy obejmuje: roboty ogólnobudowlane związane z przebudową budynku, wykonanie instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025r. kwotę 2.000 tys. zł umieszczono w planie wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót – zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2026 r.			
	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu</i>	<i>982 350</i>	<i>958 445</i>	<i>97,56</i>
	Koszty termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 66, polegającej na wykonaniu remontu dachu i kominów wraz z jego ociepleniem, ocieplenia ścian budynku wraz z ich renowacją, wymiany stolarki okiennej, renowacji i remontu klatki schodowej, piwnicy, malowania budynku oficyny i wykonania schodów. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 192,5 tys. zł, z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 27.02.2026 r. Zadanie zakończono i rozliczono.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>Rozliczenie środków z Funduszu Doplát</i>	255 946	255 945	99,99
	Zwrot nadwyżki środków pozyskanych przez Gminę z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Rolniczej 9 i 11 wchodzących do zasobów komunalnych w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Całkowity koszt zadania: 6.301,2 tys. zł, dofinansowanie, stanowiące 80% 5.041 tys. zł.			
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	128 673 546	128 663 600	99,99
	<i>czynsze najmu - TTBS</i>	3 869 406	3 860 600	99,77
	Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych w 5 budynkach (105 lokali) przy ul. 63.Pułku Piechoty 75, w 6 budynkach (399 lokali) przy ul. Poznańskiej 294, przy ul. Poznańskiej 296 (82 lokale), przy ul. Włocławskiej 179-181 (32 lokale) oraz (48 lokali) przy ul. Watzenrodego 15 i 15A, administrowanych przez TTBS Sp. z o.o., tj. opłaty za usługi komunalne i opłaty czynszu, opłaty za wywóz nieczystości, zgodnie z umowami w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach TTBS Sp. z o.o. Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Wybudowane mieszkania spółka wynajmuje miastu, a miasto wskazuje lokatorów z listy mieszkaniowej. Spółka administruje lokalami, pobiera czynsz od lokatorów i w całości przekazuje na rachunek gminy. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych". Dodatkowo w ramach zadania Gmina ponosi wydatki na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu w budynku położonym przy ul. Włocławskiej 226c.			
	<i>Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</i>	123 591 500	123 591 500	100,00
	Środki z Funduszu Doplát przekazane spółce TTBS w formie dokapitalizowania, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lokali mieszkalnych: 3 budynków oznaczonych projektowo B1, B2 i B8 przy ul. Stefana Batorego 67A, 67 i 71B i 4 budynków B4, B5, B6 i B7 przy ul. Poznańskiej 296E, 296H, 296G.			
	<i>Rozliczenie środków z Funduszu Doplát</i>	1 212 640	1 211 500	99,90
	Zwrot nadwyżki środków pozyskanych przez Gminę z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje realizowane przez TTBS sp. z o.o. polegające na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych przy ul. Włocławskiej 179-181 (1.107,7 tys. zł) oraz wybudowaniu lokali mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 296D (103,8 tys. zł).			
70095	Pozostała działalność	1 692 794	1 628 157	96,18
	<i>roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</i>	1 545 194	1 483 511	96,00
	Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W 2025 r. wypłacono odszkodowania na podstawie 131 ugód pozasądowych, 1 ugody sądowej i 5 wyroków sądu o zapłatę. Gmina realizowała także wypłatę odsetek ustawowych od należności głównych na podstawie 53 ugód pozasądowych i 5 wyroków sądu o zapłatę oraz kosztów sądowych z tytułu 5 wyroków sądu, a także kosztów zaliczek na koszty postępowań w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi przeciwko gminie o zapłatę. W 2025 r. według stanu na 31.12.2025 r. zapewnienia oferty najmu socjalnego lokalu lub tymczasowego pomieszczenia w prowadzonym przez gminę rejestrze nadal wymagało 791 prawomocnych sądowych nakazów opróżnienia lokali mieszkalnych, w tym 191 nakazów dotyczących zasobów mieszkaniowych nie stanowiących własności gminy.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>wynagrodzenia komisji mieszkaniowej</i>	147 600	144 646	97,99
Koszty wynagrodzeń za udział w komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o wynajęcie lokali komunalnych i sporządzenie listy osób uprawnionych do najmu lokali komunalnych. Komisja opiniuje rocznie ok. 400 wniosków, przeprowadza wizje lokalne w miejscach zamieszkiwania wnioskujących celem weryfikacji ich warunków mieszkaniowych oraz wydaje opinie w sprawach dotyczących realizacji polityki mieszkaniowej, np. opiniuje zwolnienie najemcy z kaucji mieszkaniowej. Wynagrodzenie Komisji określa zarządzenie Prezydenta Miasta, kwota wynagrodzenia przysługującego członkowi Komisji wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia. Komisja w 2025 r. rozpatrzyła 310 wniosków o najem lokali oraz 38 wniosków o poprawę warunków zamieszkania. W obecnym składzie 12-osobowej Komisji Mieszkaniowej wynagrodzenie przysługuje 10 osobom. W 2025 roku odbyło się 13 posiedzeń komisji.				
710	Działalność usługowa	4 030 618	4 019 279	99,71
71003	Biura planowania przestrzennego	2 777 618	2 775 068	99,90
	<i>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</i>	2 717 618	2 715 268	99,91
Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w tym środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 18,43 et. - 86,8% ogółu kosztów, pozostałe wydatki poniesiono na: koszty energii (2,2%), zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego (8,2%), odpisy na ZFSS (2,1%), pozostałe (0,7%). Pracownia wykonywała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcję zagospodarowania przestrzennego i opinie, aktualizowała i prowadziła rejestr aktów prawa miejscowego, wykonywała kopie map, planów i opracowań, sporządzała opinie urbanistyczne, udzielała informacji i wyjaśnień z zakresu gospodarki przestrzennej. W 2025 r. Pracownia sporządziła m.p.z.p. dla 2 obszarów, przystąpiła do sporządzenia m.p.z.p. dla 5 obszarów, realizowała podjęte w latach ubiegłych uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu dla 9 obszarów.				
	<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	60 000	59 800	99,66
Środki na zakup 4 zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem oraz plotera do wydruków wielkoformatowych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	829 903	99,88
	<i>administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym</i>	761 700	761 699	99,99
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wraz z pochodnymi, koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych.				
	<i>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</i>	68 300	68 204	99,85
Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT. W 2025 r. opłacono koszty serwisowania oprogramowania WEBEWID 2007, umowy na węzeł krajowy oraz profil zaufany.				
71015	Nadzór budowlany	388 000	388 000	100,00
	<i>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	388 000	388 000	100,00
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (9,82 et. - 355,2 tys. zł) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w r. 2025: 1.308,8 tys. zł).				
71035	Cmentarze	35 000	26 308	75,16
	<i>przewóz zwłok</i>	17 000	8 320	48,94
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W 2025 roku wykonano łącznie 12 zleceń.				
	<i>remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa</i>	12 000	11 995	99,95

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
Środki przeznaczone na remonty i bieżące naprawy obiektów Miejsc Pamięci Narodowej grobownictwa wojennego, utrzymanie zieleni, czyszczenie nawierzchni: CK Nr 2 - mogiła zbiorowa zamordowanych 334 dzieci, mogiła zbiorowa 711 Polaków, mogiła zbiorowa zmarłych w czasie powrotu z obozów koncentracyjnych 140 Polaków, mogiły zbiorowe dzieci zamordowanych w 1939 r. tzw. Szmalcówka; zakupiono kwiaty, wieńce, znicze z okazji Święta Zmarłych i Święta Niepodległości.				
	remonty nekropolii toruńskich	6 000	5 993	99,87
Środki na bieżące utrzymanie mogił Honorowych Obywateli Torunia. W roku 2025 kontynuowano opiekę nad grobami i utrzymanie zieleni w kwaterach Honorowych Obywateli Miasta Torunia.				
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 049 000	929 270	88,58
73095	Pozostała działalność	1 049 000	929 270	88,58
	dotacja celowa dla UMK	669 000	550 326	82,26
Dotacja dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z przeznaczeniem na: kontynuację realizacji projektu Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności pt. "Interdyscyplinarne badania zespołu sakralnego Ducha Świętego w Toruniu (stanowisko 636)" (300 tys. zł), przeprowadzenie badania satysfakcji mieszkańców Torunia dotyczącego realizacji przez miasto zadań w zakresie m.in.: usług społecznych, środowiska, infrastruktury miejskiej itd. (105,8 tys. zł); diagnozę toruńskiej kultury (86,3 tys. zł); badanie z wykorzystaniem narzędzi psychologii środowiskowej dla obszarów: skwer przed tarasem widokowym przy ulicy Majdany, skwer Lucjana Broniewicza, zachodnia część Bulwaru Filadelfijskiego (58,2 tys. zł).				
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	340 000	339 000	99,70
Środki na wypłatę stypendiów zgodnie z uchwałą nr 271/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Przyznano na rok akademicki: 2024/2025 73 stypendia, w tym: 68 stypendiów naukowych i 5 stypendiów na start za okres styczeń-czerwiec 2025 r.; 2025/2026 65 stypendiów, w tym 55 stypendiów naukowych i 10 stypendiów na start za okres październik – grudzień 2025 r.				
	Wyposażenie pracowni technicznych UMK	40 000	39 944	99,86
Środki na wyposażenie pracowni Centrum Nauk Technicznych UMK (dawniej Studium Techniczne). Centrum wyposażone jest w 5 pracowni (m.in. pracownia bezprzewodowej transmisji danych oraz pracownia układów sterowania napędami), sale ćwiczeniowe oraz salę audytorijną. Na podstawie zawieranych corocznie umów Uniwersytet zobowiązuje się do odpowiedniego wyposażenia pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pełnej realizacji programu kształcenia oraz do udostępniania pracowni specjalistycznych do korzystania przez uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych.				
750	Administracja publiczna	118 925 121	116 124 137	97,64
75011	Urzędy wojewódzkie	19 046	19 040	99,96

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	9 592	9 590	99,98
	Koszty związane z uzupełnianiem danych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy.			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	8 612	8 610	99,97
	Koszty związane z nadawaniem nr PESEL osobom, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy.			
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	627	627	99,97
	Koszty związane z zarządzaniem statusem UKR osobom, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy.			
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	215	212	98,80
	Koszty związane z potwierdzaniem tożsamości osób, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 870 000	1 734 254	92,74
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 570 000	1 525 154	97,14
	Koszty diet i ryczałtów dla radnych i członków Młodzieżowej Rady Miasta Torunia (1.020.443 zł), koszty oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, obsługi prawnej, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskich, transportowych, cateringu) na potrzeby Rady Miasta, Rad Okręgów oraz Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.			
	upowszechnianie idei samorządowej	300 000	209 100	69,69
	Środki na działania (spotkania, wydarzenia) na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Torunia. W 2025r. poniesiono koszty: przygotowania atrakcyjnych form przekazywania informacji o funkcjonowaniu samorządu w Gminie Miasta Toruń, w tym produkcji filmów o samorządzie lokalnym, publikacji dotyczących Honorowych Obywateli Miasta Torunia, przygotowania profesjonalnych materiałów graficznych do materiałów promujących ideę samorządności z wykorzystaniem herbu i barw Miasta Torunia, produkcji programów telewizyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Torunia i Młodzieżowej Rady Miasta Torunia, związane z rozszerzeniem katalogu Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia, organizacji wydarzeń związanych rocznicami śmierci Honorowych Obywateli Miasta Torunia, spotkań i konferencji w ramach Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów i Gmin Obszaru Metropolii Toruńskiej.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 085 132	88 816 120	97,50
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	64 524 522	62 723 893	97,20
	Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne, premie kwartalne, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, nadgodziny, wpłaty na PPK. Stan zatrudnienia na 31.12.2025 r. wynosił 475,34 et. W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rozdz. 70005, 71012, 75011, 75101, 75023, 75421, 85321 oraz 90002, z czego zadania zlecone gminy realizowane są w ramach 38,98 etatu, natomiast zadania zlecone powiatu w ramach 32,81 etatu.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	8 862 484	8 724 019	98,43
	Koszty bieżącej działalności i utrzymania Urzędu Miasta Torunia, funkcjonującego w 16 lokalizacjach (w tym 3 PIUM) na terenie miasta w tym opłaty za: utrzymanie czystości, ochronę mienia (styczeń 2025), usługi prawnicze, usługi pocztowe, energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne i pozostałe (czynsze, telekomunikacyjne, RTV, konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie, badania okresowe urządzeń dźwigowych, badania sprawozdania finansowego), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu biurowego, środki czystości, paliwo i płyny eksploatacyjne do pojazdów służbowych, olej opałowy do budynku przy ul. Wały Gen.Sikorskiego 25, upominki dla pracowników odchodzących na emeryturę), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty notarialne, sądowe), koszty archiwizacji dokumentów, roznoszenia korespondencji, wydawania zaświadczeń, obsługi administracyjnej, oprawy muzycznej na uroczystościach 50-lecia pożycia małżeńskiego, dopłaty do okularów dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej i roboczej.			
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	5 501 885	5 415 394	98,42
	Częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych, świadczeń dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz toruńskiego bonu żłobkowego. Zatrudnienie w ramach zadań własnych: 22,21 et., (w tym w zakresie dodatków mieszkaniowych, energetycznych, windykcji w zespole ds. świadczeń dla dzieci). Koszty funkcjonowania TCŚR finansowane są także w ramach zadań zleconych (26,78 et.) do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.			
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 964 000	2 865 116	96,66
	Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, wtórników, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, druków praw jazdy oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów.			
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	2 109 457	2 092 522	99,19
	Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi.			
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 757 000	1 725 571	98,21
	Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej, przedłużenia licencji oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miasta. W 2025 r. zakupiono nowe certyfikaty kwalifikowane dla pracowników, dodatkowe licencje, dyski, 3 komputery, drukarki, monitory, dyski twarde, materiały eksploatacyjne, wykonano naprawy sprzętu teleinformatycznego, wymiany uszkodzonych dysków, kości pamięci, płyt głównych; przedłużono certyfikaty podpisów kwalifikowanych, licencje na użytkowanie systemu: Barracuda F500, Barracuda WAF360Vx, Barracuda F400, Eset NOD 32 i LEX oraz subskrypcja licencji: MsTeams, MsOffice 365, Adobe Creative, CorelDraw, Creative Clouds, środowiska NAC; poniesiono wydatki na utrzymanie asysty systemów, aplikacji, programów (m.in. opieka nad platformą zakupową pzp, opieka nad systemem Wizja, OTAGO, aplikacjami USC, oprogramowaniem do zarządzania danymi), przedłużono ważność domen serwisów WWW.			
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 522 821	1 501 226	98,58

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (9,99 ct.) 1.321,3 tys. zł - 86,9% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące: 179,9 tys. zł (w tym: czynsze, energia, usługi, materiały papiernicze, środki czystości i wyposażenie). Centrum realizowało zadania w zakresie bieżącej obsługi inwestorów i przedsiębiorców, promocji potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Torunia, działań promujących prowadzenie działalności w obszarze Zespołu Staromiejskiego, wspierania i promowania szkolnictwa branżowego i technicznego, współpracy z uczelniami wyższymi, agencjami, firmami doradczymi.				
	projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	562 121	531 663	94,58
Środki na realizację projektu, którego cel stanowiła poprawa środowiska pracy pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy, dzięki wdrożeniu rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zagrożeń dla zdrowia, poprawa warunków pracy oraz niwelowanie istniejących barier (profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia, pakiet rehabilitacyjny, ergonomiczne wyposażenie miejsca pracy). W 2025 środki wydatkowane na przeprowadzenie badań profilaktycznych, zapewnienie wsparcia rehabilitacyjnego oraz doposażenie stanowisk pracy w elementy poprawiające ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Ponadto zorganizowano cykl szkoleń dotyczących m.in. przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, przeciwdziałania stresowi w pracy, zarządzania konfliktami w pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Wsparciem objęto łącznie 100 pracowników Urzędu Miasta Torunia oraz Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu realizowanego do 31.12.2025r. 600 tys. zł, dofinansowanie: 532 tys. zł.				
	zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	425 000	423 481	99,64
Środki na rozbudowę systemu informatycznego urzędu, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W r. 2025 środki wydatkowane na zakup 40 komputerów stacjonarnych, 31 laptopów, 11 skanerów i drukarek, 17 monitorów, dysków komputerowych, certyfikatów kwalifikowanych, 20 telefonów, drobnego sprzętu IT, licencji ms365, dostępu do licencji ePublink, przedłużenie usługi Archicade.				
	remonty budynków UMT	401 000	384 586	95,90
Środki na niezbędne prace remontowe, w tym: remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Torunia (Wały gen. Sikorskiego 8, 10, 25, Batorego 38/40, Bydgoska 5, Fałata 39, Legionów 220, Młodzieżowa 31, Skłodowskiej 41c, Grudziądzkiej 126b); montaż balustrady (Fałata 39), naprawy blacharskie, dekarские i wodno-kanalizacyjne, cyklinowanie i lakierowanie podłóg (Wały gen. Sikorskiego 8), montaż i obróbka drzwi (gabinety PMT, ZPMT i PRMT), wykonanie planów tyflograficznych w budynkach urzędu (przy udziale dotacji PFRON).				
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	345 000	337 872	97,93
Koszty utrzymania sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta Torunia. W 2025 r. środki wydatkowane na wsparcie urządzeń CISCO i utrzymanie sieci teleinformatycznej, kolokację urządzeń w budynku ZDZ, opiekę serwisową nad centralą alcatel-Lucent OmniPCX, koszty dzierżawy łącza UCI Torman, łącza internetowych, dostawy i montażu przełączników do AQUA, przebudowy kabli na ul. Polnej, wykonania przyłącza światłowodowego w ul. Sienkiewicza, przebudowy na Rynku Nowomiejskim, drobnych prac naprawczych.				
	projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	179 850	179 847	99,99
Środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfryzacji 2021-2027 na rozbudowę systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Torunia. W ramach wydatków bieżących przeprowadzony został audyt bezpieczeństwa informatyzacji, przetwarzania danych, analiza ryzyka. Całkowity koszt zadania w l. 2024-2025: 850 tys. zł, dofinansowanie 92% w tym środki UE 77,28%, b. państwa 14,72%.				
	zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	140 000	139 980	99,98
Środki wydatkowane na zakup 42 komputerów oraz 22 licencje Microsoft Office 2019.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>rozliczenie projektów UE</i>	<i>25 442</i>	<i>25 442</i>	<i>99,99</i>
Zwrot dofinansowania wynikający z uznania części wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia” wydatków za niekwalifikowalne.				
	<i>wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia</i>	<i>13 800</i>	<i>13 345</i>	<i>96,70</i>
Dodatek specjalny dla koordynatora ZIT, którego wypłata refundowana jest w 100% ze środków Stowarzyszenia MOF Torunia.				
	<i>Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia</i>	<i>810 000</i>	<i>791 415</i>	<i>97,70</i>
Środki na rozbudowę systemu informatycznego Urzędu Miasta Torunia, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W roku 2025 środki wydatkowano m.in. na budowę przyłącza do MOSIR, budowę trzech punktów dostępowych systemu radiowego WiFi, zakup licencji, sprzętu, nowych funkcjonalności systemu OTAGO, rozbudowę infrastruktury środowiska serwerowego urzędu, robotyzację procesów w systemie OGNIVO, zakup przełączników sieciowych, systemu Kontrola Zarządcza, systemu videokonferencji, systemu zabezpieczenia przed wyciekami danych, rozbudowę karty miejskie JO, rozbudowę systemu rzeczywistego czasu pracy, wdrożenie mechanizmów AI.				
	<i>Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"</i>	<i>670 150</i>	<i>670 149</i>	<i>99,99</i>
Środki na zakup systemu podnoszącego poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Projekt opisany powyżej w części zadań bieżących.				
	<i>Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej</i>	<i>270 600</i>	<i>270 600</i>	<i>100,00</i>
Środki na zakup i instalację klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 168 663	3 797 534	91,09
	<i>kontakty zewnętrzne i informacja</i>	<i>1 395 000</i>	<i>1 350 752</i>	<i>96,82</i>
Wydatki na działania informacyjne, współpracę z mediami oraz realizację inicjatyw o charakterze reprezentacyjnym. Opłacono koszty usług monitoringu mediów, cyklicznego wydawnictwa informacyjnego dla mieszkańców Torunia, stanowiącego integralną część NOWOŚCI - Dziennik Toruński oraz dwutygodnika Tylko Toruń, współpracy informacyjnej z lokalnymi portalami informacyjnymi: tylkotorun.pl, nowosci.com, ototorun.pl, współpracy informacyjnej z lokalną rozgłośnią radiową (Radio GRA), zakupu czasu antenowego i produkcji materiałów informacyjnych w telewizji lokalnej, współpracy z miastami partnerskimi, bliźniaczymi (w szczególności z Hameenlinna, Lejdą, Kownem), organizacji obozu Młodzież dla pokoju (wizyta młodzieży z Getyngi, Cheltenham i XLO w Toruniu, wspieranie wymian edukacyjnych (Projekt TOMUN, wymiana z Filadelfią, Bryan i College Station – IV LO i X LO w Toruniu), współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (m.in. wystawa Knappa, BIO Informatics in Toruń 2025, Digital Forum, Nano&Bio Materiały), koszty organizacji spotkań Prezydenta z parlamentarzystami, ambasadorami, przedstawicielami służb mundurowych (np. koszt tłumaczeń), upominków dla 100-letnich mieszkańców, materiałów poligraficznych, w tym broszur szkoleniowych - postępowanie w sytuacjach zagrożenia i kryzysowych, broszur informacyjnych dot. bezpieczeństwa – terroryzm), Think Thank Forum – organizacji wydarzenia związanego z prezydenturą Polski w UE oraz koszty organizacji 2. Toruńskiego Kongresu Dialogu.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	realizacja strategii promocji miasta	1 010 000	895 244	88,63
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z planowym i długofalowym budowaniem wizerunku Torunia jako nowoczesnego, atrakcyjnego i rozpoznawalnego ośrodka miejskiego. Podejmowane działania miały na celu zwiększenie widoczności miasta w przestrzeni medialnej – zarówno lokalnej, ogólnopolskiej, jak i zagranicznej – oraz wzmocnienie spójności przekazu promocyjnego poprzez konsekwentne stosowanie elementów identyfikacji wizualnej. Realizacja zadania obejmował: 1. Działania promocyjne w radio, TV, prasie lokalnej i zagranicznej (promocja wystawy B. Violi odbywającej się w CSW, filmy z okazji 800-lecia Torunia, akcja promocyjna w Radio 357 i Radio Pik); 2. Materiały promocyjne z grafiką miasta; 3. Kalendarze promocyjne na rok 2026 (grafika, druk kalendarzy); 4. Grafiki promocyjne na budynkach UMT, siatki promujące, banery (m.in. siatka na ścianie IV LO, Motoarena, ściana w budynku UMT, billboardy przy drogach wjazdowych do Torunia); 5. Dofinansowanie publikacji promujących miasto (wydawnictwo Uniwersyteckiego LO, książka o gen. Zawackiej); 6. Promocja miasta przez duże wydarzenia kulturalno-promocyjne (współorganizacja Kongresu Kobiet, Festiwalu Nada, Piernikalia UMK, wyprawa na Everest M. Leksińskiego, A może placek wiśniowy? – wydarzenie współorganizowane z Fundacją Tumult, organizacja spotkania Buisness Finland z toruńskimi przedsiębiorcami); 7. Opracowanie strategii komunikacji marki Toruń wraz z nowym systemem identyfikacji wizualnej miasta (realizacja umowy zawartej ze Studiem Otwartym.			
	projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"	491 220	421 751	85,85
	Środki na realizację projektu którego celem jest utworzenie i prowadzenie Toruńskiego Laboratorium Miejskiego - przestrzeni do otwartej rozmowy i aktywnego włączania się różnych grup interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, w procesy związane z rozwojem miasta, innowacjami miejskimi, partycypacją społeczną i współdecydowaniem. W 2025r. środki wydatkowane na wynagrodzenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (wyjazdy studyjne do Helsinek i Barcelony), prowadzenie szkoleń i warsztatów, zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych, wydatkowane także środki na współpracę ze środowiskiem NGO, naukowym, biznesowym i mieszkańcami. Do działań projektowych (laboratorium dialogu, miejska szkoła prototypowania, akademii młodych liderów innowacji, dobrostanownia) wykorzystywano pomieszczenia w budynku przy ul. Bydgoskiej 50. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2025-2028: 4.000 tys. zł. Projekt w 100 % dofinansowany w ramach EFRR.			
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	440 509	439 347	99,73
	Środki przeznaczone na działania statutowe Centrum Wsparcia Biznesu, w tym zadania realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości dla m. Torunia, związane z promocją zatrudnienia, aktywizacją zawodową, działania wspomagające rozwój gospodarczy. W 2025 r. wydatkowane środki na bieżącą obsługę inwestorów i przedsiębiorców, poszukiwanie nowych inwestorów, promocję potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Torunia, w tym: Made in Toruń, Biznesowe poranki, udział w targach i konferencjach targowych krajowych, wspieranie lokalnych firm wykorzystujących nowoczesne technologie, wspieranie i promocję szkolnictwa branżowego i technicznego, organizację spotkań networkingowych, środki w kwocie 170 tys. zł przekazano w formie dotacji przyznanych w konkursie ofert (Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” 60.000 zł „Welconomy Forum in Toruń”, Fundacja Miejsce Dobrych Zmian 5.000 zł „Moda z odzysku”, Izba Przemysłowo Handlowa w Toruniu 55.000 zł „Konferencja Firma Przyszłości”, Stowarzyszenie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej 5.000 zł, „Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO25” Stowarzyszenie Pełne Energii 5.000 zł, pod tytułem „Toruń Przyszłości: Nowoczesna Gmina, Innowacyjny Biznes, Aktywni Mieszkańcy”, Instytut Wspierania Nowych Technologii 25.000 zł „Promocja zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w ramach Drontech World Meeting Toruń”, Fundacja Pogadać po ludzku” 9.800 zł „Porozmawiajmy po ludzku o komunikacji i zarządzaniu czasem w kontekście prowadzenia własnego biznesu”, Instytut Wspierania Nowych Technologii 5.200 zł „Promocja zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości”.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	projekt "Postaw na #bizneswtoruniu"	338 934	299 565	88,38
Środki na projekt realizowany przez Centrum Wsparcia Biznesu pozyskane w ramach FEdKiP 2021-2027. Celem działań jest stworzenie toruńskim przedsiębiorcom warunków do współpracy z partnerami krajowymi oraz nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo-gospodarczych. W roku 2025 zorganizowano 4 misje gospodarcze w których wzięło udział 12 toruńskich MŚP tj: 1. Międzynarodowa konferencja Baltic Miltech Summit 2025 i Live Firing Show (6-9.05.2025 r.) – Litwa, targi branży przemysłu obronnego, udział wzięło 5 firm; 2. World Food Istanbul – Turcja (2-5.09.2025 r.), targi branży gastronomicznej, udział wzięły 4 firmy; 3. Vitrum 2025 (16-19.09.2025r.) – Włochy (Mediolan) – targi branży szklarskiej, udział wzięła 1 firma; 4. Solar & Storage Live Italia 2025 (17-18.09.2025 r.) - Włochy (Verona) – targi branży odnawialnych źródeł energii udział wzięły 2 firmy. Wydatkowano środki na kampanie informacyjno-promocyjną o charakterze krajowym w mediach (prasa, radio, media społecznościowe), wypłacono dodatki specjalne dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych w projekcie. Plan na rok 2025 nie został w pełni zrealizowany, ze względu na konieczność rezygnacji z misji gospodarczej z udziałem w Festiwalu Marketingu (firmy zgłosiły swoje rezygnacje na etapie rekrutacji oraz tuż po jej zakończeniu, w efekcie czego podjęto decyzję o odwołaniu misji). Całkowita wartość projektu w l. 2025-2027: 1.993 tys. zł, dofinansowanie z UE w wysokości 1.694 tys. zł.				
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	230 000	229 878	99,94
Koszty organizacji gali z ogłoszeniem wyników XXII Plebiscytu na Sportowca Torunia za rok 2024. Bal odbył się w CKK Jordanki w dniu 8.02.2025r. Środki przeznaczone na usługę gastronomiczną, wynajem Sali CKK Jordanki, transmisję telewizyjną, oprawę dyplomów, występ artystyczny, statuetki, pokaz sceniczny, ZAIKS - wynagrodzenie autorskie, nagrody finansowe dla laureatów Plebiscytu w łącznej kwocie 55.500 zł.				
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	161 000	160 998	99,99
W ramach zadania w 2025 roku poniesiono wydatki na: realizację działań integracyjnych skierowanych do przedsiębiorców; wsparcie i promocję wydarzeń integracyjnych na obszarze starówki, w tym organizację koncertów i animacji podczas pchlich targów oraz jarmarków śniadaniowych, koncertów przy muralu „Legenda toruńskiej starówki”, wykonanie gadżetów promocyjnych nawiązujących do identyfikacji wizualnej projektu, organizację pikniku podczas Dni Różnorodności na Rynku Staromiejskim; organizację animacji kulturalnych przy fortepianie plenerowym, w tym koncertu w dniu 29 sierpnia 2025 r. oraz koncertu mikołajkowego; realizację projektu „Śladem toruńskich aniołów”, prowadzonego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi na terenie Zespołu Staromiejskiego. W 2025 r. zainstalowano 9 rzeźb, w tym 2 sfinansowane ze środków zadania (na Rynku Staromiejskim oraz w rejonie Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki), sfinansowano organizację wydarzeń inauguracyjnych, produkcję materiałów promocyjnych (w tym filmów), opracowanie i druk planu aksonometrycznego starówki z lokalizacją figurek oraz przygotowanie i prowadzenie strony internetowej projektu; udzielono dotacji na realizację zadania „Wigilia dla mieszkańców Torunia” w kwocie 35 000 zł.				
	Wykonanie wielkoformatowego napisu promującego Toruń, Wykonanie wielkoformatowego napisu promującego Toruń- budżet obywatelski	102 000	0	0,00
Środki zaplanowane na budowę napisu przestrzennego "Toruń" wybranego przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego na r. 2024. W 2025 r. dwukrotnie przeprowadzono rozeznanie rynku. W pierwszym postępowaniu koszty oszacowano na 394 tys. zł (dodatkowo koszt dokumentacji), w drugim postępowaniu, w którym zmieniono rozwiązania techniczne wpłynęły oferty w przedziale od 160 do 240 tys. zł (dodatkowo koszty dokumentacji). Z uwagi na wysokie koszty realizacji odstąpiono od realizacji zadania.				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 769 680	19 768 874	99,99

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>utrzymanie Centrum Usług Wspólnych</i>	16 721 223	16 720 829	99,99
	Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych, powołanego do wspólnej obsługi księgowej i plac placówek oświatowych, żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wyrzeźwiń, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Ośrodka Informacji Turystycznej, Ogrodu Zoobotanicznego, Domu dla Samotnych Matek lub Ojców i Kobiet w Cięży, Centrum Usług Społecznych. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty, obsługa dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, obsługa prawna szkół i przedszkoli, nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej, prowadzenie spraw kadrowych wybranych jednostek. W roku 2025 stan zatrudnienia wynosił: 111,64 etatów. Wynagrodzenia stanowią ok. 91% kosztów funkcjonowania jednostki, pozostałe 9% to bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług obsługi prawnej, usług informatycznych i utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS, szkolenia pracowników.			
	<i>zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW</i>	2 248 457	2 248 457	100,00
	Koszty licencji i administrowania zintegrowanym systemem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg dokumentów (w tym faktur, list płac) pomiędzy TC UW a jednostkami obsługiwanymi, dotyczących ewidencji księgowej, placowej, ewidencji mienia w jednostkach, prowadzenia scentralizowanej ewidencji VAT, arkusza organizacyjnego placówek oświatowych, systemu do rozliczania dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli. W roku 2025 poniesiono koszty wymiany zestawów komputerowych, oprogramowania VULCAN, licencji, usług informatycznych, utrwalania danych, dzierżawy serwera, podpisów kwalifikowanych dla pracowników TC UW i szkoleń pracowników. W 2025 roku uruchomiono również automatyzację procesu fakturowania dokumentów źródłowych jednostek obsługiwanym przez TC UW.			
	<i>remonty pomieszczeń Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych</i>	800 000	799 588	99,94
	Na zadanie w roku 2025 zaplanowano środki w wysokości 800 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje remont części pomieszczeń przekazanych przez X LO na rzecz TC UW i Wydziału Edukacji, przygotowanie nowych stanowisk pracy: dostosowanie pomieszczeń do pracy administracyjno-biurowej, wymiana drzwi i zabezpieczeń, wymiana opraw oświetleniowych, montaż klimatyzacji, doprowadzenie instalacji światłowodowej do budynku wraz z wykonaniem instalacji w pomieszczeniach. Zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych dla nowo tworzonych stanowisk pracy. Do końca roku na ten cel wydatkowano 177,6 tys. zł, pozostałe wynagrodzenie w wysokości 622 tys. zł zgodnie z uchwałą nr 364/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025r przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem dokonania ostatniej płatności: do dnia 30.06.2026 r. Całkowity koszt remontu w l. 2025-2026 wyniesie : 1.735 tys. zł.			
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 012 600	1 988 316	98,79
	<i>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</i>	1 262 600	1 243 568	98,49
	Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych. W ramach zadania ponoszone są również koszty wynagrodzeń z tytułu prowizji egzekucyjnej dla 3 pracowników (2,25 et.).			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	składki organizacyjne	630 000	629 989	99,99
	Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do 18 organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna pn. Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia", Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Stowarzyszenia "Droga Espresowa S10", Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOF), Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris, Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Związku Miast Nowej Hanzы oraz Stowarzyszenia Zarządców Centrów Miast - Association of Town & City Management (ATCM).			
	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	120 000	114 760	95,63
	Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” w budynku przy ul. Konopnickiej 13, mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie adresu do celów rejestracyjnych i korespondencyjnych, odpłatne udostępnienie pomieszczenia (wyposażonego w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny), prowadzenie działań szkoleniowo-animacyjno-promocyjnych oraz szkoleń dla NGO. W ramach zadania poniesiono koszty: wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, energii, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat czynszowych i usług informatycznych.			
752	Obrona narodowa	12 942 208	6 954 388	53,73
75224	Kwalifikacja wojskowa	130 522	130 521	99,99
	kwalifikacja wojskowa	130 522	130 521	99,99
	Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w dniach 17.02.-18.04.2025 r., w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.			
75295	Pozostała działalność	12 811 686	6 823 867	53,26
	zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	1 254 063	1 002 001	79,90
	Środki pochodzące z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC , zakupiono agregaty gaśnicze, nagrzewnice olejowe, porcje żywnościowe, defibrylatory, 2 punkty przeciwpożarowe z przyciskiem alarmowym oraz przeprowadzono szkolenie podstawowe z obsługi defibrylatorów AED, apteczki taktyczne, torby wodoszczelne ewakuacyjne, koce termiczne, maseczki, oświetlenia led, latarki, plastikowe pudła do przenoszenia i zabezpieczenia, wyposażenie utworzonego miejsca doraźnego schronienia, w tym m.in.: 600 szt. pakietów żywnościowych, śpiwory, poduszki, karimaty, koce, klimatyzatory, torby medyczne z wyposażeniem, latarki i osuszacz powietrza, przeprowadzono szkolenie zasadnicze z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w Urzędzie Miasta Torunia oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. Wykonanie zadania na poziomie 80% wynika z braku dostępności sprzętu na rynku.			
	zapewnienie ciągłości dostaw wody, energii elektrycznej, usług teleinformatycznych i łączności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	240 020	187 054	77,93
	Środki pochodzące z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zadania zakupiono sprzęt do łączności radiowej (20 zestawów do łączności radiowej w ramach miejskiej sieci koordynacji ratownictwa, 31 radiotelefonów, 140 radiotelefonów krótkiego zasięgu). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>Zapewnienie ciągłości dostaw wody, energii elektrycznej, usług teleinformatycznych i łączności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa</i>	<i>9 548 519</i>	<i>4 916 039</i>	<i>51,48</i>
Środki przeznaczone na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz programu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2025r. W ramach zadania w SSM wykonano modernizację poziomów instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w budynku głównym oraz modernizację infrastruktury zasilania awaryjnego w celu zapewnienia ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych, zakupiono 5 agregatów prądotwórczych, chlorator mobilny, 2 pompy, UPS różnej mocy do podtrzymania zasilania awaryjnego. Wykonanie zadania na poziomie 52% wynika z braku dostępności sprzętu na rynku.				
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa</i>	<i>1 769 084</i>	<i>718 773</i>	<i>40,62</i>
Środki przeznaczone na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz programu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2025r. W ramach zadania zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy lądowiska dla helikopterów w ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wykonano koncepcje techniczne oraz dokumentację projektową na przystosowanie 21 istniejących obiektów użyteczności publicznej na miejsca doraźnego schronienia, projekt magazynu wysokiego składowania, zakupiono 6 dronów inspekcyjnych wraz z dodatkowym wyposażeniem (m.in. kamerą termowizyjną i głośnikiem). Wykonanie zadania na poziomie 41% wynika z braku możliwości zakupu kuchni polowej, namiotów oraz syren w ramach zaplanowanych środków lub braku dostępności sprzętu na rynku.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 529 030	21 026 595	97,66
75405	Komendy powiatowe Policji	1 200 000	1 182 241	98,52
	<i>patrole policyjne</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>100,00</i>
Środki przekazane na współfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy Policji na terenie Torunia (jako rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji). Zrealizowano 783 dodatkowe służby patrolowe, które pełnione były w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych. Dodatkowe patrole finansowane były również ze środków zapisanych w rozdziale 85154 "przeciwdziałanie alkoholizmowi" (520 tys. zł). Łącznie w 2025 r. zrealizowano 1.998 dodatkowych służb patrolowych.				
	<i>Wsparcie rzeczowe KM Policji</i>	<i>870 000</i>	<i>852 241</i>	<i>97,95</i>
Środki na dofinansowanie zakupu 8 samochodów służbowych, drona z kamerą termowizyjną, sprzętu z działu techniki policyjnej.				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	655 000	655 000	100,00
	<i>Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>100,00</i>
Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, pozyskane na zakup ubrań specjalnych dla strażaków garnizonu toruńskiego (140 tys. zł) oraz na zakup pompy pływającej, pilarki, materiałów do remontu oraz wyposażenia do pomieszczeń socjalnych dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 (45 tys. zł).				
	<i>Dofinansowanie inwestycji KM PSP</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>100,00</i>
Środki na zakup lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego oraz modernizację pomieszczeń socjalnych, przeznaczonych do użytku funkcjonariuszy straży pożarnej.				
75412	Ochotnicze straże pożarne	435 000	412 579	94,84

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	25 000	18 838	75,35
W ramach zadania dokonano zakupu ubrań specjalnych, butów, hełmu i rękawic dla strażaków ratowników OSP, sfinansowano również koszty ubezpieczenia i badań lekarskich oraz wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla strażaków OSP, którzy uczestniczyli w szkoleniu.				
	Zakup samochodu i wyposażenia dla OSP Toruń JAR	410 000	393 741	96,03
Projekt wybrany w procedurze budżetu obywatelskiego pn."Samochód i wyposażenie dla OSP Toruń Jar z psami ratowniczymi". W ramach zadania dokonano zakupu lekkiego, specjalnego samochodu o konstrukcji nadwozia typu furgon dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Toruń JAR wraz z zabudową specjalistyczną i wyposażeniem, m.in. laptopem, agregatem prądowtórzym, kamerą termowizyjną, obrożami i kenelami do przewozu psów.				
75414	Obrona cywilna	31 000	29 174	94,11
	wydatki związane z ochroną ludności	31 000	29 174	94,11
W ramach zadania dokonano zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz sfinansowano nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla toruńskich strażaków oraz strażników miejskich z okazji ich święta.				
75416	Straż gminna (miejska)	16 935 530	16 852 642	99,51
	utrzymanie Straży Miejskiej	14 434 606	14 382 173	99,63
Koszty utrzymania Straży Miejskiej zatrudniającej łącznie pracowników na 126,9 et., z czego 109,9 et. w ramach zadania „utrzymanie Straży Miejskiej” (pracowników do obsługi monitoringu miejskiego: 13 et. - koszty wykazano w zadaniu "utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego", strażników ekopatrolu: 4 et. - koszty wykazano w zadaniu "utrzymanie ekopatrolu"). Koszty wynagrodzeń w zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" wyniosły: 12.869,8 tys. zł (87,1% ogółu wydatków), pozostałe wydatki, w tym: zakup energii elektrycznej, opłaty i podatki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i usług, koszty utrzymania samochodów.				
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	1 362 632	1 346 497	98,81
Koszty utrzymania stanowisk pracy do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (13 et.), tj. wynagrodzenia pracowników (97,2% wydatków) i odpisy na ZFŚS.				
	utrzymanie ekopatrolu	628 292	618 853	98,49
Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.: 76,79 % wydatków tj. 481,8 tys. zł) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o złym traktowaniu zwierząt, o zwierzętach poszkodowanych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamanie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalnie wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły zakupu karmy, wyposażenia, usług weterynaryjnych (137 tys. zł).				
	zakup wyposażenia i oprogramowania dla SM	160 000	158 160	98,85
Środki wydatkowane na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, niszczarki drobnego wyposażenia (meble biurowe, rolety).				
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	350 000	346 959	99,13
Środki wydatkowane na realizację projektu pn."Zakup specjalistycznego pojazdu do ratowania zwierząt dla patrolu EKO Straży Miejskiej w Toruniu" przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego.				
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 820 500	1 486 229	81,63

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>500 000</i>	<i>325 110</i>	<i>65,02</i>
Środki przeznaczone na koszty usług telekomunikacyjnych, serwisu urządzeń zasilania awaryjnego oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania Centrum. W ramach zadania ujęto koszty związane z konserwacją i naprawą urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (dotacja w wysokości 67 tys. zł). Wykonanie na poziomie 65% wynika głównie z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na energię elektryczną, zakup wyposażenia oraz usług.				
	<i>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</i>	<i>190 000</i>	<i>112 911</i>	<i>59,42</i>
Koszty stałe związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu ponoszone były na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz naprawy, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta. W roku 2025 Gmina ponosiła koszty utrzymania 553 kamer oraz 11 radiowych stacji bazowych. Wykonanie na poziomie 59,4% wynika głównie z oszczędności na zakupie energii.				
	<i>bezpieczeństwo publiczne</i>	<i>82 500</i>	<i>61 870</i>	<i>74,99</i>
Koszty dotacji dla WOPR na realizację zadania publicznego „Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia w latach 2023 – 2025” oraz nagród finansowych Prezydenta Miasta Torunia dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej z okazji ich święta. Wykonanie planu do wysokości potrzeb.				
	<i>GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórz</i>	<i>582 000</i>	<i>581 562</i>	<i>99,92</i>
Środki na realizację zadania, którego celem jest modernizacja systemu monitoringu wizyjnego poprzez rozbudowę platformy serwerowej VMS. Zaplanowany na rok 2025 zakres zadania inwestycyjnego został zrealizowany w całości. W roku 2026 zostanie dokonany upgrade funkcjonującej w systemie monitoringu wizyjnego miasta Torunia platformy VMS Genetec do najnowszej wersji oprogramowania, dostępnej w trakcie wykonywania aktualizacji wraz z udzieleniem 5-letniej gwarancji producenta oprogramowania. Całkowity koszt zadania w l. 2025-2026: 1.028 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE w wysokości 873 tys. zł.				
	<i>GPR: Wymiana 34 punktów kamerowych na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu</i>	<i>336 000</i>	<i>295 001</i>	<i>87,79</i>
Środki na realizację projektu, którego celem jest modernizacja systemu monitoringu wizyjnego poprzez wymianę 34 punktów kamerowych. W 2025 roku zamontowano 17 kamer, kolejne 17 zostanie zamontowanych w roku 2026. Całkowita wartość projektu planowanego do realizacji w l. 2025-2026: 672 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 571 tys. zł.				
	<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia</i>	<i>130 000</i>	<i>109 776</i>	<i>84,44</i>
Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację (w oparciu o zakupione kamery IP) istniejących punktów kamerowych oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla trzynastu nowych punktów do wybudowania w roku 2026. W trakcie realizacji pozostaje umowa na modernizację siedmiu punktów kamerowych monitoringu na obszarze Zespołu Staromiejskiego, Stawek i Podgórza. Zgodnie z uchwałą nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 60,1 tys. zł z terminem płatności: do 30.06.2025 roku.				
75495	Pozostała działalność	452 000	408 730	90,42

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>452 000</i>	<i>408 730</i>	<i>90,42</i>
Środki przeznaczone na zabezpieczenie ciągłości wypłaty świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (koszty refundowane z Funduszu Pomocy).				
757	Obsługa długu publicznego	71 850 000	70 969 052	98,77
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	71 140 000	70 969 052	99,75
	<i>koszty odsetek i prowizji bankowych</i>	<i>71 140 000</i>	<i>70 969 052</i>	<i>99,75</i>
Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - łącznie 32 982 870,70. Wysokość zadłużenia miasta w zagranicznych instytucjach finansowych - w Europejskim Banku Inwestycyjnym - wg stanu na 31.12.2025 r. wynosiła 518 807 718,38 zł. Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w polskich instytucjach finansowych – łącznie 37 939 733,70 zł - koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2025 oraz z tytułu emisji obligacji. Wysokość zadłużenia Miasta w polskich instytucjach finansowych wg stanu na 31.12.2025 r. wynosiła 645 052 357,02 zł, w tym: - kredyty – 185 856 088,68 zł, - pożyczki - 105 196 268,34 zł - obligacje - 354 000 000,00 zł. Średnie oprocentowanie wynosiło 5,70%.				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	710 000	0	0,00
	<i>poręczenie kredytu dla TTBS</i>	<i>710 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.				
758	Różne rozliczenia	14 728 964	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 728 964	0	0,00
	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>7 960 171</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. W 2025 r rezerwę uruchamiano 10 razy: 20 marca 362,5 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla: Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - na organizację projektu pn. "Barokowe konstelacje" (50 tys. zł), Toruńskiej Agendy Kulturalnej na organizację 11. edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych (170 tys. zł), Teatru Baj Pomorski na: 1) organizację 39. edycji Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora (45 tys. zł), organizację jubileuszu 80-lecia Teatru (97,5 tys. zł); 24 kwietnia 1.320 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla: - Centrum Sztuki Współczesnej, z przeznaczeniem na organizację, we współpracy z Fundacją Tumult, wystawy prac Billa Violi (300 tys. zł), Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na organizację 29. Międzynarodowego Festiwalu "Nowa Muzyka i Architektura" (120 tys. zł), Toruńskiej Agendy Kulturalnej na organizację Święta Miasta (860 tys. zł), Teatru Baj Pomorski na organizację wydarzenia kulturalnego w ramach obchodów Święta Miasta, pn. "Noc Kupały- Noc Świętojańska" (40 tys. zł); 30 kwietnia 668,9 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem od stycznia 2025 r. wysokości odpisu obligatoryjnego na jednego zatrudnionego, odpisu fakultatywnego na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę oraz aktualnej liczby zatrudnionych (295,5 tys. zł) oraz koszty postępowania komorniczego wynikające z nabycia przez Gminę Miasta Toruń spadku po osobie fizycznej (398,4 zł); 26 maja 49,5 tys. zł z przeznaczeniem na rozliczenie projektów UE „Blżej pracodawcy”, „Wszechstronny absolwent”, „Wszechstronny absolwent 2”, „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”- zwrot środków uznanych przez instytucję zarządzającą za wydatek niekwalifikowany; 12 czerwca 230 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Dworu Artusa przeznaczone na organizację :

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
	- Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO! (30 tys. zł), 14 edycji Artus Festival (100 tys. zł), Toruńskiego Festiwalu Książki (100 tys. zł); 23 czerwca 27,5 tys. zł z przeznaczeniem na rozliczenie projektów UE „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”- na wypłatę zaległych środków dla partnera projektu; 18 września 547,6 tys. zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Baja Pomorskiego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Lalek Spotkania (145 tys. zł), digitalizację i udostępnianie zbiorów Teatru (14 tys. zł), przygotowanie spektaklu Emanuela Szmidta pt. Madame Pylińska i sektret Chopina w ramach Festiwalu Książki (30 tys. zł) oraz wydarzeń (w tym" spektakli, warsztatów) z okazji Święta Piernika (30 tys.zł), na wkład własny w realizację projektów na które TOS otrzymała dofinansowanie w ramach KPO na Projekt "Muzyczne mosty" (47tys. zł), zwiększenie dotacji podmiotowej dla TAK (170 tys. zł), na wkład własny na realizację projektów, na które TAK otrzymał dofinansowanie w ramach KPO tj.: Projekt "Lighter" Projekt „ (16,4 tys. zł) "Dom, w którym..." (9,8 tys. zł), projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie" (11,4 tys. zł); 24 września 3.913,5 tys. zł z przeznaczeniem na: wypłatę odszkodowania (wyrok SO w Toruniu z 26 czerwca 2025 r. sygn. akt I C 3092/24) z tytułu rzeczywistej szkody, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia z dnia 8 lipca 2010 r. nr 827/10 (3.777 tys. zł), zwiększony odpis na ZFŚS (125,2 tys. zł), naprawę i konserwację windy w budynku PUP Toruń (11,3 tys. zł); 19 listopada 270 tys. zł z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału zapasowego Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A.			
	<i>rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	4 800 000	0	0,00
	Rezerwa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. (Dz.U.2023.122 t.j.). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W roku 2025 nie było konieczności uruchamiania środków w ramach rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.			
	<i>rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń</i>	1 968 793	0	0,00
	Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę (w oświacie i UMT także nagród jubileuszowych). Rezerwę uruchomiono 6 razy: 20 sierpnia 1.455,5 tys. zł w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek zawierające specyfikacje wypłaconych w okresie od 1.01. do 31.07.2025 r. wynagrodzeń nieperiodycznych, 18 września 182 tys. zł w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy), wypłacane w jednostkach organizacyjnych gminy, 24 września 42,5 tys. zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia dyrektorów rodzinnych domów dziecka; 16 października 13.698,8 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe i odprawy) wypłacane w jednostkach oświatowych; 19 listopada 599,1 tys. zł i 29 grudnia 53,3 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nieperiodyczne wypłacane w jednostkach budżetowych gminy w miesiącach sierpień-grudzień.			
801	Oświata i wychowanie	857 159 544	836 918 284	97,63
80101	Szkoły podstawowe	244 000 722	240 827 974	98,69
	<i>utrzymanie szkół podstawowych</i>	194 300 337	192 734 853	99,19

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
W roku 2025 Gmina Miasta Toruń finansowała funkcjonowanie 27 miejskich szkół podstawowych. Średnie zatrudnienie wyniosło: 1 100,73 etatów nauczycieli i 323,91 etatów pracowników administracji i obsługi. W 2025 roku uczęszczało średnio 13 542 uczniów w 622 oddziałach. Środki przeznaczone na płace pracowników (90,5% ogółu wydatków) oraz na opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, gaz oraz wodę, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz inne wydatki, związane z utrzymaniem szkół: zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, na pielęgnację terenów zielonych, drobne remonty i naprawy.				
	dotacje dla szkół niepublicznych	20 477 448	20 305 561	99,16
W 2025 r. dotowano 13 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 1766 uczniów w tym: 706 uczniów klas I - III dotowanych wg stawki 883,27 zł i 1041,28 zł (tzw. mała szkoła); 36 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym wg stawki 725,26 zł i 883,27 zł (tzw. mała szkoła); 6 uczniów klas I - III mających dodatkową naukę j. pol. wg stawki 1238,79 zł i 1396,8 zł 2068,33 zł i 2226,34 zł (w zależności od ilości tych uczniów w jednostce oraz dodatku dla tzw. małej szkoły); 917 uczniów klas IV- VIII dotowanych wg stawki 831,91 zł i 989,92 zł (tzw. mała szkoła); 35 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym wg stawki 673,91 zł i 831,92 zł (tzw. mała szkoła); 5 uczniów klas IV - VIII mających dodatkową naukę j. pol. wg stawki 1187,43 zł i 2016,98 zł i 1354,44 zł i 2174,99 zł (w zależności od ilości tych uczniów w jednostce oraz dodatku dla tzw. małej szkoły); 8 uczniów klas IV - VIII dwujęzycznych wg stawki 966,22 zł; 53 uczniów szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego wg stawki 1621,96 zł. Dodatek za naukę w tzw. małej szkole w wysokości 158,01 zł/m-c wypłacony był średniomiesięcznie za 206 uczniów. W roku 2025 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości od 18,17 zł do 263,08 zł na ucznia.				
	dotacje dla szkół publicznych	467 593	449 359	96,10
W 2025 r. dotowano jedną Szkołę Podstawową BLOK o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła otrzymała dotację średniomiesięcznie na 26 uczniów (klasy VII-VIII). Miesięczna stawka na ucznia wynosiła 1287,80 zł. W roku 2025 została wypłacona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości 298,33 zł na ucznia w szkole podstawowej do 60 uczniów.				
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	182 123	182 123	100,00
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych oraz dla szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez organy inne niż Gmina Miasta Toruń, realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2025 w niepublicznych szkołach podstawowych uczyło się średniorocznie 16 uczniów, w szkole publicznej średniorocznie 1 uczeń.				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	96 000	95 998	99,99
Wydatki na realizację zadania współfinansowanego z dotacji - umowa dotacji nr 44/NPRC/2025 z dnia 28.04.2025 r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń otrzymało w tym rozdziale 8 jednostek: SP nr 02, 03, 04, 08, 13, 18, 31, 35.				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	24 000	24 000	99,99
Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z b. państwa - opisanego powyżej.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	projekt "Klucz do uczenia 3.0"	19 500	13 054	66,94
	Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia w toruńskich szkołach podstawowych nr 6, 13 i 31, w których w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 wyniki z egzaminów ósmoklasisty były poniżej średniej wojewódzkiej. W 2025 roku wydatkowano środki na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki oraz języka angielskiego. Niezrealizowanie wydatków w pełnej wysokości wynika z przedłużenia realizacji projektu do sierpnia 2027 roku i wiążącą się z tym zmianą harmonogramu. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 42,5 tys. zł.			
	Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży	11 206	11 158	99,57
	Wydatki poniesione na organizację spotkania dzieci ze SP nr 8 w Ahlhorn w Niemczech w dniach 14-22.09.2025. Uczniowie z Polski i Niemiec zrealizowali projekt „Bioróżnorodność ekosystemowa”, w którym rolę mentorów pełnili uczniowie, a celami spotkania były: zdobycie przez uczestników wiedzy na temat bioróżnorodności ekosystemów, różnic między ekosystemami naturalnymi i sztucznymi, gatunków występujących w poszczególnych ekosystemach, podniesienie kompetencji kluczowych oraz wpływ młodzieży na ich środowiska lokalne w zakresie ochrony środowiska. Główną metodą pracy podczas spotkań była metoda projektowa – uczniowie pracowali i prowadzili badania w mniejszych grupach międzynarodowych.			
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 173	7 361	90,06
	Wydatki na projekt realizowany w SP nr 8 pn. „Zaprojektujmy razem przyszłość”, którego celem jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost kluczowych kompetencji zawodowych nauczycieli i dyrektora, uzyskanych na zagranicznych szkoleniach językowych, metodycznych oraz job shadowing. W 2025 roku poniesiono wydatki na działania promocyjne, wynagrodzenie koordynatora projektu oraz zakup wyposażenia (głośniki, monitory, tablety). Całkowita wartość: 216,6 tys. zł. Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych, zakończył się 29.06.2025 r.			
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	6 928	6 928	99,99
	Wydatki poniesione na wyjazd uczniów ze SP nr 8 w Toruniu w dniach 19-26.01.2025 r. do Ahlhorn w Niemczech na spotkanie z młodzieżą niemiecką i ukraińską. W spotkaniu wzięło udział ze strony polskiej 14 uczniów i 2 opiekunów. Młodzież wzięła udział w obozie naukowym oraz w badaniach i warsztatach naukowych w grupach międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiska ze szczególnym naciskiem na oszczędność i ochronę wody.			
	program Aktywna Szkoła Raz, Dwa, Trzy - ABC pływania	5 800	5 800	100,00
	Środki na realizację projektu, mającego na celu naukę oraz doskonalenie nauki pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych, na mocy porozumienia nr 51/ABC pływania/2025 zawartego w dniu 14 sierpnia 2025 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim. Jednostki otrzymały środki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu na trasie szkoła - basen - szkoła. Z dojazdu w ramach projektu skorzystało 90 uczniów klas I-III, w: SP01, SP03, SP15, SP17, SP34.			
	program ERASMUS +	1 540	1 161	75,42
	Projekt realizowany w SP nr 4 pn. Beyond Borders w l. 2025-2026, jego celem jest podniesienie kompetencji językowych i zawodowych 15 nauczycieli poprzez udział w zagranicznych szkoleniach metodycznych, obserwację pracy w szkołach zagranicznych oraz wdrażanie i rozpowszechnianie nowych metod pracy z uczniami pośród kadry pedagogicznej. W 2025 roku dokonano zakupów materiałów biurowych i papierniczych oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu (urządzenie wielofunkcyjne, papier ksero, tusz do drukarki). Całkowita wartość projektu wynosi 195,2 tys. zł i jest w 100% finansowana ze źródeł zewnętrznych.			
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	74	73	99,29

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki przeznaczone na zwrot niekwalifikowanych wydatków z tytułu realizacji w 2024 roku "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".				
	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I	28 400 000	26 990 545	95,03
Środki na zakończenie I etapu budowy szkoły, w ramach którego powstały 2 z 5 segmentów budynku (5,1 tys. m2) z 17 salami lekcyjnymi, 4 salami tematycznymi, biblioteką, częścią adm.- biurową, kuchnią, stołówką, placem zabaw i boiskiem wielofunkcyjnym. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów prac budowlanych i nadzoru autorskiego, zakupiono pierwsze wyposażenie. Całkowity koszt budowy w l. 2024-2025: 43.929 tys. zł, niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 154 576	32 587 695	95,41
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	28 509 576	27 922 310	97,94
Środki przeznaczono na prowadzenie dwóch szkół podstawowych specjalnych - ZS19 oraz ZS26, zatrudniających nauczycieli średnio na 131,75 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 52,98 etatu. W ciągu roku do szkół uczęszczało średnio 307 uczniów w 66 oddziałach, w tym około 43 przedszkolaków w 9 specjalnych oddziałach przedszkolnych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (94% ogółu wydatków), odpis ZFŚS, opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody, a także zakup materiałów (w szczególności biurowych i środków czystości) oraz wyposażenia, okularów i odzieży roboczej dla pracowników oraz drobnych usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, deratyzacyjnych, informatycznych, pocztowych, zdrowotnych, konserwacyjnych dźwigów służących do przewozu uczniów niepełnosprawnych i nauczycieli. Zakupiono również wyprawki dla przedszkolaków.				
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 640 000	4 660 385	82,63
W 2025 r. dotowane były dwie niepubliczne szkoły podstawowe specjalne (Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Prometheus i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem "Mały Książę"), do których uczęszczało średniomiesięcznie 52 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym: 10 do oddziału przedszkolnego - miesięczna stawka w wysokości: 8.872,77 zł; 21 do klas I-III - miesięczna stawka w wysokości: 8.925,20 zł; 21 do klas IV-VIII - miesięczna stawka w wysokości: 8.872,77 zł. Dodatkowo przekazywano dotację na 11 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 677,56 zł.				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	4 000	99,99
Środki na realizację w ZS nr 19 zadania współfinansowanego z dotacji - umowa dotacji nr 44/NPRC/2025 z dnia 28.04.2025 r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo).				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	1 000	1 000	100,00
Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z b. państwa - opisanego powyżej.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 602 614	23 224 043	98,39
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	22 508 910	22 147 464	98,39

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
<p>W roku 2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało średnio 1 287 dzieci w 60 oddziałach, a średnie zatrudnienie wyniosło: 117,25 etatu nauczycieli i 57,31 etatu pracowników administracyjno-obsługowych. Koszty wynagrodzeń stanowiły 85,7% ogółu wydatków, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tuszy i tonerów, konserwacje urządzeń, usługi oczyszczania, drobne naprawy, szkolenia pracowników, wymianę elementów oświetlenia, zakup kolumn mobilnych, zakup tzw. wyprawki przedszkolaka, przeprowadzono okresowy przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i instalacji odgromowej, konserwację dźwigu osobowego i kontrole przewodów kominowych, a także opłacono nadzór mienia - łącznie 14,3%.</p>				
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	1 040 579	1 038 305	99,78
<p>W 2025 r. dotowano pięć niepublicznych szkół podstawowych, w których znajdują się oddziały przedszkolne (Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacja, Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych Modern Academy, Szkoła Podstawowa Cambridge Academy, SP Towarzystwa Salezjańskiego oraz Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa GEM z oddziałami przedszkolnymi). Do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach uczęszczało średniomiesięcznie 72 dzieci dotowanych wg stawki w wys. 1.204,53 zł miesięcznie. W roku 2025 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości: od 18,17 zł 263,08 zł na ucznia.</p>				
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	50 000	35 148	70,29
<p>Koszty finansowania pobytu 7 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Lubicz.</p>				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	2 500	2 500	100,00
<p>Wydatki na realizację zadania współfinansowanego z dotacji - umowa dotacji nr 44/NPRC/2025 z dnia 28.04.2025 r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80% całego zadania) w tym rozdziale otrzymała jedna jednostka: SP06.</p>				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	625	625	100,00
<p>Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z b. państwa - opisanego powyżej.</p>				
80104	Przedszkola	111 770 470	110 821 393	99,15

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>utrzymanie przedszkoli miejskich</i>	67 656 007	67 112 135	99,19
<p>W 2025 roku do przedszkoli miejskich uczęszczało średnio 3 209 dzieci w 136 oddziałach. Średnie zatrudnienie wynosiło 307,22 etatu nauczycieli i 239,16 etatu pracowników administracyjno-obsługowych. Koszty wynagrodzeń stanowiły 87,9% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły 12,1% wydatków ogółem: opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz inne wydatki: wywóz odpadów, abonamenty za monitoring, nadzór bhp, przeglądy instalacji, gaśnic i kominów wentylacyjnych, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, budowa strony internetowej, konserwacje dźwigów, monitoringu, systemu CCTV, opłaty licencyjne za program antywirusowy, opłaty za archiwizację dokumentów, uszczelnienie okien i drzwi, modernizacje zamków kodowych do drzwi, zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, odnowienie certyfikatów (podpis elektroniczny), szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników przedszkoli, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, zakup wykładziny PCV do sali oraz rozbudowę sieci komputerowej. Dostosowano stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami BHP. Część środków została przeznaczona na zakup tzw. wyprawki przedszkolaka, środki zostały przyznane po 100 zł na każde dziecko na semestr.</p>				
	<i>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</i>	41 989 817	41 748 795	99,42
<p>W 2025 r. dotowano 47 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 2 568 dzieci. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 1.347,95 zł. Dodatkowo 14 przedszkoli otrzymało dotację na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dla WWR wynosiła 663,64 zł i była wypłacana średniomiesięcznie na 183 dzieci. Jedno z przedszkoli pobierało dotację na dzieci 6-letnie uczęszczające na dodatkową naukę języka polskiego (w okresie I-VIII - 3 dzieci). Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 1.545,46 zł.</p>				
	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	1 203 100	1 203 100	100,00
<p>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2025 w niepublicznych przedszkolach przebywało średniorocznie 68 dzieci.</p>				
	<i>opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin</i>	699 000	535 072	76,54
<p>Koszty finansowania pobytu 46 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (Wielka Nieszawka (17), Zławieś Wielka (9), M. Aleksandrów Kujawski (1), Kikół (1), Lubicz Dolny (12), Łysomice (3), M. Chełmno (1), M. Chełmża (1), Raciążek (1). Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.</p>				
	<i>Dwujęzyczność z angielskim w każdym toruńskim przedszkolu</i>	200 000	199 745	99,87
<p>Środki poniesione na realizację projektu przegłosowanego w ramach procedury budżetu obywatelskiego, który zakładał wprowadzenie wychowania w dwujęzyczności z językiem angielskim w toruńskich przedszkolach publicznych w formie krótkich zabaw wzbogacających proces edukacji językowej tych placówek. Projekt realizowany w 9 toruńskich przedszkolach: PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM11, PM13, PM15.</p>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	18 000	18 000	99,99
	Dotacja pozyskana z budżetu państwa na realizację zadania współfinansowanego z dotacji - umowa dotacji nr 44/NPRC/2025 z dnia 28.04.2025 r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń (80% całego zadania) w tym rozdziale otrzymały 6 jednostek: PM nr 01, 03, 05, 09, 11, 12.			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	4 500	4 500	99,99
	Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z b. państwa - opisanego powyżej.			
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	46	46	99,43
	Zwrot niekwalifikowanych wydatków (testy sześciolatka) z tytułu realizacji w 2024 roku "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Kwotę zwrócono zgodnie z umowa nr 29/NPRC/2024.			
80105	Przedszkola specjalne	1 650 212	1 646 540	99,77
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 633 000	1 629 328	99,77
	W 2025 r. dotowano jedno przedszkole specjalne - Specjalne Przedszkole "Tęcza" dla Dzieci z Autyzmem, do którego uczęszczało średniomiesięcznie 17 dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 17 dzieci (I-IV), 18 dzieci (V-VI), 17 dzieci (VII-VIII), 14 dzieci (IX-XII), z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną - miesięczna stawka dotacji: 8.464,51 zł, miesięczna stawka dotacji dla 6 latka 8.519,82 zł.			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	17 212	17 212	100,00
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2025 w niepublicznych przedszkolach przebywało średniorocznie 1 dziecko.			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 209 507	1 198 420	99,08
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	943 682	939 575	99,56
	W 2025 r. do 12 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 57 dzieci, które dotowane były wg stawki w wysokości 718,91 zł miesięcznie. Dodatkowo 6 punktów przedszkolnych otrzymywało dotację średniomiesięcznie na 89 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 663,64zł.			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	257 825	257 825	100,00
	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2025 w niepublicznych punktach przedszkolnych uczyło się średniorocznie 6 uczniów.			
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	8 000	1 020	12,75
	Koszty finansowania pobytu 1 dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczającego do punktu przedszkolnego na terenie innej gminy -Lubicz Dolny.			

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
80107	Świetlice szkolne	13 767 476	13 683 852	99,39
	<i>utrzymanie świetlic szkolnych</i>	<i>13 767 476</i>	<i>13 683 852</i>	<i>99,39</i>
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 102,39 etatu. Place i pochodne stanowiły 90,9% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, energii wraz z wodą, odpisy na ZFŚŚ.				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	794 000	560 465	70,58
	<i>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</i>	<i>794 000</i>	<i>560 465</i>	<i>70,58</i>
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043) reguluje obowiązki gminy, dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, niepełnosprawności bądź jej braku, odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. Wydatki na realizację zadania zostały poniesione w dwóch jednostkach oświatowych: ZS19 i ZS26 na: zakup materiałów – 113 813 zł (opony, paliwo, oleje, płyny i smary), co stanowi 20,73% wydatków, koszty napraw pojazdów – 42 702 zł. Refundowano zwrot kosztów dowozu dla uczniów z niepełnosprawnościami na kwotę 387 349 zł. Dowozami objęto łącznie 186 uczniów. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.				
80115	Technika	79 482 099	78 832 327	99,18
	<i>utrzymanie techników</i>	<i>60 089 628</i>	<i>59 871 022</i>	<i>99,63</i>
Koszty prowadzenia 8 jednostek: ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSOiT, ZSPSiLO8, ZSS, ZST, do których w ciągu roku uczęszczało średnio 3 685 uczniów w 155 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 338,85 etatu nauczycieli i 75,53 etatu pracowników administracyjno-obslugowych. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia (89,5% ogółu wydatków), opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody; odpis na ZFŚŚ; koszty zakupu materiałów i wyposażenia, przygotowania stanowisk na egzaminy zawodowe; usługi remontowe. W ZSIŚ w ramach zadania opłacono naprawę ciągnika i samochodu do nauki jazdy. W ZSE, ZSMEiE, ZSS i ZST ubezpieczono uczniów odbywających staże i praktyki zawodowe.				
	<i>dotacje dla niepublicznych techników</i>	<i>16 800 885</i>	<i>16 492 252</i>	<i>98,16</i>
W 2025 r. dotowano 5 niepublicznych techników dla młodzieży, do których miesięcznie uczęszczało średnio 1265 uczniów, w których: na 1231 uczniów zostało naliczona miesięczna stawka dotacji 1.067,96 zł, 1.116,36 zł; 1.277,68 zł w zależności od zawodu w jakim uczeń kontynuuje naukę; na 32 uczniów z dodatkową nauką j. polskiego wypłacono subwencję wg stawki od 1.269,61zł, 1.318,01 zł, 1.479,33 zł, 1.640,66 zł w zależności od zawodu, w którym kształcił się uczeń; na 2 uczniów została naliczona miesięczna stawka dotacji 2.205,29 zł, 2.156,89 zł w nauczaniu indywidualnym w zależności od zawodu w jakim uczeń kontynuuje naukę. W roku 2025 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości: 268,6 zł na ucznia w szkole do 60 uczniów; 138,74 zł na ucznia w szkole od 60 do 150 uczniów; 67,76 zł na ucznia w szkole od 150 do 250 uczniów; 33,88 zł na ucznia w szkole od 250 do 350 uczniów; 18,55 zł na ucznia w szkole powyżej 350 uczniów.				
	<i>program ERASMUS +</i>	<i>1 273 289</i>	<i>1 187 774</i>	<i>93,28</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Wydatki związane z jedenastoma projektami realizowanymi w czterech szkołach: -ZSE 1) całkowita wartość w l. 2024-2025: 149 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 13,6 tys. zł. Projekt zakończył się 31.05.2025 r.; 2) całkowita wartość 209,5 tys. zł, całość wydatkowano w 2025 roku; 3) całkowita wartość l. 2025-2026: 305,6 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 107 tys. zł. Zakończenie realizacji planowane jest na 31.08.2026 r.; 4) całkowita wartość w l. 2025-2026: 261,7 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 233,1 tys. zł. Zakończenie realizacji planowane jest na 31.05.2026 r.; 5) całkowita wartość w l. 2025-2026: 414,6 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 2,8 tys. zł. Zakończenie realizacji planowane jest na 31.08.2026 r.; -ZST 1) całkowita wartość w l. 2024-2026: 276,7 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 221,3 tys. zł. Zakończenie realizacji planowane jest na 31.05.2026 r.; 2) całkowita wartość w l. 2025-2026: 417,5 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 44,1 tys. zł. Zakończenie realizacji planowane jest na 31.08.2026 r.; -ZSIS 1) całkowita wartość w l. 2024-2025: 257 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 217,7 tys. zł. Projekt zakończył się 31.08.2025 r.; 2) całkowita wartość w l. 2025-2026: 402,3 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 46,9 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2026 r.; -ZSGH 1) całkowita wartość w l. 2024-2025: 252,7 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 61,4 tys. zł. Projekt zakończył się 31.08.2025 r.; 2) całkowita wartość w l. 2025-2026: 269,1 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 30,6 tys. zł. Zakończenie realizacji planowane jest na 31.08.2026 r. Środki wydatkowane na koszty związane z mobilnościami uczniów i nauczycieli przewidzianymi w poszczególnych projektach, zakupem niezbędnego wyposażenia, szkoleń, staży, dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów.				

<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	969 371	969 371	100,00
--	----------------	----------------	---------------

Dotacje dla niepublicznych techników realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2025 w niepublicznych technikach uczyło się średniorocznie 67 uczniów.

<i>Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</i>	348 926	311 908	89,39
--	----------------	----------------	--------------

Projekt realizowany był w trzech szkołach: 1) ZSOiT całkowita wartość w l. 2024-2025: 239,8 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 14 tys. zł na wynagrodzenia dla koordynatora za prowadzenie i realizację projektu, wsparcie dla opiekunów młodzieży podczas mobilności, które odbyły się w 2024 roku oraz działania promocyjne. Projekt zakończył się 26.05.2025 r.; 2) ZSPSiLO8 całkowita wartość w l. 2024-2025: 488,3 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 258,2 tys. zł na kursy językowe, praktyki zawodowe w Granadzie dla 15 uczniów, działania promocyjne, wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowawcze do wyjazdu, koordynatora oraz asystenta projektu. W realizację całego projektu zaangażowane były łącznie 84 osoby, w tym 62 uczniów, 18 nauczycieli oraz 4 pracowników niepedagogicznych. Projekt zakończył się 29.06.2025 r. 3) ZSMEiE całkowita wartość w l. 2025-2026: 311,3 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano 39,7 tys. zł na wizytę przygotowawczą w Granadzie przed planowanymi praktykami zagranicznymi uczniów (w I kwartale 2026 roku), zajęcia z języka angielskiego dla uczniów, szkolenia BHP, zakup biletów lotniczych na planowaną w 2026 roku mobilność dla 20 uczniów i 4 opiekunów. W realizację projektu zaangażowanych było łącznie 26 osób, w tym 20 uczniów i 6 nauczycieli, zakończenie jego realizacji planowane jest na 29.06.2026 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
80116	Szkoły policealne	16 940 000	16 227 665	95,79
	<i>dotacje dla szkół policealnych</i>	<i>16 940 000</i>	<i>16 227 665</i>	<i>95,79</i>
Dotacje udzielone 23 szkołom policealnym, do których uczęszczało średniomiesięcznie 2184 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2025 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym: szkoły dla dorosłych - forma zaoczna - wg stawki 83,08 zł miesięcznie; szkoły dla dorosłych - forma zaoczna - wg stawki 187,94 zł miesięcznie; szkoły dla dorosłych- forma zaoczna- kierunki medyczne - wg stawki 688,04 zł miesięcznie; szkoły dla dorosłych- forma stacjonarna- kierunki medyczne - wg stawki 689,66 zł miesięcznie; szkoły dla dorosłych- forma dzienna- kierunki medyczne - wg stawki 818,71 zł miesięcznie. Ponadto wypłacono jednorazową dotację z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 21 szkołach policealnych dla 557 absolwentów, w tym: 339 absolwentów wg stawki 7.706,57 zł – rok ukończenia 2024; 218 absolwentów wg stawki 8.207,79 zł – rok ukończenia 2025.				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 087 644	16 052 031	99,77
	<i>utrzymanie szkół branżowych I i II st.</i>	<i>8 821 895</i>	<i>8 811 431</i>	<i>99,88</i>
Środki przeznaczone na prowadzenie 4 szkół branżowych: ZSMEiE, ZSE, ZSGH, ZSS (od września 2025 3 szkół – w ZSE nie uruchomiono naboru do szkoły branżowej z powodu braku chętnych), w których zatrudnieni byli nauczyciele na średnio 46,23 etatu i pracownicy administracji i obsługi na 16,19 etatu. Do szkół w 2025 roku uczęszczało średnio 430 uczniów w 17 oddziałach. Wśród wydatków na utrzymanie szkół branżowych 89,8% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ZUS i FP. Pozostałe wydatki obejmowały koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, odpis na ZFŚS, koszty zakupu materiałów (w szczególności biurowych i środków czystości) oraz zakupu usług MPO, usług konserwacyjnych, usług przeglądu i naprawy instalacji i sprzętów, przeglądu technicznego budynku, przeglądu kominiarskiego, zakup paliwa do nauki jazdy przez uczniów.				
	<i>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</i>	<i>4 789 069</i>	<i>4 773 159</i>	<i>99,66</i>
W 2025 r. dotowano 2 niepubliczne szkoły branżowe I stopnia, do których uczęszczało średniomiesięcznie 409 uczniów młodocianych, którzy naukę zawodu realizowali u pracodawcy. Szkoły uczące zawodów tzw. deficytowych otrzymywały miesięczną dotację w wysokości 1.019,56 zł na ucznia. Miesięczna stawka dotacji na pozostałych uczniach wynosiła 946,97 zł (w tym uczniów uczęszczających na dodatkową naukę języka polskiego wg stawki 1.148,62 zł i 1.309,94 zł miesięcznie). W roku 2025 została wypłacona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości: od 18,55 zł do 268,6 zł na ucznia.				
	<i>dotacje dla publicznych szkół branżowych</i>	<i>2 048 385</i>	<i>2 039 146</i>	<i>99,54</i>
W 2025 r. dotowano jedną publiczną szkołę branżową do której uczęszczało średniomiesięcznie 155 uczniów. Stawka dla uczniów młodocianych wynosiła w zależności od zawodu 1.083,00 zł; 1.073,86 zł, stawka dla uczniów młodocianych z dodatkowym językiem polskim – 1.494,62 zł i 2.455,06 zł. W roku 2025 została wprowadzona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości 76,84 zł na ucznia w szkole.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	428 295	428 295	100,00

Dotacje dla niepublicznych szkół branżowych oraz publicznej szkoły branżowej nieprowadzonej przez Gminę Miasta Toruń, realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2025 w niepublicznych szkołach branżowych uczyło się średniorocznie 12 uczniów, natomiast w publicznej szkole branżowej uczyło się średniorocznie 16 uczniów.

80120	Licea ogólnokształcące	102 842 192	102 348 495	99,51
	<i>utrzymanie liceów ogólnokształcących</i>	<i>89 859 069</i>	<i>89 416 605</i>	<i>99,50</i>

Koszty utrzymania 11 jednostek, do których w 2025 roku uczęszczało średnio 6 796 uczniów w 213 oddziałach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych na 509,72 etatu nauczycieli i 126,42 etatu pracowników administracji i obsługi w liceach ogólnokształcących wydano 90,7% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki obejmują koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz wydatki związane z odprowadzeniem ścieków oraz wywozem śmieci, odpis na ZFŚS, koszty zakupu materiałów (w szczególności biurowych, papierniczych i środków czystości), wyposażenia oraz usług remontowych, konserwacyjnych (centrali telefonicznej), telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, zdrowotnych i innych, przeglądów dźwigu, kominiarskich, budowlanych, węzłów ciepłych, ppoż. i wpłaty na PFRON. W ramach środków dokonano drobnych napraw i usług serwisowych. Zakupiono również m.in. odzież ochronną dla pracowników, bilety MZK.

	<i>dotacje dla niepublicznych LO</i>	<i>6 838 321</i>	<i>6 828 943</i>	<i>99,86</i>
--	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

W 2025 r. dotowano 12 niepublicznych liceów ogólnokształcących w tym: 9 liceów dla młodzieży, do których uczęszczało średniomiesięcznie 537 uczniów (w tym 55 uczniów w nauczaniu domowym, 3 uczęszczających na dodatkową naukę języka polskiego i 2 objętych nauczaniem indywidualnym); 3 licea dla dorosłych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 234 uczniów. Miesięczna stawka dotacji wynosiła: 913,09 zł na ucznia w liceum dla młodzieży; 751,77 zł na ucznia w liceum dla młodzieży w nauczaniu domowym; 2.123,01 zł na ucznia uczęszczającego na dodatkową naukę języka polskiego; 4,03 zł na ucznia w liceum dla dorosłych. W 2 liceach dla dorosłych została wypłacona jednorazowa dotacja za świadectwa dojrzałości przez 21 uczniów - stawka dotacji 2025 r. wynosiła 9.173,42 zł na ucznia. W roku 2025 została wypłacona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości od 18,55 zł do 268,6 zł na ucznia.

	<i>dotacje dla publicznych LO</i>	<i>3 943 426</i>	<i>3 937 941</i>	<i>99,86</i>
--	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

W 2025 r. dotowano jedno publiczne liceum dla młodzieży do którego uczęszczało średniomiesięcznie 341 uczniów, w tym jeden uczeń objęty nauczaniem indywidualnym (NI). Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosiła 950,53 zł, zaś na ucznia objętego NI stawka wynosiła 2.084,1 zł. W roku 2025 została wypłacona dodatkowa subwencja na zatrudnienie specjalistów uzależniona od liczby uczniów w jednostce w wysokości: 35,27 zł na ucznia w szkole od 250 do 350 uczniów; 19,31 zł na ucznia w szkole powyżej 350 uczniów.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	program ERASMUS +	843 122	807 295	95,75
	Środki na realizację ośmiu projektów w czterech liceach ogólnokształcących: - LO1 1) całkowita wartość w l. 2024-2025: 221,4 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano: 129,2 tys. zł. Projekt zakończył się 31.08.2025 r.; 2) całkowita wartość w l. 2025-2026: 355,2 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano: 43,7 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2026 r.; -LO5 1) całkowita wartość w l. 2024-2025: 256,7 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano: 248,9 tys. zł. Projekt zakończył się 31.08.2025 r.; 2) całkowita wartość w l. 2025-2026: 235,6 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano: 6 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2026 r.; -LO9 całkowita wartość w l. 2025-2026: 154,4 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano: 55,7 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 03.12.2026 r.; LO10 1) całkowita wartość w l. 2024-2025: 141,2 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano: 104,4 tys. zł. Projekt zakończył się 31.10.2025 r.; 2) całkowita wartość w l. 2024-2025: 214,8 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano: 169,3 tys. zł. Projekt zakończył się 31.08.2025 r.; 3) całkowita wartość w l. 2025-2026: 229,6 tys. zł, w 2025 roku wydatkowano: 50 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2026 r. Środki wydatkowano na koszty związane z mobilnościami uczniów i nauczycieli, zakupem niezbędnego wyposażenia, szkoleń, stażu, dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów.			
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	470 224	470 222	99,99
	Wydatki dotyczą 30 uczniów liceum i 7 instruktorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, uczestniczących w szkoleniu sportowym SMS, finansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Składają się na nie wydatki obejmujące zakup paliwa do łodzi motorowych, obsługujących zgrupowania uczniów, naprawę i serwis sprzętu wioślarskiego, badania diagnostyczne, rehabilitację, ponadto środki wydatkowano na żywność i zakwaterowanie uczestników zgrupowań, zakup suplementów diety i odżywek oraz wynagrodzenie dla trenerów. Wydatki dotyczą zgrupowań i konsultacji szkoleniowych odbywających się w: Toruniu, Kruszwicy, Poznaniu, Gdańsku, Zakopanem, Wałczu.			
	szkolenia sportowe - kolarstwo	434 850	434 850	99,99
	Wydatki dotyczą do 30.06.2025 udział 46 uczniów i 7 instruktorów-trenerów, natomiast do 31.12.2025 r. 48 zawodników i 7 trenerów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, uczestniczących w szkoleniu sportowym SMS, finansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki wydatkowano na: paliwo do samochodów obsługujących treningi, konsultacje i starty uczniów, naprawy, serwis i konserwacje rowerów, opłaty za wynajem siłowni na treningi, a także opłaty za żywność i zakwaterowanie na zgrupowaniach i szkoleniach stacjonarnych. Wydatki dotyczą zgrupowań i konsultacji szkoleniowych odbywających się w Ostrzycach, Bystrzycy Górnej, Liskowie, Pruszkowie, Sobótce, Zamościu, miejscowości Koziegłowy, Zielonej Górze oraz w Hiszpanii, Chorwacji, Belgii, Włoszech oraz Niemczech.			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	326 824	326 824	100,00
	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz dla publicznego liceum ogólnokształcącego nieprowadzonego przez Gminę Miasta Toruń realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2025 w niepublicznych liceach uczyło się średniorocznie 13 uczniów, natomiast w publicznym liceum uczyło się średniorocznie 4 uczniów.			
	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	63 284	63 284	99,99

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Koszty realizacji w dniach 18. – 25.09.2025 projektu pt. „Haft - ciarki”, podczas którego młodzież z Polski i Ukrainy poprzez twórcze warsztaty tworzyła własne artystyczne odpowiedzi na pytanie „Jaką moc ma słowo wyhaftowane?” oraz „Czy energia włożona w jego stworzenie może zmienić rzeczywistość, wpływać na uczucia i postawy ludzi?”. Uczestnicy przed spotkaniem poznali tradycyjny haft własnego regionu, który stanowił bazę i inspirację w powyższych warsztatach. W powyższym projekcie wzięły udział łącznie 32 osoby, po 14 uczniów z LO7 w Toruniu i Ukrainy oraz po 2 opiekunów do każdej z grup. Środki wydatkowane na opłaty za przejazdy, noclegi, wyżywienie, przeprowadzenie warsztatów oraz zakup artykułów niezbędnych do ich przeprowadzenia.				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	36 000	36 000	100,00
Wydatki na realizację zadania współfinansowanego z dotacji - umowa dotacji nr 44/NPRC/2025 z dnia 28.04.2025 r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń otrzymały 3 jednostki: LO1, LO3, LO5.				
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	9 180	8 640	94,11
Koszty realizacji projektu, podczas którego młodzież z Niemiec i LO7 poprzez wspólne zajęcia integracyjne i udział w warsztatach poznawała historię i kulturę regionu. Niemiecka młodzież uczestniczyła w wybranych lekcjach w szkole, poznawała życie rodzinne polskich partnerów podczas „dnia z rodziną”. Wszyscy wzięli udział w wycieczce do Warszawy. W powyższym projekcie wzięło udział 17 uczestników z Niemiec (w tym 2 opiekunów) i 17 uczestników z Polski (w tym 2 opiekunów).				
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	9 000	9 000	100,00
Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z b. państwa - opisanego powyżej.				
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	6 912	6 912	99,99
Koszt udziału grupy młodzieży z LO7 w projekcie „Floral Feast” (międzynarodowym projekcie kreatywnym, łączącym młodzież poprzez sztukę florystyki i mody) w miejscowości Ahlhorn w Niemczech (w dniach 10-17.06.2025 r). W projekcie udział wzięło 17 osób w tym 15 uczniów i 2 opiekunów.				
	rozliczenie dotacji KPUIW dotyczących lat ubiegłych	1 980	1 980	100,00
Środki przeznaczone na zwrot niekwalifikowanych wydatków z tytułu realizacji w 2024 roku "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Kwotę zwrócono zgodnie z umowa nr 29/NPRC/2024.				
80132	Szkoły artystyczne	20 242 912	20 168 892	99,63
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	20 242 912	20 168 892	99,63
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, do którego uczęszczało przeciętnie 678 uczniów, a nauka odbywała się w 46 oddziałach, w tym wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 138,22 etatu oraz pracowników administracji i obsługi 22,38 etatu (92,7% ogółu wydatków). Pozostałe wydatki (7,3 % ogółu) obejmowały opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, odpis na ZFŚS, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, naprawę sprzętu muzycznego oraz bieżące zakupy i usługi.				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 441 666	6 416 794	99,61
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 871 666	5 850 719	99,64

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Koszty utrzymania dwóch szkół specjalnych ZS26 oraz ZS19, zatrudniających nauczycieli na 34,04 etatu i pracowników administracji i obsługi na 3,7 etatu. Do szkół uczęszczało 56 uczniów w 14 oddziałach. Środki wydatkowane na płace i pochodne (94,7% wydatków ogółem), pozostałe wydatki dotyczyły odpisu na ZFŚS w wysokości, energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz zakupu materiałów (w szczególności biurowych i środków czystości), wyposażenia, zakupu usług konserwacyjnych sprzętu i urządzeń biurowych, naprawy dźwigu do przewożenia uczniów z niepełnosprawnościami.			
	<i>dotacje dla szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>570 000</i>	<i>566 075</i>	<i>99,31</i>
	W 2025 r. roku dwie zawodowe szkoły specjalne (Społeczna Specjalna Szkoła Przystosabiająca do Pracy Dorotowo oraz Społeczna Specjalna Szkoła Przystosabiająca do Pracy PROMETHEUS) otrzymywały średniomiesięcznie dotację na 7 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 4 uczniów z niepełnosprawnością o wadze 9,5 wg stawki 9.124,43 zł; 3 uczniów z niepełnosprawnością o wadze 3,6 wg stawki 3.962,09 zł.			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 047 535	11 864 719	98,48
	<i>utrzymanie centrów kształcenia</i>	<i>11 999 028</i>	<i>11 863 422</i>	<i>98,86</i>
	Koszty utrzymania CKU i CKZ zatrudniających nauczycieli na 55,03 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 35,15 etatu. Do szkół uczęszczało 2.129 słuchaczy w 100 oddziałach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (89,5%), odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe wydatki bieżące (łącznie 10,5% ogółu wydatków).			
	<i>rozliczenie projektów UE</i>	<i>48 507</i>	<i>1 297</i>	<i>2,67</i>
	Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami w projekcie "Bliżej pracodawcy" realizowanym przez CKU. Planowano również zwrot w wysokości 47 210 zł, który dotyczący projektów "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi", "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2" oraz "Bliżej pracodawcy" - trwa oczekiwanie na decyzję Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ws. wniosku o umorzenie odsetek.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 520 160	2 362 643	93,74
	<i>koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli</i>	<i>1 641 660</i>	<i>1 528 831</i>	<i>93,12</i>
	Na mocy zarządzenia nr 69 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12.03.2025 roku przyznano środki dla 70 jednostek i łącznie 3.381 nauczycieli. Wydatki obejmowały dofinansowanie organizacji szkoleń, konferencji szkoleniowych rad pedagogicznych w szkołach oraz opłat za kursy doskonalące. W roku 2025 dofinansowano również koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia 136 nauczycielom, którzy na podstawie skierowania przez dyrektorów szkół uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego. Dofinansowano studia podyplomowe 259 nauczycielom.			
	<i>wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego-b. państwa</i>	<i>878 500</i>	<i>833 812</i>	<i>94,91</i>
	W 2025 roku funkcję doradców metodycznych pełniło 19 nauczycieli, zatrudnionych łącznie na 5,5 etatu w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK, oraz odpis na ZFŚS, poza tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, którzy pełnili funkcję doradcy metodycznego w 2024 roku.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 931 083	12 652 395	97,84
	<i>utrzymanie stołówek szkolnych</i>	<i>12 357 604</i>	<i>12 080 136</i>	<i>97,75</i>
	Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych działających przy 34 szkołach. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych zatrudnionych na średnio 89,25 etatu wydatkowano 80,9 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki obejmowały zakup energii, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, uzupełniono wyposażenie kuchni, zakupiono drobny sprzęt kuchenny, odzież ochronną i obuwie robocze, opłacono usługi oczyszczania, utylizacji odpadów, konserwacji kotłowni i dźwigu towarowego, a także drobnych remontów i naprawy sprzętu.			

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa</i>	<i>454 183</i>	<i>453 208</i>	<i>99,78</i>
	Wydatki na realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z budżetu państwa (80%) na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w 9 szkołach podstawowych (usługi remontowo-adaptacyjne w stołówce, wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej, wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków). Dofinansowanie przyznane Gminie Miasta Toruń otrzymały: SP02, SP04, SP06, SP08, SP10, SP13, SP16, SP18 i SP31.			
	<i>program "Posilek w szkole i w domu" - b.miasta</i>	<i>119 296</i>	<i>119 052</i>	<i>99,79</i>
	Wkład własny Gminy Miasta Toruń (20%) w realizację zadania współfinansowanego z dotacji pozyskanej z b. państwa - opisanego powyżej.			
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	31 084 145	30 786 154	99,04
	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>30 006 592</i>	<i>29 717 265</i>	<i>99,03</i>
	Wydatki związane są z kształceniem specjalnym, organizowanym w 17 przedszkolach (PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PM07, PM08, PM09, PM10, PM11, PM12, PM13, PM15, PM16, PM17, PM18) i oddziałach przedszkolnych w 10 szkołach podstawowych (SP01, SP02, SP03, SP06, SP12, SP13, SP16, SP23, SP31 i SP32). Liczba dzieci, objętych kształceniem specjalnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosła średniorocznie 46 dzieci, natomiast w przedszkolach 101 dzieci. Zatrudnienie wyniosło 27,61 etatu nauczycieli i 10,32 etatu pracowników obsługi. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 95,8% wszystkich wydatków w zadaniu, pozostałe wydatki 4,2%. Dodatkowo wypłacono dotację na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2025 r. kształceniem specjalnym objęto średniomiesięcznie 276 dzieci w 40 niepublicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach podstawowych. Miesięczna stawka dotacji, uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz wieku dziecka, wynosiła od 2.839,41 do 8.464,51zł w zależności od wieku i rodzaju schorzenia.			
	<i>projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami"</i>	<i>548 624</i>	<i>542 004</i>	<i>98,79</i>
	Wydatki na projekt skierowany do całej społeczności osób z niepełnosprawnościami miasta Torunia oraz okolic, realizowany w ZS26. Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Centrum Informacyjno – Doradcze działającego przy PFRON mogły skorzystać z profesjonalnych konsultacji udzielanych przez specjalistów. W roku 2025 Ośrodek Wsparcia i Testów Toruń (OWiT) zapewnił stałą dostępność stacjonarną (4 dni w tygodniu po 6h) oraz zdalną (5 dni w tygodniu). Poprzez platformę owit-torun.pl i media społecznościowe umożliwiono beneficjentom bezpośredni kontakt z kadrą merytoryczną oraz prezentowano zasoby technologii asystujących (TA). Aktywnie promowano działalność Ośrodka na konferencjach, kładąc nacisk na nowoczesne rozwiązania naukowe niwelujące bariery w edukacji i życiu społecznym. W ramach projektu odbyły się szkolenia wyjazdowe i wewnętrzne, szkolenia kadry OWiT w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu i inne.			
	<i>rozliczenie środków z PFRON</i>	<i>68 929</i>	<i>68 927</i>	<i>99,99</i>
	Rozliczenie dotacji otrzymanej z PFRON w ramach programu "Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnościami" realizowanego w ZS nr 26 w l. 2021-2024.			

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami"	460 000	457 958	99,55
	Środki wydatkowane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m. in. systemu rehabilitacyjnego Egzoszkielet, koncentratora tlenu, podnośnika transportowego, napędu do wózka) oraz sprzętu elektronicznego (m. in. laptopów, tabletów, smartfonów, urządzenia do czytania tekstu na głos) niezbędnego do różnych form pracy.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 081 529	29 619 370	98,46
	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>30 081 529</i>	<i>29 619 370</i>	<i>98,46</i>
	Wydatki związane z kształceniem specjalnym organizowanym w 27 szkołach, średnio dla 553 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagających kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 172,13 etatu oraz 2,26 etatu pracownika obsługi wydatkowano 95,03%. Pozostałe 4,97% przeznaczono na odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 98 uczniów uczęszczających do 13 niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość stawki dotacji: od 1.831,32 zł do 8.546,68 zł. W 2025 r. kształceniem specjalnym został objęty średniomiesięcznie 1 uczeń uczęszczający do SP BLOK (wysokość dotacji 2.692,19 zł).			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	937 000	790 266	84,33
	<i>kursy kwalifikacyjne</i>	<i>937 000</i>	<i>790 266</i>	<i>84,33</i>
	W 2025 r. dotacja została przekazana trzem szkołom, które udokumentowały zdanie egzaminu przez 69 słuchaczy. Stawka dotacji w 2025 r. w przypadku kursów kwalifikacyjnych wyniosła 11.539,19 zł.			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 774 166	10 765 736	84,27
	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>12 774 166</i>	<i>10 765 736</i>	<i>84,27</i>
	Środki na kształcenie specjalne realizowane w 17 jednostkach (w ZSM, liceach ogólnokształcących, technikum i szkołach branżowych) dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy wymagają takiego kształcenia. Zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło 30,07 etatów nauczycieli oraz 0,32 etatu pracownika obsługi. Liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym w roku 2025 wyniosła średnio 210. Na wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzącymi zajęcia z uczniami objętymi kształceniem specjalnym oraz odpis na ZFŚS. Dotację na kształcenie specjalne w 2025 r. otrzymało 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 4 technikum dla młodzieży i 1 szkoła branżowa I stopnia dla młodzieży. Miesięcznie średnio 99 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczało do szkół ponadpodstawowych. Miesięczna stawka dotacji uzależniona była od stopnia niepełnosprawności oraz dodatkowych wag (integracja) i wynosiła od 1.881,03 zł do 9.221,23 zł. Ponadto Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące otrzymywało dotację na kształcenie specjalne średniomiesięcznie na 12 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Miesięczne stawki dotacji były uzależnione od stopnia niepełnosprawności i wynosiły od 2.160,45 zł do 8.613,38 zł.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 259	112 112	96,43
	<i>zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP</i>	<i>116 259</i>	<i>112 112</i>	<i>96,43</i>

Środki Funduszu Pomocy przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy. Pomocą objęto 700 uczniów (w tym 9 uczniów niepełnosprawnych), uczęszczających w roku szkolnym 2025/26 do 29 szkół podstawowych, w tym do 2 szkół podstawowych specjalnych (27 gmina, 2 powiat).

80195	Pozostała działalność	81 681 577	73 368 304	89,82
	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>17 994 214</i>	<i>17 994 214</i>	<i>100,00</i>

W ramach zadania wydatkowano 14.967.493 zł na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) nauczycieli prowadzących lekcje w oddziałach przygotowawczych, dodatkowe lekcje języka polskiego (w 35 jednostkach), dodatkowe lekcje z innych przedmiotów (1 szkoła) a także refundację wynagrodzeń pozostałych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, pracujących w 66 placówkach oświatowych, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy. Pozostałe środki zostały wykorzystane na zrefundowanie pozostałych wydatków, poniesionych w związku z realizacją kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami-uchodźcami. Według danych, wprowadzonych przez jednostki do Systemu Informacji Oświatowej, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku 2025 uczęszczało średnio 1.244 uczniów narodowości ukraińskiej o statusie „uchodźca”.

	<i>dotatki motywacyjne</i>	<i>15 198 961</i>	<i>15 102 219</i>	<i>99,36</i>
--	----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty wypłaty dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi nauczycielom w 70 jednostkach zatrudnionych średnio na 3 237,06 etatu w ww. jednostkach oświatowych), zgodnie z zasadami przyznawania dodatków motywacyjnych, określonymi w uchwale. Pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli określona została na podstawie Uchwały RMT z dn. 25.07.2019 r. nr 169/19 wraz z nowelizacjami, określającej szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia. Do sierpnia 2025 roku wysokość dodatków motywacyjnych kształtowała się następująco: kwota dodatku motywacyjnego nie mogła być niższa niż 150 zł i nie wyższa niż 750 zł, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za realizację dodatkowych zadań przydzielonych przez prezydenta, kwota mogła być podwyższona do 2.000 zł miesięcznie oraz przyznana na inny okres niż podany powyżej. Uchwałą nr 300/25 z dnia 18.09.2025 r. wprowadzono zmiany w zakresie przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli (ze skutkiem od dnia 01.09.2025 r.). Zgodnie z § 6 ust. 2 ww. uchwały „Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości – miesięcznie – od 3% do 15% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym”. Jednocześnie uchylono zapis dotyczący możliwości podwyższenia kwoty dodatku motywacyjnego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za realizację dodatkowych zadań przydzielonych przez prezydenta) do kwoty 2000 zł miesięcznie.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>utrzymanie basenów</i>	<i>7 166 147</i>	<i>6 924 420</i>	<i>96,62</i>
	Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie 11 pływalni działających przy SP08, SP16, SP18, SP24, SP28, SP32, LO2, LO3, ZS26, ZS19 oraz ZSMEiE, w których zatrudnieni byli pracownicy na 31,44 etatu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 45,9% łącznych wydatków na utrzymanie basenów w ww. jednostkach. Pozostałe wydatki 54,1% zostały przeznaczone na opłaty za media: energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakupy chemii basenowej oraz szkolenia pracowników. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS.			
	<i>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli</i>	<i>5 714 886</i>	<i>5 709 091</i>	<i>99,89</i>
	Dla nauczycieli będącymi emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, tj. 2.282,62 zł, natomiast na każdego emeryta „nie-nauczycielskiego” odpis wynosił 453,90 zł. W ramach funduszu zapewniono odpis dla przeciętnej 2255 emerytów „nauczycielskich” oraz przeciętnie 1237 emerytów „nienauczycielskich”.			
	<i>remonty obiektów oświatowych</i>	<i>4 684 000</i>	<i>4 673 171</i>	<i>99,76</i>
	Środki na remonty w placówkach oświatowych przeznaczone m.in. na: montaż i modernizację klimatyzacji w salach w PM 05, PM 09, PM 11, PM 17, SP 32, ZS26, ZSS; remont toalet w PM01, PM03, PM06, PM15, SP 09, SP14, SP 15, SP31; remont dachu w PM04, PM05, PM08, PM09, PM 12, PM15, SP01, SP10, SP 18, SP35, ZST; wymianę podłóg i remont schodów w PM13, PM14, PM16; wymianę i modernizację monitoringu w SP14, SP16; prace modernizacyjne w salach gimnastycznych i na boiskach: SP04, SP06, SP24, SP27, SP28, SP33, SP34, LO01. W SP07 wykonano modernizację wejścia głównego do szkoły, remont dźwigu osobowego w budynku hali sportowej – wymianę falownika w LO 04, wymianę instalacji odgromowej w LO 06, w ZSGH wymieniono instalację elektryczną na parterze budynku szkoły obejmującą: świetlicę, 4 sale lekcyjne, bibliotekę, salę gimnastyczną z 8 pomieszczeniami przynależnymi, 3 korytarze oraz 5 pomieszczeń WC; montaż dodatkowych zabezpieczeń w rozdzielniach, oprav oświetlenia. W ZSMEiE wykonano rewitalizację i zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wymianą kostki brukowej (bez drogi dojazdowej do placu apelowego), zakupiono falownik do silnika pompy basenowej, malowanie korytarzy. W SP13 wykonano naprawę elewacji szkolnej, w SP11 wymieniono 7 drzwi na II piętrze, w SP05 wykonano likwidację podsiąkania fundamentów ścian nośnych w piwnicach, w SP02 prace remontowe związane z usunięciem skutków zalania Segmentu B budynku szkoły; wymianę silnika w platformie przyschodowej dla osób niepełnosprawnych oraz zakup nowego pokrowca na urządzenie w SP15. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 65.000 zł na prace dekarские na dachu w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ulicy Bydgoskiej 34. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 14.05.2026r.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej</i>	3 707 498	3 707 404	99,99
Środki zostały przeznaczone na wypłatę nagród z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej dla 719 nauczycieli oraz 870 pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, zgodnie z decyzjami poszczególnych dyrektorów jednostek.				
	<i>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</i>	2 616 967	2 584 411	98,75
Środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych zostały rozdysponowane do 65 jednostek. W ramach zadania zakupiono m.in.: monitory interaktywne, komputery stacjonarne, laptopy, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, klimatyzatory, stoliki i krzesła, wyposażenie placu zabaw, huśtawkę integracyjną, rolety termiczne, dywany, bieżnię sportową, biurka, fotele, pianino hybrydowe, kamerę sportową, defibrylator, wielki bęben koncertowy, zmywarki, patelnie.				
	<i>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</i>	2 396 545	485 182	20,24
W ramach zadania wydatkowano środki na: zakup nagród za uczestnictwo w konkursach szkolnych dla laureatów/ finalistów/ wyróżnionych, upominki/prezenty/kwiaty na okoliczności np. jubileuszy przedszkoli, szkół czy placówek. Środki przeznaczone zostały również na finansowanie udziału ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego, wynajem pomieszczeń biurowych i media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe oraz refundację wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ „Solidarność”, oraz na organizację: konkursów np. "Trzy Cztery: Śpiewaj My", „8 Wspaniałych”, „Gwiazdy Grodu Kopernika”, wkład własny na „Ligę debat”, na zajęcia z hokeja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu, wigilii dla dyrektorów szkół prowadzonych przez GMT, itp. W ramach zadania środki otrzymała SP15 na zorganizowanie Dnia Dziecka na terenie szkoły w dniu 02.06.2025 oraz ZSS z okazji Jubileuszu 70-lecia szkoły, który odbył się 11 października 2025 r., zakupiono monitor interaktywny. Zakupiono monitor interaktywny oraz wielostanowiskowy atlas do ćwiczeń dla ZSiŚ. Poniesiono koszty stałej obsługi prawnej dla jednostek obsługiwanych przez TC UW oraz koszty zastępstwa procesowego i reprezentacji przed sądem. Poniesiono również wydatki związane z organizacją przez TC UW Konferencji Związku Miast Polskich. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.				
	<i>projekt "Sukces w naszych rękach"</i>	1 761 856	191 183	10,85
Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2025-2026., w którym udział bierze 8 jednostek: SP5, SP10, SP16, SP24, ILO, IVLO, VLO oraz VIILO. Celem projektu jest nabycie kompetencji przez 680 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nabycie kompetencji lub podwyższenie kwalifikacji przez 130 przedstawicieli kadry merytorycznej z toruńskich szkół i doposażenie tych szkół. W 2025 roku przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu spośród kadry i uczniów. 28 przedstawicieli kadry podjęło studia podyplomowe. Rozpoczęła się realizacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli dla dzieci ze szkół podstawowych - koło muzyczne w SP10, SP16 i SP24 oraz działania grupy superwizyjno-moderacyjnej nauczycieli szkół podstawowych, w których uczestniczyło 8 nauczycieli ze szkół podstawowych uczestniczących w projekcie (20 godzin spotkań). Zakupiono część wyposażenia do pokoi wyciszeni, relaksacji i rewalidacji dla SP05, SP10, SP24, ILO, IV LO, V LO. Przeprowadzono procedury przetargowe, ogłoszono zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawcy na zakup i dostawę mebli oraz sprzętów i pomocy dydaktycznych. Ze względu na przedłużające się procedury, rozstrzygnięcie przetargów i wydatkowanie środków nastąpi w 2026 r. Całkowity koszt projektu w l.2025-2026: 4.410,4 tys. zł, dofinansowanie z UE: 3.748,8 tys. zł z b. państwa: 220,5 tys. zł, wkład GMT w wysokości 441 tys. zł.				
	<i>nagrody dla nauczycieli</i>	1 173 741	1 173 712	99,99
Wydatki na nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Torunia w Dniu Edukacji Narodowej 123 wyróżnionym nauczycielom zatrudnionym w 66 jednostkach.				
	<i>projekt "Twoja droga do sukcesu"</i>	1 042 370	487 222	46,74

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
Projekt w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2025-2028., w którym bierze udział 8 jednostek: CKZ, ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZST, ZSPSiVIIILO, ZSS. Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego poprzez dodatkowe wsparcie dla 1317 uczniów i 113 przedstawicieli kadry merytorycznej oraz doposażenie toruńskich szkół kształcących w zawodach. Środki wydatkowane m.in. na: -wypłaty dla uczniów stypendiów oraz dokonano zwrotów kosztów dojazdu za odbyte staże zawodowe; - wypłatę dodatku do wynagrodzenia za pełnienie funkcji opiekuna stażysty; - polisę ubezpieczeniową; -wynagrodzenia za prowadzone kursy, szkolenia i doradztwo edukacyjno-zawodowe; - zakup materiałów fryzjerskich, florystycznych oraz gastronomicznych; -wypłaty wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla osób zaangażowanych w realizację projektu (przeprowadzenie rekrutacji, opracowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej). Niskie wykonanie założonego planu wynika z późnego ogłoszenia zamówień publicznych oraz konieczności ich kilkukrotnego powtarzania. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.09.2028 r. Całkowity koszt projektu w l. 2024-2028 wynosi 6 613,2 tys. zł., dofinansowanie z UE w wysokości: 5.621,2 tys. zł, z b. państwa: 330,7 tys. zł, wkład GMT w wysokości 661,3 tys. zł.				
	projekt "Kierunek-Zawód"	708 172	631 663	89,19
Projekt realizowany w ramach programu FEEdKiP 2021-2027. Celem projektu jest podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów oraz realizacja zajęć dla uczniów z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem nowych narzędzi. 23 toruńskie szkoły zostały wyposażone w nowoczesne narzędzia doradcze m. in. gogle VR oraz gry planszowe i karciane. W projekcie biorą udział: ILO, III LO, VLO, VI LO, VII, IXLO, XLO, ZSPSiVIIILO, SP02, SP02, SP05, SP06, SP08, SP09, SP10, SP11, SP14, SP15, SP18, SP23, SP28, SP32, SP35. Całkowita wartość projektu finansowanego w 100% ze środków zewnętrznych, w l.2025-2026: 792,8 tys. zł.				
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach i liceach"	674 180	31 442	4,66
Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w którym bierze udział 8 jednostek: SP01, SP04, SP08, SP11, SP28, SP35, I LO, II LO. Celem projektu jest nabycie kompetencji przez 2 686 uczniów, nabycie kompetencji lub podwyższenie kwalifikacji przez 277 przedstawicieli kadry merytorycznej i doposażenie szkół. Środki wydatkowane m.in. na: -studia podyplomowe dla 7 nauczycieli; -zakup artykułów promocyjnych oraz biurowych, - wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Niski poziom wykonania założonego planu wynika z mniejszej liczby rozpoczętych studiów podyplomowych niż pierwotnie zakładano, rozpoczęciem zajęć dla uczniów dopiero w grudniu oraz przesunięciem terminu ogłoszenia zamówień publicznych na zakup dostawę sprzętów, pomocy dydaktycznych oraz usług szkoleniowych na rok 2026. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.08.2028 r. Całkowity koszt projektu w l. 2025-2028: 8.173,3 tys. zł, dofinansowania z UE w wysokości: 6.947,3 zł, z b. państwa: 408,7 tys. zł, wkład GMT w wysokości 817,3 tys. zł.				
	projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	616 344	70 717	11,47

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2025-2026. W projekcie udział biorą przedszkola oraz szkoły podstawowe: PM2, PM13, PM16, PM17, PM18, SP16, SP17, SP18, SP31 oraz ZS19. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 1 349 dzieci, kompetencji i kwalifikacji 148 przedstawicieli kadry i doposażenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Środki wydatkowane m.in. na: - studia podyplomowe (9 nauczycieli), wykonanie i montaż tablic informacyjnych, zakup artykułów promocyjnych i biurowych, prowadzenie zajęć z rytmiki oraz wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Niski poziom wykonania założonego planu wynika z późnego ogłoszenia zamówień publicznych oraz konieczności ich kilkukrotnego powtarzania. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2026 r. Całkowity koszt w l. 2025-2026: 1.071,4 tys. zł, dofinansowanie z UE w wysokości: 910,7 tys. zł, z b. państwa: 53,6 tys. zł, wkład GMT: 107,1 tys. zł.				
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	578 565	578 564	99,99
Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk szkolnych "Orlik" oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych.				
	Program "Za życiem" - b.państwa	541 200	538 372	99,47
Program "Za życiem" jest realizowany w ZS 19 na podstawie POROZUMIENIA NR MEiN/2022DWEW/1018 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz terapeutów. Program ten ma na celu organizowanie wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej; udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od urodzenia od osiągnięcia dojrzałości wieku przedszkolnego; zapewnianie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, związanej z procesem rehabilitacji dziecka. W zajęciach prowadzonych przez 20 terapeutów uczestniczyło 104 dzieci.				
	projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	521 329	231 044	44,31
Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt realizowany w 6 toruńskich szkołach: ZSIŚ, ZSS, CKZ, ZSGH, ZSE oraz ZST. Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego przez wsparcie dla 350 uczniów i 115 przedstawicieli kadry oraz doposażenie 9 toruńskich szkół kształcących w zawodach. W 2025 roku środki wydatkowane m.in. na: studia podyplomowe (24 uczestników), staże uczniowskie (35 uczniów), doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizację zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów zawodowych, wyjazd studyjny do Ośrodka Mediacji Rówieśniczych i Oświatowych w Gdańsku, w którym udział wzięło 18 uczniów oraz 2 opiekunów, wypłatę stypendiów dla uczestników projektu, wykonanie i montaż tablic informacyjnych i zakup artykułów biurowych. Niskie wykonanie planu wynika ze zmiany harmonogramu projektu i ogłoszenia zamówień publicznych na realizację kursów, szkoleń, zakup pomocy dydaktycznych dopiero w roku 2026, a nie jak wcześniej zakładano w 2025. Całkowity koszt projektu w l. 2025-2026 wynosi 2.756,4 tys. zł, dofinansowanie z funduszy UE w wysokości: 2.342,3 zł, z b. państwa: 137,8 tys. zł, wkład GMT w wysokości 275,6 tys. zł.				
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	470 364	404 236	85,94

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez ZS nr 26, pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą". Całkowita wartość projektu wynosi 718,8 tys. zł, w 100 % finansowany ze źródeł zewnętrznych. Celem projektu jest utworzenie ww. Centrum stanowiącego skoordynowany system pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola specjalne, szkoły specjalne lub placówki specjalne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi, uczniami lub słuchaczami ze zróźnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W 2025 roku w realizację projektu zaangażowanych było 286 osób, w tym 76 uczniów 186 nauczycieli oraz 24 osoby z kadry niepedagogicznej. Środki wydatkowano na: zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu specjalistycznego, działania promocyjne, usługi szkoleniowe, wynagrodzenie dla kadry i koordynatorów zaangażowanych w projekt. Założony plan został wykonany w 85,94% ponieważ część działań merytorycznych została przeniesiona na I kwartał 2026 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem placówek objętych wsparciem. Zakończenie projektu planowane jest na 31.07.2026 r.				
	projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego"	451 652	425 145	94,13
Projekt realizowany w ramach programu FEEdKIP 2021-2027 przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego celem jest podniesienie kompetencji osób pracujących, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udział w doradztwie zawodowym, a następnie w kursach/szkoleniach zgodnie z diagnozą doradcy zawodowego. Całkowita wartość projektu w l. 2024-2028 wynosi: 2.185,2 tys. zł, dofinansowanie UE: 1.857,4, b. państwa: 109,2 tys. zł, wkład własny GMT: 218,5 tys. zł. W 2025 roku środki wydatkowano na: opłacenie kursów oraz studiów podyplomowych, doradztwo zawodowe dla 99 uczestników, stypendia, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników, wynagrodzenie dla koordynatora, asystenta oraz innych osób zaangażowanych w projekt, zakup materiałów biurowych. Zakończenie projektu planowane jest na 30.09.2028 r.				
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	377 540	376 200	99,64
Stypendia wypłacane na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. W 2025 roku przyznano 7 nagród dla uczniów (każda po 2.000 zł) oraz wypłacono stypendia 91 uczniom od stycznia do czerwca oraz 189 uczniom od września do grudnia. Miesięczna kwota stypendium: 200 zł lub 300 zł.				
	fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	295 648	98,54
Zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów-nauczycieli jest realizowana wg zasad określonych w Uchwale nr 84/2007 Rady Miasta Torunia oraz nowelizującej Uchwale Rady Miasta Torunia nr 535/2009. W 2025 roku ze świadczenia skorzystało 314 nauczycieli i 264 emerytów-nauczycieli.				
	program "Wyjście z klasą"	289 843	245 983	84,86
Środki pozyskane w ramach umowy dotacyjnej nr MEN/2025/DK/1559. W ramach przedsięwzięcia możliwe było uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawanie miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych. Łącznie w wydarzeniach wzięło udział 4.198 uczniów z 23 szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz z 12 szkół prowadzonych przez inne podmioty.				
	rządowy program "Przyjazna szkoła"	214 667	155 361	72,37

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w 8 jednostkach: SP01, SP05, SP08, SP11, SP13, SP15, SP28, LO6 oraz ZSS. Jego celem było wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z Ukrainy, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczeństwo szkolne czują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież mogą budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje poprzez zatrudnienie asystenta międzykulturowego. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla dziesięciu asystentów międzykulturowych, którzy objęli wsparciem ponad 300 uczniów. Projekt zakończył się 31.12.2025 r. W związku z rezygnacją z udziału w projekcie (już po jego rozpoczęciu) Szkoły Podstawowej nr 13, oraz problemami z zatrudnieniem asystentów w wymiarze, który pierwotnie planowano, plan zrealizowano na poziomie 72%.			
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	156 416	96 409	61,63
	Projekt realizowany w ramach programu FEdKiP 2021-2027. Wsparciem objętych jest 5 przedszkoli i 3 szkoły: PM3, PM7, PM8, PM11, PM15, SP12, SP23 oraz SP32. Celem projektu jest poprawa jakości pracy ośrodków wychowania przedszkolnego, poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej 1 040 dzieci, podniesienie kompetencji i kwalifikacji 77 przedstawicieli kadry, poprawa dostępności przedszkoli i doposażenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz utworzenie 50 miejsc wychowania przedszkolnego. W związku z rocznym opóźnieniem terminu podpisania umowy o dofinansowanie (umowa podpisana w dniu 28.08.2025 r.), wynikającym z przedłużającej się procedury zatwierdzenia projektu przez Instytucję Zarządzającą, konieczne było wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.08.2027 r. oraz przesunięcie terminów realizacji poszczególnych zadań. Zrefundowano, zaplanowane w projekcie wydatki poniesione w 2024 na nowo utworzone miejsca wychowania przedszkolnego w SP12, które przeznaczone były na wynagrodzenia dla nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie zajęć w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych obejmujących łącznie 50 miejsc. Niskie wykonanie zakładanego planu wynika z opracowywania dokumentacji dotyczącej opisów przedmiotu zamówienia na szkolenia, kursy oraz na zakup pomocy dydaktycznych rozpoczęto na przełomie III i IV kwartału 2025 roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Ogłoszenie zamówień zostało przesunięte na rok 2026. Całkowity koszt projektu w l. 2025-2027 wynosi 2.161,4 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE w wysokości: 1.837,3 zł, z b. państwa: 108,1 tys. zł, wkład GMT w wysokości 216 tys. zł.			
	program ERASMUS +	155 113	128 997	83,16
	Środki na realizację projektu „Eco Art” w MDK oraz LO9. Celem projektu realizowanego w l. 2023-2026 (łącznie wartość 308,3 tys. zł) jest podjęcie działań promujących ochronę przyrody i kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne Ziemi. W 2025 roku środki wydatkowane m.in. na: mobilność uczniów do: - Hiszpanii (8 uczniów, 2 opiekunów), - Grecji (8 uczniów, 2 opiekunów), działania promocyjne, zakup wyposażenia do kąpki ekologiczno-artystycznego, organizację: - warsztatów plastycznych w MDK, - koncertu dla mieszkańców Torunia pt. Muzyka, która łączy, - II Toruńskiej Edycji Dni Erasmusa. Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane w następnym roku. Zakończenie projektu planowane jest na 31.08.2026 r.			
	projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	133 822	112 907	84,37
	Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, jego celem jest utworzenie lokalnego ośrodka służącego rozwojowi kompetencji cyfrowych - Klubu Rozwoju Cyfrowego. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2027 wyniesie 479 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 395,3 tys. zł oraz b.państwa: 83,7 tys. zł. W 2025 r. wydatki poniesiono m.in. na: organizację szkoleń, w których udział wzięło ponad 70 osób, konsultacje indywidualne, warsztaty, wykłady grupowe, działania promocyjne, zakup wyposażenia (tablety, smartfony, słuchawki itp.), wynagrodzenie dla koordynatora, asystenta koordynatora, a także dla edukatorów i trenerów za prowadzenie warsztatów i szkoleń. Wykonanie na poziomie 84,37% wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu po późniejszym niż zakładano podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zakończenie projektu planowane jest na 30.04.2027 r.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	128 320	128 320	100,00
Zadanie realizowane w ZST oraz VI LO. Środki przeznaczono na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 dla 52 uczniów (30 uczniów ZST, 22 uczniów VI LO) oraz zakup wyposażenia specjalistycznego (ZST) dla całego OPW. Wysokość dotacji ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej wyniosła 80% łącznych kosztów zadania.				
	środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	99,99
Środki na organizację w Toruniu Ogólnopolskiego zjazdu koordynatorów sieci Miast Przyjaznych Dzieciom (3–4 listopada 2025 r.), organizację Debaty dziecięcej „Gdybym był Prezydentem miasta, to...” (24 listopada 2025 r.) z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka pod hasłem „Toruń słucha – dzieci mówią!” oraz na organizację II. edycji plebiscytu „Biznes Przyjazny Dzieciom” (listopad 2025 r.). Wszystkie poniesione wydatki były: bezpośrednio powiązane z realizacją celów Programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom i ukierunkowane na trwałe wzmocnienie lokalnego systemu wsparcia dzieci i rodzin.				
	program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	32 080	32 080	100,00
Środki stanowiące wkład własny miasta (20%) do zadania opisanego powyżej.				
	rozliczenie projektów UE	14 933	0	0,00
Środki zaplanowane na rozliczenie w ramach dwóch projektów: "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" oraz "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2". Trwa oczekiwanie na decyzję Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o możliwości umorzenia odsetek, rozliczenie nastąpi po decyzji WK-P.				
	program "Strzelnica w powiecie 2025"	8 898	7 995	89,85
Środki na utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSIŚ. Wydatki poniesiono na adaptację sali na wirtualną strzelnicę, doposażenie sali w m.in. szafę na zamek cylindryczny do przechowywania broni, maty strzeleckie, stanowiska strzeleckie czy siatki maskujące oraz wyposażenie sali w system szkolno-treningowy „Pojedynek”. Na realizację zadania pozyskano 80% dofinansowania ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.				
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	4 739 000	4 071 193	85,90
Środki na kontynuację modernizacji basenu przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich – z przebudową pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowych funkcji (m.in. utworzenie pokoju reanimacyjnego), wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, okładzin ściennych, wymianę posadzek na nowe, instalacje nowych drzwi wewnętrznych, malowanie. Zadanie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających. Na podstawie uchwały nr 364/25 z 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 392,8 tys. zł z terminem wydatkowania do 30.06.2026r. Koszt zadania w l. 2024-2026: 8.413 tys. zł. Wykonanie planu na poziomie 85,9% wynika z z faktu, iż Wykonawca nie wykonał wszystkich prac zadeklarowanych do realizacji i zafakturowania w roku 2025. Środki na ten cel zostały wprowadzone do budżetu roku 2026 uchwałą nr 389/26 Rady Miasta Torunia z dnia 26.02.2026r.				
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	3 286 000	3 285 459	99,98
Środki na dokończenie modernizacji zespołu kuchenne- żywieniowego w SP 18 (976,5 tys. zł) kompleksowy remont ogólnobudowlany kuchni i stołówki wraz z instalacjami i urządzeniami - przebudowę zespołu kuchenne-żywieniowego w tym kuchni, stołówki i innych pomieszczeń stanowiących integralną całość z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych, przeciwpożarowych - wyposażenie kuchni oraz stołówki w Szkole Podstawowej nr 24 (2.014 tys. zł);- relokację kuchni w Zespole Szkół Muzycznych (295 tys. zł).				
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 662 000	1 414 031	85,08

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
Środki na realizację 9 zadań wybranych w procedurze b. obywatelskiego, tj. Akcja reaktywacja, czyli plac zabaw na piątce przy "Piątce"!!! (233,6 tys. zł); Nauka i relaks w ZSPS i 8 LO w Toruniu (158,8 tys. zł); Szkoła pod żaglami - SP 34 w Toruniu (78,5 tys. zł); Ścieżka edukacyjna w SP 2 (107,6 tys. zł); Siatkówka plażowa na Batorego! (186,1 tys. zł); Ścieżka sensoryczna zewnętrzna - aktywne zmysły (53,9 tys. zł); Ścieżka doświadczeń (152,8 tys. zł); Przebudowa i modernizacja placu zabaw przy SP 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu (180,6 tys. zł); Przestrzeń relaksu i zabawy przy SP 9 (262 tys. zł). Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025 r. środki w wysokości 491 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pełnej realizacji zadań: Szkoła pod żaglami w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Włocławskiej 237/239 w Toruniu", Przestrzeń relaksu i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 9", Ścieżka edukacyjna w Szkole Podstawowej nr 2, "Siatkówka plażowa na Batorego!...". Termin wydatkowania środków do 30.06.2026r.				
	Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 26	741 000	0	0,00
Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu niewyłonienia w przetargu dostawcy, który w wymaganym okresie wykonałby realizację dostawy autobusu zgodnie ze specyfikacją.				
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	410 000	409 348	99,84
Środki na kontynuację zadania, polegającego na dostosowaniu obiektów oświatowych do wymogów ppoż. Zakres prac zaprojektowano zgodnie z decyzjami PSP (zabezpieczenia przed zadymianiem, dostosowanie dróg ewakuacyjnych). W roku 2025 zadanie realizowano w budynku internatu ZSMEiE przy ul. Św. Józefa.				
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	408 998	407 861	99,72
Środki na zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych zostały rozdysponowane do 13 jednostek. W ramach zadania zakupiono m.in.: zmywarki, klimatyzatory, zestaw do nauki programowania, patelnie elektryczne, szorowarkę do podłóg, kamery, serwer, komputery stacjonarne, szafę chłodniczą, wyważarkę, roboty planetarne, obieraczki.				
	Program "Strzelnica w powiecie 2025"	177 102	177 102	99,99
Środki na utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSIŚ. Wydatki poniesiono na adaptację sali na wirtualną strzelnicę, doposażenie sali w m.in. szafę na zamek cylindryczny do przechowywania broni, maty strzeleckie, stanowiska strzeleckie czy siatki maskujące oraz wyposażenie sali w system szkolno-treningowy „Pojedynek”. Na realizację zadania pozyskano 80% dofinansowania ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.				
	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	160 566	0	0,00
Środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w ramach projektu opisanego powyżej. Ze względu na wydłużające się postępowania przetargowe wydatki nie zostały poniesione w r. 2025.				
	Projekt "Sukces w naszych rękach"	137 837	0	0,00
Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasta Toruń w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2025-2026. W projekcie udział biorą następujące szkoły: SP5, SP10, SP16, SP24, ILO, IVLO, VLO oraz VIILO. Zaplanowane wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane ze względu na wydłużające się postępowania przetargowe.				
	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	48 451	0	0,00
Środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w ramach projektu opisanego powyżej. Ze względu na wydłużające się postępowania przetargowe wydatki nie zostały poniesione w r. 2025.				
851	Ochrona zdrowia	27 720 768	26 638 260	96,09
85111	Szpitala ogólne	10 718 389	10 532 736	98,26

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu</i>	10 450 000	10 272 837	98,30
Środki wydatkowane na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu operacyjnego do zabiegów neurochirurgicznych głowy i szyi (system neuronawigacji zintegrowany z mobilnym robotem obrazującym, stół operacyjny, mikroskop śródoperacyjny, aspirator ultradźwiękowy oraz narzędzia neurochirurgiczne); sfinansowano wkład własny do zakupu sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej (procesory tkankowe, barwiarka, zatapiarka, mikrotomy i nakrywarka preparatów) sfinansowano dokumentację projektową dla przyszłych inwestycji przewidzianych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.013 tys. zł z przeznaczeniem przygotowanie dokumentacji oraz roboty rozbiórkowe i budowlane dla modernizacji pomieszczeń w celu stworzenie nowej lokalizacji oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej oraz zakup monitorów medycznych, endoskopu, szpatuł automatycznych z terminem dokonania ostatniej płatności: do 30.06.2026 roku.				
	<i>Inwestycje w SSM - dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego</i>	268 389	259 899	96,83
Wydatki na zadanie „Inwestycje w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR-T w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu” sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń niezbędnych do utworzenia dedykowanych, bezpiecznych pomieszczeń oraz systemu kriogenicznego służącego realizacji terapii CAR-T, w tym funkcjonowania banku komórek CART oraz zapewnienia warunków do kriogenicznego przechowywania preparatów komórkowych.				
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	295 000	295 000	99,99
	<i>remont w ZOL przy ul. Paderewskiego 2</i>	40 000	40 000	99,99
Środki wydatkowane na remont schodów pożarowych od strony północnej w ZOL Sióstr Serafitek przy ul. Paderewskiego.				
	<i>Prace modernizacyjne w budynku ZPO ul. Ligi Polskiej 8</i>	255 000	255 000	100,00
W ramach zadania przeprowadzono modernizację tarasu oraz wymianę drzwi wejściowych i drzwi przesuwanych (łącznie 11 drzwi).				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	290 317	96,77
	<i>Modernizacja budynków MPS</i>	300 000	290 317	96,77
W ramach zadania przeprowadzono modernizację budynku Ośrodka Rehabilitacji, w tym wykonano modernizację dachu, rejestracji, gabinetów lekarskich, gabinetu psychologa i sali rehabilitacji niemowląt.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 523 156	2 196 123	87,03
	<i>realizacja programów opieki zdrowotnej</i>	1 133 256	1 117 861	98,64

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w zakresie działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesieniu aktywności psychofizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. W ramach zadania realizowanego na podstawie Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dofinansowano programy na rzecz osób z niepełnosprawnościami (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami). Wydatkowano środki na: przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizację akcji profilaktycznej „Męski Serwis – zdrowie na pełnym gazie”, współrealizację z Fundacją NEUCA wiosennej edycji badań wśród uczniów szkół podstawowych w kierunku wykrycia cukrzycy typu I. W 2025 r. kontynuowano realizację programów: „profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych”, „zapobiegania upadkom dla seniorów”, „szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia”. Wydatkowano środki na współorganizację: warsztatów "Pełną piersią", Forum Seniora oraz Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, obchody Światowego Dnia Zdrowia oraz opracowanie i zakup materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych				
	program "Mocne kości do starości- b. państwa"	375 850	211 842	56,36
Środki na kontynuację programu zdrowotnego w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. Do programu zgłosiło się łącznie 2.752 osób. Wykonano 5.903 świadczeń, w tym: FRAX – 1 252, DXA – 960, wizyta podsumowująca – 865 (pozostałe świadczenia dotyczyły działań edukacyjnych i organizacyjnych). Koszt realizacji wyniósł 264.802,89 zł, z czego 52.960,58 zł stanowił wkład własny realizatora, a 211.842,31 zł – środki pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykonanie na poziomie 56,4% wynika z nie zgłaszania się pacjentów po przeprowadzeniu badania na końcową konsultację lekarską - wówczas badania nie można rozliczyć i uznać za realizację zadania oraz braku zakwalifikowania pacjentów do dalszego etapu programu z uwagi na wynik przeprowadzonego badania kości - brak czynników ryzyka choroby.				
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	163 560	163 560	100,00
Środki na kontynuację programu, mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, skierowanego do dzieci w wieku 11 - 14 i 17 lat, realizowanego od maja do listopada 2025r. W ramach programu dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie i pracownicy oświaty (łącznie 2.141 osób) wzięli udział w warsztatach dot. udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów zębów mlecznych i stałych. Dzieci i młodzież w wieku od 11 do 14 lat i 17 latkowie (łącznie 1.100 osób) skorzystali z zabiegów stomatologicznych (4.130).				
	program "Postawa to podstawa" - b. miasta	148 990	146 820	98,54
Środki na kontynuację programu (zadanie zrealizowane w dwóch modułach): I modulem objęto dzieci z klas I-III , II modul skierowany był do osób aktywnych zawodowo z dolegliwościami kręgosłupa, realizowanego przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu. W ramach realizacji modułu I wykonano 1.300 świadczeń dla 1.000 dzieci. Program przyczynił się do wczesnego wykrycia i podjęcia leczenia wad postawy – wśród 100 dzieci. Przeprowadzono 100 godzin grupowych ćwiczeń korekcyjnych. W module II wykonano 3.210 świadczeń dla 120 beneficjentów. Wszyscy uczestnicy ukończyli pierwszy cykl zabiegów, a 57 osób zrealizowało drugi cykl.				
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	109 040	109 040	100,00
Koszty realizacji projektu w części (40%) finansowanej z budżetu państwa.				
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	107 560	91 880	85,42
Koszty realizacji projektu w części (40%) finansowanej z budżetu państwa.				
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	102 000	102 000	100,00

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki na kontynuację programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Celem programu było zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci pięcioletnich przed rozpoczęciem nauki w szkole. W ramach programu przebadano 1.000 dzieci, natomiast edukacją bezpośrednią objęto 1.000 rodziców beneficjentów. W trakcie badań przesiewowych wykryto wady wzroku u 57 dzieci.	program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.miasta	93 500	12 160	13,00
Środki na realizację programu polityki zdrowotnej wśród toruńskich dzieci uczęszczających do klas I-III. Celem programu było zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci poprzez redukcję o 3 centyle BMI w stosunku do wyniku badania antropometrycznego w momencie rozpoczęcia badania – wśród co najmniej 20% uczniów objętych interwencją specjalistyczną. Program realizowano pilotażowo. Do programu zgłosiło się 420 chętnych dzieci, z czego zakwalifikowano i objęto świadczeniami 19 dzieci. Podczas kwalifikacji stwierdzono, że większość dzieci nie spełnia wymogów narzuconych przez ww. program, tj. ich wskaźnik BIM był za niski by uczestniczyły w programie. Istotnym czynnikiem ograniczającym realizację programu był brak zgłoszeń realizatorów w pierwszym postępowaniu konkursowym (nie wpłynęła żadna oferta, co spowodowało znaczące opóźnienie rozpoczęcia programu). Dopiero w drugim konkursie wyłoniono realizatora. Opóźniony start programu, mała liczba osób zakwalifikowanych do programu oraz okres wakacyjny miały bezpośredni wpływ na poziom realizacji w wysokości 13%.	program "Profilaktyka raka płuc"- b.miasta	74 000	73 700	99,59
Środki przeznaczone na realizację programu, którego celem było podniesienie oraz utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy na temat raka płuca wśród mieszkańców Torunia. Świadczeniami objęto 170 osób spełniających kryteria włączenia do programu. Na podstawie badań niskodawkowej tomografii komputerowej u 3 świadczeniobiorców stwierdzono podejrzenie raka płuca oraz wydano 3 karty DiLO, uruchamiając dalszą ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną. Równolegle w ramach programu szkoleniami edukacyjnymi objęto zarówno świadczeniobiorców, jak i personel medyczny.	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	68 000	68 000	100,00
Koszty realizacji projektu w części (40%) finansowanej z budżetu państwa.	program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.miasta	45 000	39 096	86,88
Koszty realizacji programu, którego celem było uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy na temat POChP, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród 30% uczestników programu rekrutujących się z populacji docelowej zamieszkującej Gminę Miasto Toruń w latach 2024–2028. Świadczeniami objęto 260 osób spełniających kryteria włączenia do programu. Na podstawie przeprowadzonych badań 21 świadczeniobiorców skierowano na dalszą diagnostykę.	program "Profilaktyka raka płuc" - b.państwa	44 000	34 000	77,27
Koszty realizacji projektu w części (40%) finansowanej z budżetu państwa.	program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.państwa	32 400	2 100	6,48
Koszty realizacji projektu w części (40%) finansowanej z budżetu państwa.	program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.państwa	26 000	24 064	92,55
Koszty realizacji projektu w części (40%) finansowanej z budżetu państwa.	85153 Zwalczenie narkomanii	525 000	445 989	84,95
	zwalczenie narkomanii	525 000	445 989	84,95

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
	Koszty realizacji programów mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej oraz do osób eksperymentujących, zagrożonych uzależnieniem bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych i osób współuzależnionych. Środki przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, w tym na: prowadzenie działalności terapeutycznej i pomocowej dla rodzin dotkniętych narkomanią i jej skutkami, zatrzymanie problemu narkotykowego oraz alkoholowego, realizację programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży toruńskich szkół z zakresu profilaktyki uzależnień oraz prowadzenie miejsc wsparcia dla osób zakażonych wirusem HIV z ofertą terapeutyczną oraz możliwością skorzystania z anonimowego i bezpłatnego badania w kierunku HIV. Dotacje przekazano 11 podmiotom, z projektów skorzystały łącznie 4.283 osoby. Ponożono wydatki na działania profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych oraz na działalność edukacyjno - informacyjną na temat szkodliwości używek, wydarzenie poświęcone przeciwdziałaniu przemocy, kampanię przedstawiającą ofertę miasta w zakresie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla osób w kryzysie uzależnień i z problemami emocjonalnymi.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 452 800	10 003 471	95,70
	<i>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</i>	<i>1 652 000</i>	<i>1 494 249</i>	<i>90,45</i>
	Środki na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz leczenia odwykowego, przeciwdziałania przemocy, pomocy ofiarom przemocy, realizacji zadań na rzecz osób pozostających w kryzysie bezdomności. W 2025 r. środki w formie dotacji na realizację zadania otrzymało 12 podmiotów: Caritas Diecezji Toruńskiej, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy w Toruniu, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „FLISAK”, „DAJ SZANSE” Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie „MONAR” - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom, Toruńskie Stowarzyszenie Rodzin „Powrót z U”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza”, Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów, Stowarzyszenie „Serce Torunia”, Centrum Kultury Dwór Artusa. W ramach zadania ponoszono również wydatki na: organizację zajęć rekreacyjnych i sportowych podczas ferii zimowych i letnich dla dzieci dla młodzieży z toruńskich szkół (ślizgawki, kursy pływania, zajęcia tenisa stołowego, ergometr, program bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych pn. „ATRAKCJE NA WAKACJE”), współorganizację wydarzeń, warsztatów, konsultacji i wykładów (prelekcja nt. uzależnień wśród kobiet podczas IV Regionalnego Kongresu Kobiet, realizację programu „Niebezpieczne cukierki” prowadzonego przez Straż Miejską w Toruniu, wykonanie pomiarów odległości pomiędzy punktami sprzedaży, w których ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, usługi geodezyjne).			
	<i>przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wyrzeźwień</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 499 542</i>	<i>99,96</i>
	Środki na częściowe finansowanie działalności Izby Wyrzeźwień (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup usług pozostałych) pokryte środkami z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, stanowiących dochody gminy. Koszt utrzymania Izby Wyrzeźwień finansowany jest także w rozdziale 85158 (1.603.061 zł).			
	<i>zajęcia pozalekcyjne</i>	<i>1 060 044</i>	<i>871 115</i>	<i>82,17</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia w związku z przeprowadzonymi zajęciami pozalekcyjnymi w 62 jednostkach (zajęcia profilaktyczne – podstawy kodowania, Aktywny przedszkolak - profilaktyka wad postawy, Akademia Emocji Relacji, Profilaktyka integracji sensorycznej, Bioaktywność – eksperymenty, Aktywni na 100%, Mali bracia Grimm, Muzyka w dialogu ze słowem). Środki zostały wydatkowane również w 10 jednostkach (SP03, SP06, SP08, SP14, SP17, SP18, SP23, SP32, SP33, OPPDH) na utworzenie kąjaka wyciszeń dla uczniów, zakupiono m.in. rolety, dmuchane fotele, sofy, wykładzinę, naklejki na ścianę, dyfuzor do olejków eterycznych, kołdrę obciążeniową, lampki i meble. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć, gry edukacyjne, zestaw poduszek do boksowania, materiały biurowe, tablicę magnetyczną oraz korkową. Przeprowadzono również zajęcia z tematem przewodnim dotyczącym spędzania czasu wolnego, zadbania o dobrostan psychiczny, rozwijania pasji i zainteresowań, rozwijania empatii, wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za innych w powiązaniu z profilaktyką uzależnień, w tym profilaktyką uzależnień behawioralnych. Zajęcia zostały przeprowadzone w 17 przedszkolach, 27 szkołach podstawowych, 17 szkołach ponadpodstawowych i 1 placówce oświatowo-wychowawczej dla 7.858 dzieci i uczniów w łącznej liczbie 6.869 godzin.			

<i>przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	900 000	900 000	99,99
---	----------------	----------------	--------------

Częściowe finansowanie działalności Noclegowni i Schroniska (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup energii i usług pozostałych) finansowane ze środków pochodzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te stanowią 50% dochodów gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Koszt utrzymania w/w jednostek finansowany jest także w rozdziale 85203 (1.545.589 zł).

<i>placówki wsparcia dziennego i kluby integracji społecznej</i>	845 000	838 469	99,22
--	----------------	----------------	--------------

Środki na prowadzenie placówki wsparcia dziennego przy ul. Olsztyńskiej 114A dla 30 dzieci (w wieku od 6 do 18 r.ż). Głównym celem placówki była aktywizacja i integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym poprzez prowadzenie działań wychowawczych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, motywujących oraz inspirujących do tworzenia pozytywnych zachowań i zasad współżycia sąsiedzkiego pomiędzy – osobami i rodzinami zamieszkującymi lokale socjalne i lokale mieszkalne, pozostającymi w bliskim sąsiedztwie. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie kadry tj. kierownika (1 etat), wychowawców (2 etaty) i psychologa (od 01.01-30.06 1/2 etatu, od 1.07.-31.12 - 3/4 etatu), podnoszono m.in. koszty organizacji zajęć grupowych z profilaktyki, spotkań tematycznych, organizacji eventów, pikników, zakupu biletów na imprezy kulturalno - integracyjne, biletów MZK, artykułów spożywczych, materiałów na zajęcia animacyjne, cateringu (obiady) oraz kosztów eksploatacyjnych dot. użytkowania lokalu. Ponadto w ramach budżetu, na podstawie umów zlecenia, zatrudniano korepetytorów prowadzących zajęcia dla dzieci z języka angielskiego, matematyki, fizyki oraz chemii.

<i>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</i>	680 000	680 000	100,00
--	----------------	----------------	---------------

Środki na: pokrycie kosztów bezpłatnego udostępniania dzieciom i młodzieży lodowiska Tor-Tor (72 godziny); krytej pływalni przy ul. Bażyńskich 9/17 (1.187 godzin); boisk typu „Orlik” (łącznie 3.472 godziny); basenów letnich (łącznie 1.000 godzin), zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zadania, w tym: zabezpieczenie kadry posiadającej przeszkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników oraz koordynacja i prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych. W ramach zadania organizowano zajęcia profilaktyczne towarzyszące aktywności fizycznej, przygotowano materiały informacyjno-edukacyjnych (ulotki, plakaty), promowano zdrowy styl życia oraz postawy wolne od uzależnień oraz wdrażano zasady „fair play” i promowano pozytywne autorytety sportowe.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych</i>	<i>650 000</i>	<i>649 106</i>	<i>99,86</i>
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: poprzez organizację zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmocnieniu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację ww. zadań dotacje otrzymało 29 podmiotów, wysokość dotacji wynosiła od 5 tys. zł do 90 tys. zł.				
	<i>profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych</i>	<i>535 000</i>	<i>535 000</i>	<i>100,00</i>
Środki na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior. W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację ww. zadań dotacje otrzymało 18 podmiotów, wysokości od 5 tys. zł do 100 tys. zł.				
	<i>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji</i>	<i>520 000</i>	<i>517 400</i>	<i>99,50</i>
Środki na dodatkowe patrole oraz działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, edukacja publiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach i w miejscach publicznych. Policjanci w ramach służb ponadnormatywnych prowadzili działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne m.in. w placówkach oświatowych, podczas miejskich wydarzeń. Funkcjonariusze w 2025 r. uczestniczyli w 60 działaniach profilaktycznych, w których wzięło udział 8.417 osób. Prowadzono wzmoczone działania w rejonie punktów sprzedaży alkoholu mające na celu ujawnienie osób sprzedających alkohol małoletnim. Dokonywano sprawdzeń miejsc sprzedaży alkoholu i lokali pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (380 sprawdzeń), Policjanci przeprowadzili 2.232 kontrole pojazdów i poddali 2.783 kierujących badaniu na zawartość alkoholu lub środka działającego podobnie – w wyniku tych działań ujawniono i wyeliminowano z dalszego uczestnictwa w ruchu 14 kierujących pod wpływem środków psychoaktywnych. Policjanci w ramach służb ponadnormatywnych zrealizowali łącznie 1.998 służb, wylegitymowali 6.850 osób, przeprowadzili 3.462 interwencje, 19 osób doprowadzono do wytrzeźwienia, zatrzymano 58 osób poszukiwanych, zatrzymano 69 sprawców przestępstw, w tym 14 osób nietrzeźwych kierujących, nałożono 1.031 mandatów karnych.				
	<i>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</i>	<i>489 956</i>	<i>447 000</i>	<i>91,23</i>

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
<p>W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w 2025 roku w MOPR oraz w CPOW zrealizowano działania: 1. Wypoczynek letni dla dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie, podczas którego dzieci w wieku 7-16 lat wypoczywały nad morzem w miesiącu sierpniu oraz została zorganizowana jednodniowa wycieczka nad jezioro. CPOW „Młody Las ” zorganizowało obóz dla 14 wychowanków oraz kolonie terapeutyczny dla 18 wychowanków, 2. Telefon zaufania, 3. Otwarta grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie, w tym rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, 4. Interdyscyplinarne wsparcie dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności z problemem nadużywania alkoholu, 5. Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, 6. Wspieranie rodziny poprzez szerzenie prawidłowych wzorców spędzania kreatywnego czasu wolnego, 7. Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy domowej, 8. Wiedza i współpraca – profilaktyka uzależnień. W 2025 r. środki zostały wydatkowane na realizację kolonii i półkolonii w trakcie ferii zimowych w 9 szkołach podstawowych. W 3 jednostkach (SP02, SP08, SP23) zostały zorganizowane półkolonie oraz w 6 jednostkach (SP08, SP16, SP24, SP28, SP32, LO03) zostały otwarte nieodpłatnie baseny szkolne dla uczniów w czasie ferii. W ferii zimowych wzięło udział 255 uczniów. W trakcie wakacji zorganizowano zajęcia w 7 szkołach podstawowych oraz Młodzieżowym Domu Kultury i Domu Harcerza. Wzięło w nich udział 786 uczniów. W 5 jednostkach (SP02, SP08, SP23, SP32, OPPDH) zostały zorganizowane kolonie m.in. w Darłównku, Stegnie, Kątach Rybackich oraz w Człuchowie. Podczas wakacji zostały otwarte 4 baseny szkolne (SP08, SP16, ZS19, ZSMEiE).</p>				
	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	380 000	379 998	99,99
<p>Dotacja na realizację umowy zawartej przez Gminę z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne na prowadzenie zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu nauzywania alkoholu. Zrealizowano warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych, warsztaty edukacji zawodowej, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, spotkania integracyjne, poradnictwo indywidualne ze specjalistą zajmującym się aktywizacją zawodową oraz grupy wsparcia dla uczestników.</p>				
	działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	377 800	363 632	96,24
<p>Koszty wynagrodzeń, zakupów i bieżących usług (przesyłki, drukowanie) związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty. W 2025 r. procedura została wszczęta w 300 przypadkach, w 40 przypadkach nastąpiło „zgłoszenie przemocy”. Do każdej procedury NK i każdego zgłoszenia powoływana była grupa diagnostyczno-pomocowa w składzie dzielnicowy, pracownik socjalny i koordynator – członek Zespołu Interdyscyplinarnego. W celu realizacji działań w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy odbyło się 940 spotkań grup diagnostyczno-pomocowych.</p>				
	zespoły merytoryczne GKRPA	205 000	191 679	93,50
<p>Środki przeznaczono na wynagrodzenie członków zespołów merytorycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego oraz Zespołu Kontrolnego za wykonane czynności zlecone przez przewodniczącego GKRPA (ogłędziny punktów sprzedaży, w których ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych i pomiary odległości), zakup znaków opłaty sądowej, przeprowadzenie specjalistycznych badań psychiatrycznych i psychologicznych wraz z wydaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób, które zostały skierowane na badania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2025 r. 72 osoby skierowano na badania psychiatryczno-psychologiczne, z tego 27 osób poddało się badaniu; odbyły się 52 dyżury Zespołu. Przeprowadzono łącznie 87 kontroli punktów sprzedaży alkoholu.</p>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej</i>	187 000	186 671	99,82
	Środki na dodatkowe patrole oraz działania prewencyjne podejmowane przez Straż Miejską. Strażnicy w ramach służb ponadnormatywnych przepracowali łącznie 2442,5 godziny (305 8 godzinnych służb patrolowych). W wyniku zrealizowanych patroli strażnicy dokonali kontroli 1839 posesji, wylegitymowali 300 osób, w tym zastosowali 176 pouczeń, w 97 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego i w 3 przypadkach sporządzili wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Toruniu. Ponadto ujęto 24 osoby – sprawców różnych naruszeń prawa. W ramach wymienionych powyżej służb dodatkowych, Straż Miejska w Toruniu zrealizowała zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadania te polegały, między innymi, na przeprowadzeniu pokazów z użyciem tzw. „alkogogli”, podczas których można było osobiście uzyskać wyobrażenie o sposobie zmiany percepcji otoczenia przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Ponadto, strażnicy miejscy udzielali informacji odnośnie konsekwencji zażywania alkoholu oraz miejsc, w których osoby uzależnione oraz współuzależnione od alkoholu mogą uzyskać pomoc i profesjonalne wsparcie. W toku w/w działań strażnicy Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej zrealizowali 298,5 godz. służb.			
	<i>bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	182 000	168 201	92,41
	Środki przeznaczono na wynagrodzenia członków GKRPA i obsługę pogwarancyjną systemu ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Odbyło się łącznie 16 posiedzeń plenarnych GKRPA. Podczas posiedzeń Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 134 wnioski o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 66 wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przygotowane przez miejskie jednostki organizacyjne GMT. Zakupiono również znaczki sądowe, poniesiono koszty usługi informatycznej.			
	<i>programy edukacyjno-profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW</i>	180 000	180 000	100,00
	Środki przekazano na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 5 programów edukacyjno-profilaktycznych, tj.: 1) program „After Care oraz Jubileuszowy Zjazd Absolwentów -35-lecie OOC”: zrealizowano 20 dniowe sesje terapeutyczne. Pełen cykl programu objętego kontraktem terapeutycznym ukończyło 54 osób, które wzięły udział w sześciu sesjach terapeutycznych – 85.500 zł; 2) „Osoba z uzależnieniem i jej bliscy”. Cykl obejmował 6 spotkań członków rodzin pacjentów Oddziału Odwykowego Całodobowego. Średnia liczba uczestników na jedno spotkanie wynosiła 15 osób – 4.520 zł; 3) „Szkolenie dla terapeutów i psychologów WOTUiW” było realizowane dla 26 terapeutów uzależnień pracujących w ośrodkach uzależnień i poradni - 38.630 zł; 4) „Wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych poprzez zajęcia dodatkowe dla pacjentów i superwizje dla terapeutów”. Zorganizowano zajęcia superwizyjne grupowe i indywidualne oraz muzykoterapię dla pacjentów (udział wzięło 170 osób) – 42.750 zł; 5) „Czerniewicki Dzień Dziecka – 2025”: adresatami były dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, dzieci aktualnych pacjentów oddziału, absolwentów, pacjentów WPTUiW. W wydarzeniu udział wzięło 200 dzieci – 8.600 zł.			
	<i>profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO</i>	100 000	92 850	92,84
	Środki na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, służące wzmocnieniu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację ww. zadań dotacje otrzymało 9 podmiotów, w wysokości od 4 tys. zł do 20 tys. zł.			
	<i>udział w projekcie "Niebieska Linia"</i>	9 000	8 560	95,10

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki przeznaczono na współfinansowanie zadania pn.: Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko – Pomorskie) na podstawie zwanego porozumienia wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego oraz stawki 0,05 zł za jednego mieszkańca. W 2025 r. poprowadzono 133 sprawy osób indywidualnych, udzielono 442 porady prawne, 260 porad psychologicznych, 181 konsultacji terapeutyczno-psychologicznych, udzielono porad internetowych 21 osobom, kancelaria adwokacka prowadziła 5 sprawy (zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi). W związku ze znaczną liczbą telefonów anonimowych nie jest możliwe precyzyjne określenie liczby porad i konsultacji udzielonych mieszkańcom poszczególnych gmin.				
85158	Izby wytrzeźwień	1 609 423	1 603 061	99,60
	<i>utrzymanie Izby Wytrzeźwień</i>	<i>1 609 423</i>	<i>1 603 061</i>	<i>99,60</i>
Koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia (17 et.), zakup energii, odzieży roboczej i materiałów, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości. Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. W 2025 roku w Izbie przebywało łącznie 3.829 osób (388 kobiet i 3.441 mężczyzn), średnia dobowa liczba przyjęć wynosiła 10,49. Część kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień finansowana jest w rozdziale 85154.				
85195	Pozostała działalność	1 297 000	1 271 563	98,03
	<i>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 088 500</i>	<i>1 083 680</i>	<i>99,55</i>
Koszty obsługi komunikacyjnej osób z niepełnosprawnością realizowanej za pomocą mikrobusów, będących własnością przewoźnika, przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2025r. samochody przejechały 123,3 tys. wozokilometrów efektywnych przewożąc 10 tys. osób z niepełnosprawnościami. Usługi przewozowe świadczone były w dni powszednie w godz. 6.30-20.00, w soboty, niedziele i święta w godz. 7.00-22.00. Odpłatność za przewóz wynosi w zależności od rodzaju niepełnosprawności 0,71 zł lub 1,14 zł za km (+2,64 zł taryfa wstępna). Opiekun osoby z niepełnosprawnościami ma prawo do bezpłatnego przejazdu. Odpłatność ponoszona przez osoby z niepełnosprawnościami stanowi niespełna 10% całkowitych kosztów przewozów.				
	<i>pozostałe wydatki z zakresu zdrowia</i>	<i>208 500</i>	<i>187 883</i>	<i>90,11</i>
Koszty dofinansowanie dwóch edycji Forum Seniora - wiosennej i jesiennej; świadczeń usług lekarskich obejmujących usługi koronerskie w sprawie stwierdzenia zgonu i wystawiania karty zgonu; zakupu modelu do nauki samobadania jąder oraz dodatkowych testów PSA, niezbędnych podczas wydarzenia „Męski Serwis – zdrowie na pełnym gazie”; zakupu defibrylatora AED wraz z szafką i montażem w SP 12; zakupu elektrod i baterii do urządzeń AED znajdujących się w przestrzeni miasta; pozostałe koszty (zakup upominków, usług cateringu, wynajmu sali, zaprojektowania i druku ulotek), koszty zajęcia pasa drogowego.				
852	Pomoc społeczna	132 055 512	125 218 202	94,82
85202	Domy pomocy społecznej	46 792 959	44 631 297	95,38
	<i>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</i>	<i>30 056 684</i>	<i>27 943 760</i>	<i>92,97</i>

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
Środki na dofinansowanie pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej. Oplatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkańiec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), małżonek oraz zstępni i wstępni (zgodnie z zawartą umową) oraz gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę umieszczoną i osoby zobowiązane. Środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu 483 osób, mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego w placówkach przy ul. Sz. Chełmińska i przy ul. Rydygiera 152 osoby oraz 331 osób w domach pomocy na terenie innych gmin. W 2025 roku umieszczono w domach pomocy społecznej 81 osób, w tym 25 osób na podstawie postanowienia sądu.				
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	14 815 273	14 797 391	99,87
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całodobowy pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie środków na utrzymanie DPS wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 72,80% wydatków (102,3 et.). Pozostałe to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, itp.				
	dodatek motywacyjny dla pracowników Domu Pomocy Społecznej- b. państwa	1 444 000	1 425 395	98,71
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników domu pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, w wysokości po 1000 zł brutto miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie.				
	dodatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- b. państwa	302 370	299 840	99,16
Środki wydatkowane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, w wysokości po 1000 zł brutto miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. W 2025 roku 30 pracowników Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera otrzymało dodatek motywacyjny.				
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	91 310	81 588	89,35
Środki na dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera prowadzonego przez Fundację um. Brata Alberta. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków, zstępnych i wstępnych, wpłat gmin z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (2 osoby umieszczone przed 2005 rokiem). Wydatkowanie środków zgodnie z umową.				
	zakup wyposażenia dla DPS	67 338	67 338	100,00
Środki na zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej (pralki automatyczne, lodówki, regały, komody, fotele, lampy, maty do wózka kąpielowego, sprzęt kuchenny, części zamienne do aut i gaśnice, komputery i laptopy, łóżka rehabilitacyjne, krzesła prysznicowe, aparat EKG, stół z basenem).				
	Zakupy inwestycyjne dla DPS	15 984	15 984	100,00
Środki wydatkowane na zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej.				
85203	Ośrodki wsparcia	9 945 835	9 615 290	96,67
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	3 218 060	3 169 987	98,50

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki przeznaczone na realizację umowy o prowadzenie domu pomocy społecznej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert. Zadanie realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Placówka prowadziła i zapewniała miejsca całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 22 osób, które okresowo, ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Opłata za pobyt w okresie styczeń – grudzień 2025 wynosiła 1 899 992,15 zł (22 osoby x 7196,94zł x 12m-cy). W ramach zadania poniesiono wydatki na na prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej. Dotację przyznano dwóm podmiotom: Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny – ośrodek wsparcia Samarytanin (dla 30 osób) i Caritas Diecezji Toruńskiej (dla 30 osób). W ramach wsparcia zapewniono uczestnikom wyżywienie w postaci śniadania i obiadu, różnego rodzaju zajęcia warsztatowe, wsparcie rehabilitanta, terapeuty i psychologa. Zadanie całoroczne, realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert.				
	ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	2 353 445	2 332 490	99,10
Koszty funkcjonowania Dziennych Domów Pobytu przy ul. Mickiewicza 57, Podgórskiej 2, Watznerodego 15 oraz częściowo przy ul. Bydgoskiej 74 (finansowanego również w ramach programu Senior+), oferujących łącznie 120 miejsc. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia (33,2% wydatków), usługi w tym cateringu (31,7%), koszty energii (8,5%), zakupu materiałów (7,2%) oraz odpisy na ZFŚS, usługi remontowe i pozostałe usługi oraz. Podstawowy zakres usług świadczonych przez DDP obejmował usługi: socjalne, w tym gorący posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej. Uczestnicy mogli skorzystać z zajęć wspierających: rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych oraz załatwianie bieżących spraw, tworzenie pism i wniosków, wsparcie w zarządzaniu budżetem domowym.				
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 545 618	1 545 589	99,99
Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg: schronisko 66 miejsc, noclegownia 50 (z możliwością rozszerzenia miejsc w sytuacjach kryzysowych). Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (14 et.), koszty wyżywienia, leków i materiałów medycznych, energię cieplną, elektryczną, zakup wyposażenia i usług pozostałych, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości. W 2025 roku w MSdBm przebywało łącznie 251 osób (w tym 78 w schronisku i 173 w noclegowni). Wszyscy mieszkańcy otrzymali 2 gorące posiłki dziennie lub objęci byli pomocą w formie bonów obiadowych, bezdomni otrzymywali niezbędną odzież, objęci byli opieką pielęgniarską, opiekuńczo – wychowawczą oraz pracą socjalną. W schronisku przeprowadzane były programy wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych. Część środków na utrzymanie schroniska ujęto w r. 85154, w ramach wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.				
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 278 967	1 239 375	96,90
Koszt utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera 30/32. Środki przeznaczono na wynagrodzenia personelu, które stanowią ok 58% wydatków (6,07 et.) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymanie budynku.				
	drugi posiłek dla osób bezdomnych przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	650 000	455 155	70,02
Środki w ramach projektu wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego, polegającego na zapewnieniu jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. Zapewniono kolację przez cały rok dla 68 osób przebywających w Miejskim Ośrodku dla Bezdomnych Mężczyzn. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa</i>	379 356	377 676	99,55
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. W 2025 roku 24 pracowników Całodobowego Ośrodka Wsparcia „Samarytanin” otrzymało dodatek motywacyjny.				
	<i>utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży</i>	217 389	197 377	90,79
Koszty utrzymania jednostki budżetowej, utworzonej dla zapewniania schronienia kobietom w ciąży oraz rodzicom z małoletnimi dziećmi, kierowanymi przez MOPR do objęcia wsparciem. Całodobowa opieka w ośrodku stanowi pomoc w przezwyciężaniu kryzysów oraz jest formą izolacji ofiar przemocy. Ośrodek posiada 6 miejsc dla matek lub ojców z dziećmi i 3 miejsca dla kobiet w ciąży. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (1,2 et) 134,9 tys. zł stanowią 68,4% ogółu kosztów utrzymania. Pozostałe wydatki dotyczą m.in.: zakupu energii, wyposażenia, środków czystości, usług remontowych i pozostałych. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.				
	<i>dodatek motywacyjny dla pracowników Noclegowni i Dziennego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn- b. państwa</i>	199 000	196 865	98,92
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. Wyplacono dodatki dla 16 pracowników.				
	<i>dodatek motywacyjny dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej - b. państwa</i>	87 000	84 369	96,97
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. Wyplacono dodatki dla 8 pracowników.				
	<i>dodatek motywacyjny dla pracowników Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży- b. państwa</i>	17 000	16 408	96,51
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. Wyplacono dodatki motywacyjne dla 4 pracowników.				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 902	98,36
	<i>zespoły interdyscyplinarne- b. państwa</i>	6 000	5 902	98,36
Środki przeznaczone na obsługę biurową i dodatki dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	655 903	655 813	99,98

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</i>	655 273	655 273	100,00
	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W 2025 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 602 osoby, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających zasiłek stały oraz za 67 osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	630	540	85,71
	Środki stanowiące zwrot składek zdrowotnych opłaconych w 2024 za mieszkańców innych gmin.			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 611 661	6 395 898	96,73
	<i>zasiłki okresowe - b. państwa</i>	4 373 657	4 369 903	99,91
	Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę był niższy niż 1010 zł dla osób samotnie gospodarujących i 823 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem a kryterium dochodowym. W 2025 roku wypłacono 7605 świadczeń dla 1291 osób, w tym z tytułu bezrobocia dla 645 osób.			
	<i>zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta</i>	2 100 000	1 915 326	91,20
	Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W 2025 roku zasiłek celowy na leki i leczenie otrzymało 720 osób, na zakup odzieży – 135 osób, na zakup ogrzewania w tym opału – 694 osoby, na zaspokojenie innych potrzeb – 1302 osoby. Ponadto zorganizowano 42 pogrzeby i wypłacono 3 świadczenia z tytułu zdarzenia losowego.			
	<i>zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy</i>	130 572	104 310	79,88
	Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – wypłacono świadczenia dla 30 rodzin.			
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	7 000	5 927	84,67
	Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od 11 świadczeniobiorców, którzy pobrali świadczenia przed rokiem 2025 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.			
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń-Fundusz Pomocy</i>	432	432	99,92
	Środki stanowiące zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez obywatela Ukrainy.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 309 788	6 292 240	99,72
	<i>dotatki mieszkaniowe</i>	6 307 688	6 290 320	99,72
	Świadczenia wypłacane na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2021, poz. 2021 ze zm.) jako pomoc finansowa gminy na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych. Świadczenia te otrzymują rodziny o niskich dochodach, które spełniają wymogi określone w obowiązującej ustawie. Wpłaty dodatków następują na podstawie decyzji administracyjnej, obowiązującej na okres 6 m-cy. Od 1 stycznia do 8 lutego 2025 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 2.862,19 zł, a dla gospodarstw wieloosobowych 2.146,64 zł. Od 9 lutego do 31 grudnia 2025 r. kryterium to wzrosło do kwot: 3.272,69 zł i 2.454,52 zł. Przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się dochody za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W 2025 r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 2.071 gospodarstw domowych.			
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	2 100	1 920	91,42

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w ramach świadczenia bon energetyczny.				
85216	Zasilki stałe	7 761 244	7 673 387	98,86
	<i>zasilki stałe - b. państwa</i>	<i>7 676 244</i>	<i>7 601 952</i>	<i>99,03</i>
Koszty wypłat 6 771 świadczeń udzielonych 686 osobom pełnoletnim, samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% środkami z budżetu państwa.				
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>85 000</i>	<i>71 435</i>	<i>84,04</i>
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2025. Odzyskane środki przekazywane są do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. W 2025 roku uzyskano dochody z tyt. częściowego zwrotu świadczeń od 35 osób.				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	190 000	168 283	88,56
	<i>działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. państwa</i>	<i>152 000</i>	<i>134 622</i>	<i>88,56</i>
Środki wydatkowane na podstawie umowy Nr 26/IV/DRT/2025 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć”. W ramach programu odbyły się szkolenia dla kobiet zagrożonych doświadczeniem przemocy, szczególnie seksualnej, o różnych cechach tożsamościowych (kobiety starsze, kobiety z niepełnosprawnościami, kobiety będące w kryzysie bezdomności, kobiety z doświadczeniem migracyjnym). Programem osłonowym i szkoleniami zostały również objęte instytucje realizujące Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (MOPR, OIK, WZiPS, WE, Policja, Straż Miejska). Oplacono koszty kampanii społeczno-informacyjnej „Przejrzyj się w ich oczach”.				
	<i>działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. miasta</i>	<i>38 000</i>	<i>33 661</i>	<i>88,58</i>
Środki stanowiące 20% wkład własny do programu opisanego powyżej.				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 771 174	24 095 288	97,27
	<i>utrzymanie MOPR - b. miasta</i>	<i>14 436 114</i>	<i>14 279 136</i>	<i>98,91</i>
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 141,3 etatu (koszty wynagrodzeń ujęto również w zadaniu „asystent rodziny”, w zadaniu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – b. miasta, oraz w ramach rozdziału 85154 w zadaniu „działalność zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie”). W ramach zadania: utrzymanie MOPR wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 89,06% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na: opłaty za energię i czynsz 2,25% wydatków, zakup usług 2,31% wydatków, zakup materiałów 0,70% wydatków, odpis na ZFŚS- 2,86 % wydatków, pozostałe 2,82%. Środki na utrzymanie MOPR pokrywane były z budżetu państwa w 16,30% i z budżetu miasta 83,70%.				
	<i>utrzymanie MOPR - b. państwa</i>	<i>2 779 896</i>	<i>2 779 895</i>	<i>99,99</i>
Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 141,3 etatach.				
	<i>utrzymanie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>2 468 656</i>	<i>2 411 159</i>	<i>97,67</i>
Częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, w tym wynagrodzenia (10,33 et.) wraz z pochodnymi (1.682 tys. zł), pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane w TCUS, nie będące wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektów UE (wpłaty na PFRON, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz utrzymanie budynków przy ul. Konopnickiej 13, Klonowica 19, Parkowa 3.				
	<i>projekt "Społecznie odpowiedzialni"</i>	<i>2 239 272</i>	<i>1 863 187</i>	<i>83,20</i>

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki na kontynuację projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń", w ramach którego utworzono Toruńskie Centrum Usług Społecznych. Jednostka budżetowa funkcjonująca od 1.01.2022 r. realizuje zadania z zakresu polityki społecznej, finansowane zarówno środkami UE, środkami z budżetu państwa oraz środkami własnymi GMT, w tym m.in. koordynuje: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego, działalność CAL, realizację programu Rodzina Razem oraz zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia. W roku 2025 środki wydatkowano na: wynagrodzenia (58% ogółu wydatków), w tym: Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych (5 os. po 3/4 etatu), Organizatora Społeczności Lokalnej (1,25 etatu), Kierowcy, Opiekuna medycznego w DDP (4 etaty), Pielęgniarki (0,5 etatu), Opiekuna/ Asystenta (3,5 etatu), Kierownika zespołu; utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla 30 seniorów przez Fundację "Twój Dom" (26% ogółu wydatków) oraz zakup materiałów na warsztaty, spotkania integracyjne i animacyjne; badania lekarskie dla pracowników; wynajem sali i catering, w celu organizacji zajęć tematycznych oraz spotkań z pedagogiem i prowadzenia warsztatów prozdrowotnych. Niepełna realizacja planu wynika przede wszystkim z trudności w rekrutacji personelu projektu (pielęgniarka, psycholog).				
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	1 696 600	1 683 209	99,21
Środki wydatkowane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. W ramach zadania w 2025 roku 141 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymało dodatek motywacyjny.				
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	916 050	851 186	92,91
Koszt wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem asystentów w 2025 roku objęto 164 rodziny (419 dzieci). Mniejsze wykonanie od planowanego wynika z faktu zmniejszenia zatrudnienia w trakcie roku. Obecnie zatrudnionych jest 8 asystentów rodziny.				
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	130 000	128 790	99,06
Zakupiono zestawy komputerowe (13 szt.) i laptopy (15 szt.) wraz z oprogramowaniem.				
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	104 586	98 726	94,39
Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej tj. osoby współpracującej z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom, a jeden koordynator może pracować z max. 15 rodzinami.				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 106 425	888 112	80,26
	utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych	857 000	644 375	75,18

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Wydatki poniesione na utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych w nowych lokalizacjach, tj. przy ul. Rolniczej 9 i 11 (gdzie od listopada 2025 roku w mieszkaniach treningowych przebywają 4 osoby a w mieszkaniach wspomaganych 2 osoby), a także w ramach projektu „inkubaTOR” (mieszkanie dla osób pełnoletnich przebywających w pieczy przy ul. Konopnickiej 29/7. Projekt stanowi element procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą). Wydatki poniesione na utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych w dotychczasowych lokalizacjach: mieszkania treningowego przy ul. Wola Zamkowa 17/3 dla matek z dziećmi, w którym w 2025 roku w różnym okresie przebywały 4 matki z dziećmi; mieszkań treningowych przy ul. Bydgoskiej 74 – jednoosobowe pokoje z aneksami kuchennymi dla 4 osób wychodzących z bezdomności i dla 8 osób opuszczających pieczę zastępczą; mieszkań wspomaganych przy ul. Mickiewicza i Podgórskiej dla 17 osób; Mieszkania wspomagane przy ul. Konopnickiej 31/1 dla 7 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego było przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji zgodnie z zawartą umową. Mieszkańcy mieszkań treningowych i wspomaganych ponoszą odpłatność zgodnie z Uchwałą nr 1209/23 RMT z dnia 23 listopada 2023 roku. W ramach utrzymania trwałości projektów, współfinansowanych ze środków EFS, których realizacja zakończyła się w roku 2023, umożliwiono 57 uczestnikom projektów kontynuować zamieszkanie w wyremontowanych specjalnie w tym celu 22 gminnych pustostanach zlokalizowanych przy Broniewskiego 29A-31 m.32, Ceramicznej 11 m.3, Kazimierza Jagiellończyka 2 m.14, Leszczynowej 80 m.3, Łaziennej 7 m.5, Mazurskiej 15 m.1, Mickiewicza 118 m.18a, Mickiewicza 118 m.9, Mickiewicza 120 m.6A, Mikołaja Reja 24 m.7, Mikołaja Reja 24 m.8, PCK 37 m.2, Poznańskiej 109 m.4, Poznańskiej 46 m.12, Poznańskiej 46 m.3, Poznańskiej 46 m.8, Poznańskiej 76 m.2, Prostej 24 m.4, Rolniczej 1 m.2, Rolniczej 16A m.14, Sukienniczej 20 m.4, Żeglarskiej 17-19 m. 4. Jednym z założeń zadania była finansowa neutralność dla budżetu (TCUS z gminnych środków finansował utrzymanie mieszkań, a zamieszkujący je obywatele Ukrainy refundowali poniesione przez TCUS koszty).			
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	154 425	151 655	98,20

Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. W ramach zadania w 2025 roku 13 pracowników MOPR otrzymało dodatek motywacyjny.

	remonty i zakupy do mieszkań treningowych i wspomaganych	95 000	92 082	96,92
--	---	---------------	---------------	--------------

Środki poniesione na wyposażenie 5 mieszkań zlokalizowanych przy ul. Rolniczej 9 i 11, z tego na wyposażenie aneksów kuchennych w meble wraz ze sprzętem AGD, niezbędne elementy gospodarstwa domowego (garnki, patelnie, czajniki, talerze, kubki itp.), wyposażenie pokoi/sypialni wraz ze sprzętem RTV, wyposażenie łazienek i oświetlenie.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 233 000	6 957 293	84,50
	usługi opiekuńcze	7 297 000	6 102 443	83,62

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 692 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W ramach zadania opłacono koszty świadczenia usług przez: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Fundację Agencji Służby Społecznej (cena godziny usług w 2025 roku wynosiła 41,65 zł). Niepełne wykonanie założonego planu jest efektem korzystania przez mieszkańców z innych oferowanych w ramach projektów i programów form wsparcia.

	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	761 058	691 027	90,79
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na dofinansowanie pobytu i usług opiekuńczych świadczonych wobec mieszkańców Torunia przebywających w rodzinnych domach pomocy. Zgodnie z zawartymi umowami dwa rodzinne domy pomocy (Jedwabno, Złotoria) zapewniają usługi opiekuńcze i bytowe łącznie dla 16 osób.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa</i>	<i>174 942</i>	<i>163 823</i>	<i>93,64</i>
Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2025. Dofinansowanie zadania dotyczącego zapewnienia osobom niesamodzielnym wymagającym, z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób, korzystanie z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnych domów pomocy. Dofinansowanie w 2025 roku zostało rozliczone z uwzględnieniem wydatków i odpłatności za pobyt 16 osób w dwóch rodzinnych domach pomocy.				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 781 354	3 723 135	98,46
	<i>program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa</i>	<i>2 412 000</i>	<i>2 375 370</i>	<i>98,48</i>
Wydatki ze środków z rządowego programu realizowanego w l. 2024-2028 na wypłaty zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zakup posiłków dla 3 828 osób, w tym 1326 dzieci. Z obiadów w placówkach oświatowych korzystało 622 dzieci. Dofinansowanie zadania z budżetu państwa stanowiło 64,11%.				
	<i>program "Posilek w szkole i w domu" - b.miaستا</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 329 777</i>	<i>98,50</i>
Środki z budżetu miasta (35,89%) stanowiące wkład własny programu "Posilek w szkole i w domu".				
	<i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy</i>	<i>17 354</i>	<i>16 235</i>	<i>93,55</i>
W ramach zadania zapewniono jeden gorący posiłek dla 28 dzieci i młodzieży w szkołach oraz dzieci w przedszkolach w oparciu o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.				
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>2 000</i>	<i>1 753</i>	<i>87,66</i>
Dochody z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń udzielonych z pomocy społecznej otrzymanych przez 11 świadczeniobiorców przed rokiem 2025.				
85295	Pozostała działalność	15 890 169	14 116 264	88,83
	<i>projekt " Między nami seniorami"</i>	<i>3 641 276</i>	<i>2 908 098</i>	<i>79,86</i>
Środki na realizację projektu, którego celem jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług opiekuńczych dla 270 mieszkańców Gminy Miasta Toruń do dnia 31 sierpnia 2027 r. W ramach zadania utworzono 4 nowe Dienne Domy Pomocy w 4 dzielnicach łącznie dla 120 seniorów: Bydgoskie Przedmieście – przy ul. Bydgoskiej 52, Podgórz – przy ul. Poznańskiej 296C, Rubinkowo – przy ul. Dziewulskiego 41B, Wrzosey – przy ul. Stokrotkowej 22, prowadzony przez Partnera projektu – CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne). Dodatkowo zaplanowano pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci usług pomocy sąsiedzkiej. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia personelu projektu, w tym: opiekunów, terapeutów zajęciowych, kierowników DDP oraz obsługi administracyjnej (łącznie Dziennych Domów Pobytu oraz w ramach kosztów pośrednich na zapewnienie obsługi administracyjnej projektu (1.396 tys. zł), prowadzenie DDP przy ul. Storczykowej (494 tys. zł), zakup energii (239 tys. zł), zakup usług obcych w tym cateringu (358 tys. zł) oraz materiały i wyposażenie (383 tys. zł), pozostałe opłaty, składki, usługi remontowe. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach, zajęciach edukacyjnych i aktywnościach, zrealizowano szereg spotkań w ramach arteterapii, ludoterapii, muzykoterapii, socjoterapii, teatroterapii i choreoterapii, prowadzono zajęcia wzmacniające motorykę i pamięć, zrealizowano szereg spotkań, wydarzeń i wyjść kulturalnych. Całkowita wartość projektu 13.122,5 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE: 10.941 tys. zł, b. państwa: 842,5 tys. zł, wpłaty uczestników projektu: 1.236,5 tys. zł. Zakończenie terminu realizacji projektu planowane jest na 31.08.2027 r.				
	<i>projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"</i>	<i>970 282</i>	<i>946 193</i>	<i>97,51</i>

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
	Celem projektu „Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń” jest aktywizacja społeczno-zawodowa 37 osób z niepełnosprawnościami, dostosowana do osobistych preferencji tych osób oraz rodzaju ich niepełnosprawności połączona z utworzeniem nowego podmiotu reintegracyjnego w Toruniu - Zakładu Aktywności Zawodowej, świadczącego kompleksowe wsparcie dla mieszkańców Gminy Miasta Toruń. W 2025 roku zorganizowano doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 37 osób z niepełnosprawnościami w zakresie pomocy kuchennej, kelnera oraz recepcjonisty. Wszystkim uczestnikom wypłacono stypendia szkoleniowe. Zorganizowano również wyjazd studyjno-integracyjny do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. Wypłacono wynagrodzenia personelowi zatrudnionemu przez ZAZ, animatorowi, koordynatorowi projektu, księgowej, kadrowej oraz pomocy administracyjnej. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usługi tłumaczenia języka migowego, przygotowanie poczęstunku (catering), szkolenie dla uczestników oraz przewóz osób. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie kuchni i kawiarni, materiały dekoracyjne oraz biurowe, przeprowadzono badania medycyny pracy dla zatrudnionego personelu i zakupiono również odzież ochronną. Całkowita wartość projektu: 970,3 tys. zł.			
	projekt "Aktywna integracja"	807 060	627 770	77,78
	Środki na realizację projektu, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT w oparciu o udział w ścieżce reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS. W 2025 roku ukończono rozpoczęty w 2024 roku proces rekrutacji i wyłoniono pracowników socjalnych. Wsparciem objętych zostało 46 osób. Środki wydatkowane na: zajęcia animacyjne realizowane od czerwca do grudnia; -zajęcia terapeutyczne grupowe realizowane w okresie od października do grudnia; -zajęcia terapeutyczne indywidualne realizowane w grudniu; -zajęcia pedagogiczne grupowe realizowane w okresie od września do grudnia; -warsztaty społeczne. W ramach projektu wydatkowano środki na wynagrodzenie dwóch pedagogów, wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, zaangażowanych w realizację projektu zatrudnionych w MOPR, na zakup artykułów spożywczych, czynsze, działania promocyjne. Zaplanowane wydatki na rok 2025 nie zostały w pełni realizowane ze względu na trudności w rekrutacji uczestników, brak dostatecznej liczby osób uniemożliwił wcześniejszą realizację warsztatów oraz realizacji zakupów w zaplanowanej pierwotnie kwocie. Całkowita wartość projektu realizowanego do 30.09.2027r: 4.934,9 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 4.191,8 tys. zł, i b. państwa: 499,9 tys. zł oraz wkład własny GMT: 248,2 tys. zł.			
	projekt "Zdrowi i aktywni 2"	614 982	385 043	62,61
	Środki na realizację projektu skierowanego do osób będących pracownikami MOPR, TCŚR, TCUS, DPS i ZPO, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Celem działań jest wydłużenie aktywności zawodowej uczestników. W 2025 roku środki wydatkowane m.in. na: - zakup 64 krzeseł ergonomicznych dla czterech jednostek organizacyjnych GMT: TCUS, DPS im. Leona Szumana, ZPO im.Ks. Jerzego Popiełuszki oraz TCSR; - realizację szkoleń: z zakresu radzenia sobie ze stresem, work life-balance, z zakresu wypalenia zawodowego oraz antydyskryminacyjne dla kadry zarządzającej; -wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego (252 h); - badania lekarskie dla 107 pracowników; - zabiegi rehabilitacyjne. Wsparciem objęto 164 osoby, planowano:199 – stąd wykonanie na poziomie 62,6% planu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.04.2026 r. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2024-2026: 1.101 tys. zł, dofinansowanie: 990 tys. zł, z czego w roku 2024 pozyskano 263 tys. zł.			
	zasiłki stale wraz ze składkami zdrowotnymi	609 003	608 793	99,96
	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy. W 2025 roku wypłacono świadczenia dla 83 osób.			
	Program "Senior+" ul. Bydgoska 74	496 563	484 182	97,50

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
	Częściowe koszty utrzymania Dziennego Domu Pobytu "Senior+" przy ul. Bydgoskiej 74, ponoszone w ramach programu Senior+ współfinansowanego dotacją z budżetu państwa w kwocie 69.120 zł. Wydatki poniesiono w szczególności na wynagrodzenie kadry (4 etaty) 84% ogółu wydatków, zakup materiałów, usług oraz energii. Placówka dysponuje 30 miejscami. W 2025 uczęszczało do niej 38 seniorów.			
	organizacja prac społecznie użytecznych	458 000	208 672	45,56
	Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych, gospodarczych, pomocniczych w gminnych jednostkach organizacyjnych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wynosiła 12,20. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane od lutego do listopada 2025 roku w placówkach objętych nadzorem MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach, TC UW. W 2025 roku prace społecznie – użyteczne realizowały 183 osoby, do listopada 2025 roku pracowało 121 osób. Niższe koszty wynikają z rotacji osób zatrudnianych. W trakcie roku 62 osoby przerwały/ porzuciły pracę.			
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1"	287 862	258 216	89,70
	Koszty realizacji projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i nie przebywających w opiece instytucjonalnej. W roku 2025 w ramach projektu kontynuowano realizację wsparcia w postaci „bransoletek życia” dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Bransoletki wyposażone są m.in. w przycisk alarmowy SOS, geolokalizację, pomiar tętna, ciśnienia, wykrywanie upadków, pomiar dziennej liczby kroków (monitoring aktywności). Poniesiono wydatki na opłaty za najem urządzeń do teleopieki, opłacono wynagrodzenie dla 3 osób - merytorycznego personelu projektu odpowiedzialnego za rekrutację uczestników, stały kontakt telefoniczny z uczestnikami, systematyczne monitorowanie urządzeń oraz wizyty w środowisku zamieszkania uczestników, realizowane były działania promocyjne. Całkowita wartość projektu w l. 2024-2026 1.395 tys. zł, dofinansowanie: 1.140 tys. zł.			
	schronienie z usługami opiekuńczymi	155 000	87 955	56,74
	Koszty zapewnienia opieki osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagały usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. W związku z tym, że Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu nie dysponuje taki miejscami, konieczne było zawarcie umowy z wykonawcą, który zobowiąże się do udzielenia schronienia osobom bezdomnym wymagającym usług opiekuńczych. W 2025 roku zawarta została umowa z Caritas Diecezji Włocławskiej, która dysponuje schroniskiem dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi „Jerycho” we Włocławku. Koszt jednego dnia pobytu wynosił 90 zł. Z tej formy wsparcia w różnym okresie roku skorzystało 10 osób (9 mężczyzn i 1 kobieta). Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.			
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	150 000	93 663	62,44
	Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym, udostępnioną pralnią z suszarnią, pomieszczeniem gospodarczym świetlicą i jadalnią (z kuchnią). Poziom wydatków uzależniony od rzeczywistej liczby osób korzystających z tej formy schronienia. Za pobyt mieszkańcy nie ponoszą żadnej odpłatności. W 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało w różnym okresie 91 osób w tym 21 dzieci. Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, usługi komunalne) i zakup niezbędnego wyposażenia. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.			

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</i>	90 000	89 996	99,99
	Koszty przygotowania wniosków o dofinansowanie dla projektów: „Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Szczecińskiej 13” i „Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Heweliusza 1-3” oraz ekspertyz związanych z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej.			
	<i>projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"</i>	88 012	0	0,00
	Środki zaplanowane na utworzenie 4 nowych mieszkań wspomaganych, dedykowanych mieszkańcom Torunia, potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu niepełnosprawności. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na problemy w pozyskaniu mieszkań spełniających kryteria projektu dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie kontynuowane w r. 2026. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2026: 431.456 zł, dofinansowanie 409.811 zł.			
	<i>remonty w budynkach MOPR</i>	80 000	78 616	98,27
	Środki na prace remontowe w budynku przy ul. Skłodowskiej -Curie 80E (remont dachu, wymiana skorodowanego fragmentu rury wodociągowej).			
	<i>utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON</i>	70 000	70 000	100,00
	Środki na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, związane z zakupem pierwszego wyposażenia, tj. mebli i sprzętów, niezbędnych do funkcjonowania jednostki (w tym wyposażenie kawiarni oraz pokoi hostelowych).			
	<i>Program "Senior+" ul. Bydgoska 74 - budżet państwa</i>	69 120	69 120	100,00
	Środki z dotacji b. państwa przeznaczone na częściowe koszty wyżywienia seniorów uczestniczących w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Pobytu Senior+ przy Bydgoskiej 74.			
	<i>utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej- b. miasta</i>	45 757	45 756	99,99
	Środki stanowiące wkład gminy w zakup materiałów i drobnego wyposażenia, niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej.			
	<i>opracowanie programów społecznych</i>	30 750	30 750	100,00
	W ramach zadania został opracowany i przygotowany 3-letni powiatowy program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej oraz 3-letni gminny program wspierania rodziny.			
	<i>rozliczenie projektów UE</i>	27 500	27 500	100,00
	Środki dla partnera projektu "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy" CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.			
	<i>rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych</i>	15 685	15 685	100,00
	Zwrot odsetek bankowych od środków otrzymanych w ramach programu "Senior+".			
	<i>badania, szkolenia i konferencje</i>	15 000	15 000	100,00
	Koszty organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada w dniu 30 maja oraz koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W 2025 roku w ramach promocji rodzicielstwa zastępczego zorganizowano koncert oraz konferencję, której celem było przekazanie uczestnikom wiedzy dot. konsekwencji wczesnej traumy dla psychiki dziecka i sposobów wsparcia.			
	<i>rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń-Fundusz Pomocy</i>	7 314	7 313	99,98
	Wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych przez obywateli Ukrainy do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	7 000	6 889	98,41
Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w l. 2024-2025 o wartości 1.035.542 zł, w tym MOPR: 6.889 zł. Środki wydatkowane na dodatki dla pracowników socjalnych MOPR za realizację kontraktów socjalnych przez uczestników projektu.				
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	2 000	1 966	98,31
Środki na dodatki dla pracowników socjalnych za realizację kontraktów socjalnych przez uczestników projektu. Celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem, jego całkowity koszt: 5.176 tys. zł (w tym MOPR 46 tys. zł), dofinansowanie w ramach FEDKiP 2021-2027: 4.914,5 tys. zł (w tym dla MOPR 46 tys. zł).				
	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne	3 662 129	3 650 607	99,68
Środki na kontynuację kompleksowego remontu budynku o powierzchni użytkowej ok. 235 m2, polegającego na m.in.: - wymianie stropów, więźby, pokrycia dachowego - wymianie/uzupełnieniu stolarki otworowej - przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach ceglanych i tynkowanych, dostosowaniu budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz zagospodarowaniu otoczenia zabytku. Zrewitalizowane budynki planuje się przeznaczyć na cele społeczne, adresowane do osób wymagających wsparcia m.in. z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby czy sprawowania bezpośredniej opieki nad osobami w gorszej kondycji psychicznej i/lub fizycznej. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 1.712 tys. zł, w tym: na roboty budowlane 1.678 tys. zł, sprawowanie autorskiego nadzoru nad realizacją zadania 23,6 tys. zł, pozostałe koszty, m.in. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 10,7 tys. zł. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1 938 214 zł na pokrycie kosztów robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2026 r. Całkowita wartość zadania: 5.600 tys. zł. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład (3.500 tys. zł).				
	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	1 737 414	1 730 000	99,57
Środki przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Bydgoskiej 52 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia zakładu. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane (m.in. zabudowa barowa, lada recepcyjna, zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi, gładzie gipsowe, licowanie ścian płytkami, malowanie, tapetowanie), zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, samochód osobowy z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością. Dokonano działań zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Zakupiono wyposażenie kuchni, zmywalni z przeznaczeniem do wykorzystania w gastronomii (min. stoły chłodnicze, mroźnicze, piec konwekcyjno-parowy, chłodziarki, szafy chłodnicze, zmywarka kapturowa, stoły załadownicze, wyładownicze, sprzęty AGD, itp.). Nabyto wyposażenie kawiarni (m.in. gastronomiczny ekspres do kawy, młynek, stoliki, kanapy, krzesła, dekoracje, drobne wyposażenie itp.), recepcji (m.in. sprzęty - kasy fiskalne, sejfy, drukarki, laptopy, krzesła, meble itp., pokoi hostelowych (m.in. łóżka, szafy, stoliki nocne, kanapy, fotele, komody, dekoracje itp.), jadalni i kuchni hostelowej (.in. zabudowa kuchenna, sprzęty AGD, ekspres do kawy, drobne wyposażenie, stoły, krzesła, itp.), wyposażenie biur oraz sali konferencyjnej (m.in. stoły konferencyjne, krzesła, szafy biurowe, zestaw audio, rzutnik, biurka, krzesła obrotowe, sprzęt komputerowy, itp.).				
	Projekt "Między nami seniorami"	1 438 600	1 368 482	95,12

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Wydatki inwestycyjne w ramach projektu opisanego powyżej, poniesione w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Dziewulskiego 41B na ich dostosowanie do potrzeb Dziennego Domy Pobytu „Złota Klasa”. Wykonano adaptację pomieszczeń o łącznej powierzchni 455,8m ² . Zakresem inwestycji objęto: łazienki demontaż ścianek działowych, terakoty na posadzkach i okładzin ściennych z glazury oraz wykonanie nowych ścianek systemowych HPL, wykonanie nowej glazury do wys. 2,0m. na ścianach i terakoty, w węzłach sanitarnych wydzielono pomieszczenia gospodarcze, w kuchni wykonano ścianki działowe i obłożono ściany glazurą oraz wydzielono zmywalnię, w pomieszczeniach terapii, kierownika, wypoczynkowym, rehabilitacyjnym, zdemontowano istniejące wykładziny i podkłady oraz ułożono wykładziny PCV, kompleksowo wymieniono instalacje elektryczną.				
	<i>Modernizacja budynku przy ul. Gagarina 152 na cele społeczne</i>	300 000	300 000	100,00
Środki na dostosowanie lokalu do potrzeb Centrum Wspierania Rodzin BIS przy ul. Gagarina 152/11. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano m.in. wyburzenie istniejących ścian oraz postawienie nowych w celu funkcjonalnego podziału pomieszczeń, położenie gładzi, malowanie ścian, skucie starych płytek i ułożenie nowych, wykonanie nowej podłogi z wykładziny PCV, wymianę drzwi, a także roboty elektryczne i sanitarne. Dzięki przeprowadzonym pracom obiekt został w pełni przystosowany do realizacji zadań Centrum.				
	<i>Projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"</i>	13 860	0	0,00
Środki zaplanowane jako wydatki inwestycyjne stanowiące wkład własny dla utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. Ostatecznie wkład własny gminy został wniesiony w ramach zadania: utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej- b. miasta.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 826 608	17 596 758	98,71
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	616 690	615 447	99,79
	<i>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</i>	536 680	535 437	99,76
Koszty dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Obecnie zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Na terenie Torunia zadanie realizowane jest przez: Fundację na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”- w warsztatach wzięło udział 55 osób; Fundację Barta Alberta w Radwanowicach - Warsztaty Terapii zajęciowej „Bratanki” (46 osób) oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (24 osoby).				
	<i>dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej</i>	80 010	80 010	100,00
Dotacja dla zakładu budżetowego, według stawki skalkulowanej zgodnie z uchwałą nr 331/25 Rady Miasta Torunia z 16.10.2025r, w wysokości 2.162,43 zł do jednej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 300	531 624	96,95
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	548 300	531 624	96,95
Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Koszty zatrudnienia pracowników i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia. Koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości, naprawy) oraz koszty szkoleń. Działalność Zespołu finansowana jest także z b. państwa w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota: 1.080 tys. zł). W 2025 r. wydano: 4.085 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 660 orzeczeń o niepełnosprawności, 2.483 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, 1.705 kart parkingowych.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 344 945	7 323 620	99,70
	<i>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>7 078 134</i>	<i>7 058 478</i>	<i>99,72</i>
	Koszty utrzymania PUP, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 58 etatach (91% wydatków ogółem) oraz pozostałe koszty, w tym: zakup materiałów, energii, usług pozostałych, podróży służbowych, opłat i składek, odpisów na ZFŚS oraz podatku od nieruchomości.			
	<i>projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"</i>	<i>13 000</i>	<i>12 750</i>	<i>98,07</i>
	Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Koszt całkowity 5.176 tys. zł (w tym PUP dla Miasta Torunia 43,3 tys. zł, MOPR 46 tys. zł, dofinansowanie z Programu FEdKiP 2021-2027: 4.914 tys. zł (w tym PUP dla Miasta Torunia 43,3 tys. zł). Środki pozostające w dyspozycji PUP są przeznaczone na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.			
	<i>projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"</i>	<i>3 811</i>	<i>3 493</i>	<i>91,65</i>
	Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Koszt całkowity 1.036 tys. zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 11 tys. zł), dofinansowanie z Programu FEdKiP 2021-2027: 984 tys. zł (w tym dla PUP Miasta Torunia 11 tys. zł). Środki pozostające w dyspozycji PUP są przeznaczone na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.			
	<i>Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>250 000</i>	<i>248 900</i>	<i>99,56</i>
	Środki na modernizację elewacji budynku przy ul. Mazowieckiej 49A wraz z wymianą zadaszeń nad wejściami, wykonaniem nowej okładziny schodów i podjazdu, montażem klimatyzacji w pomieszczeniach.			
85395	Pozostała działalność	9 316 673	9 126 067	97,95
	<i>świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych</i>	<i>3 840 000</i>	<i>3 812 850</i>	<i>99,29</i>
	Świadczenie pieniężne w ramach programu "Pomagamy" dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, realizowane na podstawie Uchwały 101/24 Rady Miasta Torunia z dnia 17 października 2024 r. Świadczenie wypłacane w okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. wynosiło 300 zł miesięcznie. W 2025 roku wpłynęło 705 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Programem objętych zostało 1.473 dzieci z 1.429 rodzin.			
	<i>prowadzenie CAL</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 621 848</i>	<i>98,29</i>
	Środki na funkcjonowanie 9 Centrów Aktywności Lokalnej, prowadzonych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert: Stare Miasto – Archipelag Inicjatyw Bydgoskie Przedmieście – Fabryka UTU, Czerniewice – Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Czerniewice, Chełmińskie Przedmieście – Stowarzyszenie LGD „Dla Miasta Torunia”, Jar – Fundacja Proomnis + Fundacja Nasza Wspólna Przestrzeń, Na Skarpie – Parafia Św. Maksymiliana Kolbego, Stawki – Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Rubinkowo I – Stowarzyszenie po sąsiedzku, Bielawy – Fundacja Proomnis.			
	<i>świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 502 600</i>	<i>98,85</i>
	Świadczenie pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, realizowane na podstawie Uchwały 1178/23 rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r. Świadczenie wypłacane w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wynosiło 300 zł miesięcznie. W 2025 r. wpłynęły 193 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia. Programem objęte zostały 774 osoby.			
	<i>program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"</i>	<i>872 742</i>	<i>872 692</i>	<i>99,99</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Koszty realizacji programu na rzecz toruńskich rodzin wielodzietnych oraz seniorów w tym m.in. koszty organizacji poradnictwa oraz wydarzeń okolicznościowych. W ramach dwóch otwartych konkursów ofert wyłoniono łącznie 12 realizatorów zadań na rzecz seniorów: 1. Fundacja Archipelag Inicjatyw – 299 900 zł; 2. Stowarzyszenie Agrafka – Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem – 26 160 zł; 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” – 33 000 zł; 4. Stowarzyszenie „Żyć Lepiej” – 65 000 zł; 5. „Dorotkowo” Fundacja Na Rzecz Doroty Targowskiej i jej Przyjaciół – 50 000 zł; 6. Chełmińskie Przedmieście – Tu Mieszkam – 12 890 zł; 7. Stowarzyszenie „Po Sąsiedzku” – 30 000 zł; 8. Stowarzyszenie Gildia Super bohaterów – 13 000 zł; 9. Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. Księdza Bronisława Markiewicza – 30 000 zł; 10. Fundacja Neuca Dla Zdrowia – 74 236 zł; 11. Fundacja Nasza Wspólna Przestrzeń – 20 284 zł; 12. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – 15 480 zł.			
	<i>pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży</i>	726 650	713 944	98,25
	Środki na kontynuację działań podjętych w ramach pilotażowego programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w toruńskiej oświacie, rozpoczętego w r. 2023. W roku 2025 realizowano działania w obszarze wsparcia indywidualnego, obejmujące konsultacje psychologiczne, terapię uzależnień oraz działania psychoedukacyjne. Zadania te wykonywało czterech specjalistów oraz współpracujący eksperci. Łącznie udzielono wsparcia 285 uczestnikom w ramach 1091 spotkań. Jednym z kluczowych działań programu był regularny cykl „PsycheSobota”, skierowany do rodziców, nauczycieli i młodzieży - zrealizowano 11 spotkań, które miały formę seminariów, warsztatów oraz zajęć praktycznych. Część tematów realizowana była w kilku terminach, aby umożliwić udział większej liczbie zainteresowanych (977 uczestników) W okresie wakacyjnym zorganizowano również trzydniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży, poświęcone tematyce emocji i radzenia sobie ze stresem (14 uczestników biorących udział w całym 3 dniowym cyklu). Dodatkowo zrealizowano cykl warsztatów dla uczniów toruńskich szkół, finansując prowadzenie zajęć dydaktycznych dla klas związanych m.in. z nowoczesnymi metodami nauki (435 uczestników), bezpieczeństwem w sieci (274 uczestników) i rozwiązywaniem konfliktów (267 uczestników). Ponadto uczniowie (158 uczestników) wzięli udział w wydarzeniu filmowym, które obejmowało seans wraz z dyskusją prowadzoną przez filmoznawczynię oraz w spektaklu poruszającym temat uzależnień (101 uczestników). W ramach programu „DobreStany” sfinansowano również organizację dwóch ogólnomiejskich konferencji poświęconych tematyce zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych. Ponożono koszty obsługi administracyjnej oraz zakupu materiałów promocyjnych wspierających upowszechnianie oferty Centrum.			
	<i>projekt "Wygrana rodzina- model toruński"</i>	593 762	495 633	83,47

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Projekt współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, kierowany do 15 rodzin zamieszkujących na terytorium zdegradowanym społecznie i fizycznie, korzystających z pomocy społecznej lub borykających się z różnymi problemami społecznymi takimi jak: nieaktywność na rynku pracy, problemy opiekuńczo-wychowawcze, bezradność życiowa, uzależnienia, przemoc. W 2025 roku środki wydatkowane m.in. na: -działania animacyjne (wyjście do kina, warsztaty mikołajkowe, świąteczne, wizyta św. Mikołaja); - zakup materiałów i sprzętu biurowego; - badania lekarskie dla pracowników; - wynagrodzenie dla mentora ds.dzieci i młodzieży oraz wyposażenie jego stanowiska pracy; -wyjazd integracyjny; - cykl szkoleń dla rodziców oraz trening umiejętności społecznych dla dzieci; -asystenturę rodzinną. W 2025 roku zaplanowano przekazanie środków dla Partnerów projektu którym powierzono realizację części zadań. DAJ SZANSE - Partner brał udział w rekrutacji i diagnozowaniu rodzin, przeprowadził pierwsze spotkania informacyjne. W miesiącu sierpniu 2025 rezygnował z bycia Partnerem w ramach projektu. CISTOR - Partner zatrudnił mentora ds. dzieci i młodzieży, wyposażył stanowisko pracy mentora, zorganizował wyjazd inauguracyjny dla uczestników oraz rozpoczął cykl szkoleń dla rodziców oraz trening umiejętności społecznych dla dzieci, prowadził też doradztwo indywidualne dla uczestników projektu. W związku z rezygnacją Partner zwracał część otrzymanych środków. Natomiast nowy Partner otrzymał środki zgodnie z nowym podziałem oraz harmonogramem ustalonym między Liderem a Partnerem. Wydatkowanie na poziomie 83 % wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania wiążącą się z rezygnacją jednego z partnerów. Całkowita wartość projektu: 2.867,6 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE: 2.720,3 tys. zł oraz z b.państwa: 146,9 tys. zł.				
	Złota rączka dla seniora	81 287	81 287	100,00
Środki wydatkowane na realizację projektu wybranego w procedurze b. obywatelskiego pn. "Złota rączka dla seniora" - Toruń 2025". Projekt polegał na organizacji usługi dedykowanej dla osób w wieku powyżej 65 roku życia, polegającej na wykonaniu dla nich nieodpłatnie drobnych prac np.: wymiana żarówki, naprawa kranu, regulacja okien czy drzwi, podłączenie pralki itp. Wykonano 260 usług.				
	refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	7 445	430	5,77
Środki z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są paliwa gazowe. Dodatek wypłacono 1 osobie. Poniesiono również 2% koszty obsługi zadania. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.				
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	1 437	1 433	99,69
Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy, na podstawie umowy zawartej z psycholog, obywatelką z Ukrainy, która świadczyła bezpłatną doraźną pomoc psychologiczną osobom z Ukrainy przebywającym w Toruniu. Zrealizowano 10 godzin porad.				
	Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży - zakupy inwestycyjne	23 350	23 350	100,00
Środki na zakupie sprzętu do terapii Biofeedback umożliwiającego realizację specjalistycznych treningów wspierających koncentrację, regulację emocji oraz redukcję stresu.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 074 379	33 273 364	97,64
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 864 225	1 779 241	95,44
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 864 225	1 779 241	95,44
Koszty wynagrodzeń nauczycieli (1,11 etatu) realizujących zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych w celu zapewnienia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych w PM02, SP15, SP16 oraz w ZS19 i ZS26. Są to zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dzieci, mające na celu pomoc w zniwelowaniu różnic i deficytów rozwojowych dzieci. W zajęciach w 2025 roku uczestniczyło średnio 209 dzieci. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635).				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 726 061	6 659 239	99,00
	<i>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	<i>5 830 550</i>	<i>5 767 570</i>	<i>98,91</i>
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 36,81 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 6,36 et. Wydatkowane środki na płace stanowią ok. 89,7% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i ścieków, usług konserwacji dźwigu zgodnie z zawartą umową, konserwacji kserokopiarki, usług z zakresu monitoringu, MPO, wody i ścieków, nadzoru bhp, odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie dla pracowników.				
	<i>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>888 000</i>	<i>884 158</i>	<i>99,56</i>
W 2025 r. przekazano dotację dla czterech niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w których średniomiesięcznie 110 uczniów było objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 677,56 zł.				
	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>7 511</i>	<i>7 511</i>	<i>100,00</i>
Dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2025 w niepublicznej poradni uczyło się średniorocznie 3 uczniów.				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 383 715	6 324 532	99,07
	<i>utrzymanie placówek</i>	<i>6 383 715</i>	<i>6 324 532</i>	<i>99,07</i>
Wydatki związane są z utrzymaniem dwóch placówek pozaszkolnych: Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza. Zatrudnienie wyniosło średnio 33,51 etatu nauczycieli i 21,39 etatu pracowników administracji i obsługi. Wydatkowane środki na płace stanowią ok. 86,3% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki obejmują koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody, odpis na ZFŚS, PFRON oraz koszty zakupu drobnych materiałów remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników, biletów MZK, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, zdrowotnych i innych. Wykonano obowiązkowe przeglądy BHP oraz badania lekarskie dla pracowników i pracowników sezonowych, MPO, monitoring. Dodatkowo, na placu zabaw wymieniono piasek, wykonano niezbędne cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew oraz zamontowano i zdemontowano zadaszenie sceny, w placówce wymieniono centralę systemu alarmowego i wykonano strojenie pianin.				
85410	Internaty i bursy szkolne	11 636 944	11 579 482	99,50
	<i>utrzymanie internatów</i>	<i>9 045 944</i>	<i>8 988 821</i>	<i>99,36</i>
Koszty utrzymania 5 internatów: LO10, ZSGH, ZSIŚ, ZSMiE oraz ZSPSiLO8, zatrudniających nauczycieli na 47,39 et. i pracowników administracji i obsługi na 14,73 et. W roku 2025 w internatach mieszkało łącznie 1.443 wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 82,4% ogółu kosztów, a pozostałe - opłaty za energię, wodę, odpisy na ZFŚS, szkolenia - łącznie 17,6%.				
	<i>dotacje dla internatów publicznych</i>	<i>2 591 000</i>	<i>2 590 661</i>	<i>99,98</i>
W 2025 r. w internacie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego przebywało średniomiesięcznie 145 wychowanków. Miesięczna stawka dotacji na każdego wychowanka internatu wynosiła 1.353,18 zł i 1.756,49 zł (dodatkowo dla wychowanków internatów i burs, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	776 966	557 015	71,69
	<i>stypendia socjalne - b.państwa</i>	<i>360 000</i>	<i>280 970</i>	<i>78,04</i>

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
W 2025 r. przyznano stypendium szkolne o charakterze socjalnym 269 uczniom i zasiłek szkolny dla 2 osób. Z budżetu państwa wypłacono 80% łącznej kwoty przyznanych stypendiów. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.				
	<i>zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa</i>	225 966	124 235	54,97
Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 (Dz.U. poz. 1046) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym. Dofinansowania udzielono dla 285 uczniów w 20 jednostkach (ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSM, ZSMEiE, ZSOiT, ZSPSiLO8, ZSS, ZST, ZS19, ZS26, LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO9, LO10).				
	<i>stypendia socjalne - b.miasta</i>	95 000	70 242	73,93
Środki stanowiące wkład własny miasta (20%) do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.				
	<i>stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	67 000	52 568	78,45
Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów szkolnych dla 58 uczniów obywateli Ukrainy.				
	<i>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	15 000	15 000	100,00
Zgodnie z aneksem nr 1/2025 do porozumienia nr UM-KE.041.1.1431.2024 oraz porozumieniem nr UM-EK.041.1.1934.2025 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Toruń, w okresie od stycznia do czerwca 2025 r. stypendium otrzymywało 5 uczniów ze szkół: LO4, LO7, ZSIŚ i ZSMEiE. W okresie od września do grudnia 2025 r. stypendium otrzymało 5 uczniów ze szkół ZSPSiLO8, ZSMEiE, ZSIŚ. Stypendium dla każdego ucznia wynosiło 300 zł miesięcznie.				
	<i>stypendia dla uczniów I LO w Toruniu</i>	14 000	14 000	100,00
Stypendium zostało przyznane i wypłacone dla 5 absolwentów szkoły, dla 3 osób w kwocie 500 zł oraz dla 2 osób w kwocie 250 zł. Stypendium wypłacane jest z odsetek bankowych od zdeponowanej przez szkołę darowizny.				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	463 856	462 136	99,62
	<i>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	<i>463 856</i>	<i>462 136</i>	<i>99,62</i>
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, udostępniającego 61 miejsc noclegowych. W schronisku zatrudnienie wynosiło średnio 0,17 etatu nauczycieli i 3,5 etatu pracowników administracji i obsługi. Na wynagrodzenia wydatkowano 86,8% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, odpisu na ZFŚS oraz szkolenia pracowników - łącznie 13,2% wydatków.				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 906 612	5 647 622	95,61
	<i>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</i>	<i>4 763 314</i>	<i>4 504 324</i>	<i>94,56</i>
W 2025 r. w 4 niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych przebywało średniomiesięcznie 42 wychowanków objętych kształceniem specjalnym, dla których stawka miesięcznej dotacji wynosiła 8.469,46 zł. Ponadto średniomiesięcznie 168 dzieci było objętych wczesnym wspomaganie rozwoju - miesięczna stawka dotacji za WWR wynosiła 677,56 zł na jedno dziecko.				
	<i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</i>	<i>1 143 298</i>	<i>1 143 298</i>	<i>100,00</i>

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2025 w niepublicznych ośrodkach uczyło się średniorocznie 13 uczniów.				
85495	Pozostała działalność	316 000	264 096	83,57
	<i>remonty obiektów oświatowych</i>	<i>316 000</i>	<i>264 096</i>	<i>83,57</i>
Środki wydatkowane na osuszanie i odgrzybianie ścian w sali dydaktycznej i pomieszczeniach przyległych w MDK; demontaż i utylizację istniejącej posadzki, uporządkowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż nowej posadzki drewnianej, cyklinowanie i lakierowanie w OPPDH; wymianę posadzki w świetlicy 45m2, malowanie ścian i sufitów 120,38m2 w ZSIŚ; wymianę niesprawnego systemu sygnalizacji pożarowej w internatach w wyniku kontroli ppoż. i PSP, wymianę 267 szt. czujników pożarowych, 2 szt. modułów sterujących, 2 szt. centrali pożarowej, 16 szt. ROP w ZSPS i LO8.				
855	Rodzina	56 491 333	54 858 178	97,10
85501	Świadczenie wychowawcze	150 000	72 589	48,39
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>150 000</i>	<i>72 589</i>	<i>48,39</i>
Środki pozyskane w wyniku egzekucji świadczeń z pomocy społecznej pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2025, przekazywane do b. państwa.				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 000	423 299	81,40
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>520 000</i>	<i>423 299</i>	<i>81,40</i>
Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.				
85504	Wspieranie rodziny	518 238	509 545	98,32
	<i>program "Asystent rodziny" - b.państwa</i>	<i>199 260</i>	<i>198 702</i>	<i>99,71</i>
Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 r.” na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny oraz na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości do 30% kosztów poniesionych przez Gminę za okres od stycznia do grudnia 2025 roku.				
	<i>dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa</i>	<i>184 036</i>	<i>176 902</i>	<i>96,12</i>
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne. W ramach zadania w 2025 roku 10 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymało dodatek motywacyjny.				
	<i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</i>	<i>133 942</i>	<i>133 942</i>	<i>100,00</i>
Środki na dofinansowanie działalności niepublicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane zgodnie z zawieranimi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Dofinansowano działalność 3 placówek dla 150 dzieci.				
	<i>rodziny wspierające</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki zabezpieczono na wynagrodzenia dla rodzin wspierających. W 2025 roku nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.				
85508	Rodziny zastępcze	14 972 425	14 156 485	94,55

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>świadczenia dla rodzin zastępczych</i>	9 348 426	8 879 519	94,98
	Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 350 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 14 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 609 dzieci - wysokość świadczeń zależna jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Rodzin spokrewnionych funkcjonowało 237 (329 dzieci), rodzin niezawodowych: 103 (136 dzieci), rodzin zawodowych: 10 (37 dzieci) oraz 14 rodzinnych domów dziecka (107 dzieci). Poza świadczeniami na dzieci (od 1002 zł do 1 517zł miesięcznie na dziecko) wypłacano również świadczenia fakultatywne na: pomoc związaną z potrzebami przyjmowanego dziecka (wypłacono 101 świadczeń), pomoc związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych (60 świadczeń), pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu (205 świadczeń). W ramach zadania wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych: świadczenie na kontynuowanie nauki dla 39 osób (250 tys. zł), pomoc jednorazową na usamodzielnienie dla 24 osób (129 tys. zł) oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 28 osób (72,6 tys. zł). W 2025 roku ustanowionych zostało 48 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 76 dzieci.			
	<i>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej</i>	2 725 215	2 447 921	89,82
	Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, której wysokość uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej, wieku stanu zdrowia dziecka. W 2025 r. wypłacano wynagrodzenia 10 zawodowym rodzinom zastępczym (37 dzieci) w tym 3 w formie pogotowia rodzinnego (w 2025 roku z tej formy opieki korzystało 15 dzieci) oraz 14 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało łącznie 107 dzieci. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosiło 5 600 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS, FP i PPK) i było zwiększane o 300zł na każde dziecko powyżej trzech przebywające w danej rodzinie. Natomiast w rodzinnych domach dziecka najniższe wynagrodzenie wynosiło 5900zł i było powiększane o kwoty od 300zł do 500zł na każde dziecko w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie. Ponadto w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana była osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, której stawka godzinowa wynosiła 30,5 zł. Wykonanie wydatków do wysokości potrzeb.			
	<i>środki przekazywane na podstawie porozumień</i>	1 915 000	1 861 281	97,19
	Refundacja kosztów pobytu dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego). Z mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Poniesiono wydatki na utrzymanie 104 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.			
	<i>dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci</i>	382 750	382 050	99,81
	Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 398 dzieci w wieku od 6 roku życia pochodzących z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie letnich wakacji.			
	<i>dodatek do wynagrodzeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej- Fundusz Pracy</i>	308 168	304 574	98,83
	Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Środki z programu zostały przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń dla 11 zawodowych rodzin zastępczych i 14 prowadzących rodzinne domy dziecka			
	<i>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej - b.państwa</i>	249 785	249 785	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
W 2025 roku została podpisana Umowa Nr 69/2025 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku. Wojewoda przekazał środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka w oparciu o przyjęte stawki: rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka – 965 zł miesięcznie za okres od stycznia do grudnia, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 1200zł miesięcznie.				
	<i>badania psychologiczne rodzin zastępczych</i>	19 000	18 800	98,94
W 2025 roku zlecono przeprowadzenie badań psychologicznych u funkcjonujących rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka. Przebadano 24 rodziny zastępcze.				
	<i>dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa</i>	14 081	11 656	82,77
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne. W ramach zadania w 2025 roku 1 pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymał dodatek motywacyjny.				
	<i>szkolenie dla rodzin zastępczych</i>	10 000	900	9,00
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje do organizowania szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka jak i dla funkcjonujących już rodzin. W 2025 roku szkolenie zostało zorganizowane bezpłatnie przez Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy. Ponadto zostało zorganizowane przez Fundację EY bezpłatne szkolenie dla rodzin zastępczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Konkursu „Zrozumieć Dziecko – edycja lokalna”, kwota 900zł stanowiła wkład własny.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 314 781	12 979 318	97,48
	<i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	9 789 596	9 618 185	98,24
Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi tj. 2 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązаныmi organizacyjnie placówkami opiekuńczo - wychowawczymi. Placówki zapewniają łącznie 84 miejsca dla wychowanków (54 miejsca w placówkach socjalizacyjnych, 14 miejsc w placówce interwencyjnej i 16 w rodzinnych domach dziecka). Placówki zatrudniają pracowników na 56,6 et. W 2025 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 80,76% ogółu wydatków, zakup żywności i materiałów stanowiło: 7,24% wydatków, opłaty za energię: 4,58%, opłaty na ZFŚS: 1,83% oraz pozostałe opłaty 5,59%, w tym m.in.: zakup usług, szkolenia, podatek od nieruchomości, czynsz. Wydatki poniesione do wysokości potrzeb.				
	<i>dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 245 000	1 238 525	99,47
Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie realizowane przez Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Miesięczna kwota dotacji na utrzymanie dziecka wynosiła 7 410,70 zł.				
	<i>dodatek motywacyjny dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych-b.państwa</i>	804 670	757 443	94,13
Środki na wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne. W ramach zadania w 2025 roku dodatek motywacyjny otrzymali wszyscy pracownicy placówek opiekuńczo- wychowawczych.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	418 348	418 217	99,96
	Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 9 dzieci (pozbawionych opieki), umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (Hospicjum Nadzieja) na podstawie postanowienia Sądu oraz kosztów pobytu 1 dziecka w zakładzie opiekuńczo- leczniczym na terenie innej gminy. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty wyżywienia i zakwaterowania, w wysokości co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.			
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000	268 764	95,98
	Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej, wypłaconych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. W 2025r. świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono dla 20 osób, pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 13 osób i pomoc na usamodzielnienie dla 11 osób.			
	środki przekazywane na podstawie porozumień	210 465	142 482	67,69
	Środki przekazano na refundację kosztów pobytu 2 dzieci z Torunia przebywających w: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr1 w Bąkowie - PCPR Świecie oraz Powiatowej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu Dobrzyniu. Kwota wydatków niższa od planowanej z uwagi na fakt, że jedno z dzieci w trakcie roku wróciło pod opiekę matki. Zgodnie z obowiązującym przepisem w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.			
	remonty w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	192 000	191 663	99,82
	Środki remont czterech balkonów w budynku Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych „Młody Las” ul. Sienkiewicza 12, wykonano także wentylację oraz odgrzybianie piwnicy w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 ul. PCK 10.			
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych- dodatek motywacyjny	110 040	91 717	83,34
	Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne. W ramach zadania w 2025 roku pracownicy (7,4 et.) zatrudnieni w placówce opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków otrzymali dodatek motywacyjny.			
	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	64 537	52 836	81,86
	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie pobytu jednego dziecka z Ukrainy w toruńskiej placówce opiekuńczo- wychowawczej.			
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	16 125	16 125	99,99
	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę o świadczenia dla rodziny zastępczej, w której przebywało dwoje dzieci z Ukrainy.			
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	10 000	10 000	100,00
	Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 10 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z rodzinnych domów dziecka w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.			

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>174 000</i>	<i>173 363</i>	<i>99,63</i>
Środki wydatkowane na zakup samochodu dla Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych „Młody Las”. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w kwocie: 121.242,06 zł.				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 029 422	22 907 034	99,46
	<i>utrzymanie żłobków</i>	<i>13 207 880</i>	<i>13 121 924</i>	<i>99,34</i>
Gmina Miasta Toruń prowadziła w 2025 r. 4 żłobki, dysponujące 518 miejscami dla dzieci w wieku do 3 lat, średnie obłożenie wyniosło 508,65 (98,19%), tj. wykonano 79.187 osobodni dzieci. Odpłatność za żłobek to: 1.500 zł opłaty stałej oraz stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych 10 zł, a dla dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną 12 zł. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia (113,7 etatu) i pochodne: 84,26%, środki BHP dla pracowników, szkolenia, zakupy artykułów spożywczych oraz bieżące utrzymanie jednostki (media, prace konserwacyjne i naprawcze, środki czystości, usługi informatyczne, opłaty licencyjne, okresowe przeglądy urządzeń), zakup wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe psychologów, logopedów i terapeutów zajęciowego, specjalisty ds. zamówień publicznych.				
	<i>dotatek motywacyjny dla pracowników żłobków- b. państwa</i>	<i>1 640 809</i>	<i>1 621 298</i>	<i>98,81</i>
Dotacja z b. państwa na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027". Dotację otrzymali pracownicy zatrudnieni w 4 żłobkach miejskich.				
	<i>toruński bon żłobkowy</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 269 164</i>	<i>99,93</i>
Środki na wypłatę świadczenia żłobkowego w ramach programu wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Torunia i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna. Opiekunowie dzieci mogą złożyć wniosek o bon żłobkowy w wysokości do 350 zł miesięcznie. Miasto uczestniczy w pokryciu kosztów za opiekę żłobkową, gdy wysokość opłaty uiszczanej przez rodziców (bez wyżywienia) jest wyższa niż 1500 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w uchwale wyższa niż 1900 zł). W 2025 r. wpłynęły 484 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia. Programem objętych zostało 702 dzieci z 694 rodzin.				
	<i>remonty i zakupy dla żłobków</i>	<i>210 450</i>	<i>210 416</i>	<i>99,98</i>
W związku z wdrożeniem od stycznia 2026 standardów sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zapewniających dzieciom warunki do poznawania i doświadczania otaczającego świata, wydzielono i zaaranżowano kilka stref zainteresowań dla dzieci, zakupiono meble - szafy, regały i organizery, maty, zabawki interaktywne, materiały dydaktyczne oraz akcesoria do zabaw sensorycznych, dywany. Ogółem na ten cel wydatkowano 149.259,16 zł. Pozostałe wydatki to: zakup w ŻM nr 1, 2 i 3 łącznie 16 szt. tabletów do obsługi e-Dziennika i programu do rozliczeń opłat na kwotę 16.776,45 zł; w ŻM nr 4 wykonanie 4 zabudów meblowych na kwotę 20.756,75 zł, naprawa i remont pomieszczeń oraz zakup rolet wewnętrznych - łącznie na kwotę 23.624,13 zł.				
	<i>program "Maluch +" FERS</i>	<i>160 513</i>	<i>160 512</i>	<i>99,99</i>
Projekt finansowany z Programu Fundusze dla Rozwoju Społecznego jest kontynuacją inicjatywy Maluch+ która miała na celu utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w placówkach, finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy (utworzono 15 miejsc w ŻM nr 4). Kwota dofinansowania wynosi 836 zł miesięcznie na każde dziecko biorące udział w projekcie, a jej wysokość jest corocznie aktualizowana. W 2025 roku wydatkowano środki wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania nowych miejsc opieki – dofinansowanie zatrudnienia personelu do profesjonalnej opieki nad dziećmi. Zakończenie projektu planowane na 2.09.2027 r.				
	<i>rozliczenie projektów UE</i>	<i>114 820</i>	<i>114 820</i>	<i>99,99</i>

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z zakończoną kontrolą projektu „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu.				
	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Heweliusza	4 743 000	4 742 461	99,98
Koszty projektowania i budowy 6-oddziałowego żłobka (łącznie dla 150 dzieci) przy ul. Heweliusza 1-3. W ramach inwestycji zaplanowano budowę wraz z wyposażeniem parterowego budynku żłobka o pow. 1.300 m ² , z kuchnią i zapleczem kuchennym, urządzenie terenu zielonego oraz placu zabaw. W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji projektowej do nowych uwarunkowań formalno-prawnych, wynikających z negatywnej opinii RDOŚ do pierwotnej wersji projektu - zaszła potrzeba zmiany usytuowania bryły budynku żłobka, co wydłużyło projektowanie i spowodowało zmiany w harmonogramie robót. Z uwagi na powyższe na podstawie uchwały nr 364/25 z 18.12.2025r. kwotę 1.367 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono, z przewidywanym terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2026 r. Zadanie realizowane z dofinansowaniem pozyskanym w ramach KPO, w łącznej kwocie 10.613,8 tys. zł (70.759 zł / 1 miejsce), warunkiem uzyskania środków z KPO jest zakończenie zadania i uzyskanie wpisu do rejestru żłobków w terminie do 30.06.2026r. Całkowity koszt zadania w l. 2025-2026: 14.843 tys. zł.				
	Aktywne Place Zabaw	794 150	794 142	99,99
Środki na rozbudowę placów zabaw dla ŻM nr 1, 2 i 3. Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji technicznej, prace budowlane oraz dostawę i montaż wyposażenia. Zadanie dofinansowane w ramach resortowego programu Aktywne Place Zabaw 2025 w kwocie 793,8 tys. zł.				
	Modernizacja żłobków miejskich	650 000	634 535	97,62
Środki na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, w tym: zakup i montaż klimatyzatorów we wszystkich 4 placówkach, remont dwóch tarasów w ŻM nr 1 i jednego tarasu w ŻM nr 3 oraz wymianę dźwigów do przewożenia żywności w ŻM nr 2.				
	Aktywne Place Zabaw- b. miasta	237 800	237 763	99,98
Wkład własny GMT w rozbudowę placów zabaw dla ŻM nr 1, 2 i 3.				
85595	Pozostała działalność	3 986 467	3 809 907	95,57
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 012 869	1 904 070	94,59
Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych i realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2025 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystały 174 rodziny. Poniesiono również koszty obsługi zadania, stanowiące 3% wypłaconych świadczeń i odprowadzonych składek na ubezpieczenie świadczeniobiorców.				
	projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"	1 903 519	1 846 831	97,02
Środki na projekt planowany do realizacji w okresie: 01.01.2024-31.12.2026, w ramach którego zakłada się utworzenie rodzinnych domów dziecka i mieszkań chronionych dla pieczy oraz objęcie wsparciem co najmniej 300 osób pochodzących z rodzin naturalnych i zastępczych oraz dzieci opuszczające pieczę zastępczą, poprzez poradnictwo specjalistyczne, warsztaty dla rodziców i dzieci, organizację szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze. W 2025 roku środki wydatkowane m.in. na: - specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (2 419h, skorzystało z niego około 1 400 osób); -specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczne (300 porad dla 295 osób); -poradnictwo pedagogiczne (1032 h, skorzystało z niego 713 osób); - specjalistyczne poradnictwo rodzinne - logopedyczne (1061 h); -mediacje rodzinne (240 h); -terapia rodzinna (1181 h); -grupę wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (10 spotkań po 4h każdy); -wiele różnego rodzaju warsztatów dla rodzin; -remont centrum przy ul. Gagarina 152/11, - zakup pomocy terapeutycznych i edukacyjnych; -wynagrodzenia dla specjalistów oraz koordynatora projektu. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2026 r. Wartość całkowita projektu w całości finansowanego ze środków zewnętrznych w l. 2024-2026: 4.849,5 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości: 4.339 tys. zł, z budżetu państwa: 510,5 tys. zł.				
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	47 937	47 935	99,99

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Odpis na ZFŚS dla 21 emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych.				
	<i>rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy</i>	22 142	11 071	49,99
Wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych przez obywateli Ukrainy do budżetu państwa.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 325 920	120 465 420	96,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 000	698 991	96,81
	<i>utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych</i>	<i>690 000</i>	<i>667 749</i>	<i>96,77</i>
Koszty opłat środowiskowych za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych: 328,7 tys. zł (dotyczy opłat środowiskowych naliczanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji wg średnich opadów atmosferycznych w danym kwartale). Koszty utrzymania podczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Torunia, opracowania operatów wodnoprawnych, czyszczenia i przeglądów podczyszczalni oraz separatorów, napraw i regulacji wpustów kanalizacji deszczowej, montażu krat żeliwnych, pompowania nadmiaru wód deszczowych, badań wód opadowych i roztopowych: 339,1 tys. zł.				
	<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>32 000</i>	<i>31 242</i>	<i>97,63</i>
Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania połączenia kanalizacji deszczowej w ul. Przy Torze celem spięcia brakujących fragmentów sieci deszczowej dla ulic: Miodowej, Kolejowej, Wiśniowej i Pszczelej.				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 600 000	43 745 303	98,08
	<i>odbior, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu</i>	<i>44 600 000</i>	<i>43 745 303</i>	<i>98,08</i>
Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru i transportu odpadów komunalnych, masa odpadów odebranych w 2025r: 68,4 tys. (w tym odpady segregowane 32 tys. ton) i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia tj. odzysku i składowania (usługi świadczone przez MPO sp. z o.o.) i unieszkodliwiania (usługa świadczona przez spółkę ProNatura sp. z o.o.) oraz usuwania odpadów z miejsc ich nielegalnego składowania, zbiórki odpadów tekstylnych, prowadzenia działań edukacyjnych, zakupu koszy na odpady. Koszty obsługi systemu, w tym wynagrodzeń pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją deklaracji, koszty oprogramowania informatycznego i organizacji konkursu dla szkół pn. „Zbieramy makulaturę”, bieżącej obsługi działań informacyjno-edukacyjnych, m.in.: profil na Facebooku, poradników dla mieszkańców, animowanych spotów edukacyjnych, zapewnienia atrakcyjności i spójności wizualnej materiałów promocyjnych, zakupu czasu antenowego w TV Toruń - prezentacja działań informacyjno- edukacyjnych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy - zadanie finansowane jest z opłat wnoszonych przez mieszkańców.				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 508 000	11 474 689	99,71
	<i>utrzymanie czystości na drogach</i>	<i>11 300 000</i>	<i>11 300 000</i>	<i>100,00</i>

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych oraz zimowego utrzymania ulic. Środki wydatkowane na opróżnianie koszy – 607 541 opróżnień, mechaniczne czyszczenie jezdni, chodników i placów – 18 221 300 m ² , ręczne zamiatanie i oczyszczanie – 91 043 godz., polewanie jezdni i placów – 4 159 412 m ² , ręczne mycie płyt granitowych – 293 743 m ² , usuwanie zanieczyszczeń po kolizjach – 127 razy, praca zamiataczy dodatkowo – 488 godz., transport wraków – 37 razy, usuwanie odpadów ze Starówki – 12 razy, parkowanie porzuconych pojazdów – 3 609 dni, oprysk opasek, chodników dróg rowerowych – 545 645 m ² , akcja zimowa – usuwanie śniegu, gołoledzi, utrzymywanie przejezdności dróg mechaniczne – 19 042 km, akcja zimowa – usuwanie śniegu, gołoledzi, utrzymywanie przejezdności dróg ciągnikiem – 594 godz., akcja zimowa – usuwanie śniegu, gołoledzi, utrzymywanie przejezdności dróg ręczne – 872 godz., akcja zimowa – oczyszczanie chodników – 15 956 800 m ² , pozimowe zamiatanie chodników – 1 550 509 m ² . W ramach zadania wykonano 10 krotne miasta z okazji świąt i uroczystości.				
	utrzymanie terenów gminnych	208 000	174 689	83,98
Koszty prac sanitarno-porządkowych, związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych. W roku 2025 wydatkowane środki na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt z nieruchomości gminnych, naprawę chodnika ul. Fałata, naprawę wjazdu ul. Głowackiego, korektę gałęzi drzew ul. Welniany Rynek, posprzątanie wiatrołomów ul. Bydgoska, Reja, Czarnieckiego, interwencyjne koszenie traw i porządkowanie terenów gminnych, wycinkę i usuwanie powalonych drzew ul. Fałata, ul. Smocza, naprawy i malowanie ławek solarnych, czyszczenie elewacji z graffiti.				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 261 000	9 044 797	97,66
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 850 000	5 747 917	98,25
Środki na usługi kompleksowej konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, w tym: koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, prace porządkowe, odśnieżanie i uszarnianie alejek w parkach i zieleńcach (330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych) oraz umów obejmujących pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni (Park Glazja, Park Tysiąclecia, JAR, Zielona Brama). W ramach zadania w 2025 r. opłacono usługę serwisową w zakresie eksploatacji fortepianu Aurora oraz wykonano mikrobiologiczną rewitalizację gleby i systemów korzeniowych lip rosnących wzdłuż al. Jana Pawła II.				
	podatek leśny od lasów komunalnych	33 000	24 324	73,70
Z tytułu podatku leśnego od lasów komunalnych wydatkowano w 2025 r. kwotę 24.324 zł, pokrywając w 100% zobowiązania.				
	parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	26 000	7 688	29,56
Koszty zakupu, dostawy oraz montażu tablic informacyjno-pamiątkowych realizowanego projektu.				
	zwalczanie muchówek i komarów	22 000	15 380	69,90
Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. Wykonano 18 cykli zwalczających owady uciążliwe (meszki i komary). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.				
	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	2 400 000	2 391 417	99,64
Środki na realizację wielobranżowych robót związanych z budową parków kieszonkowych w pięciu lokalizacjach: 1. "Ustronie Ukraińskie" ul. Gagarina/Sienkiewicza; 2. "Angielski ogród" ul. Tarnowska; 3. Park Linearny Wrzosey II ul. Polna; 4. „Sensoryczna Szwecja” ul. Chrobrego/Wojska Polskiego; 5. Park Kieszonkowy "Skwer Polski" ul. Sz. Chełmińska. Wykonano m.in. nasadzenia roślin, zabiegi pielęgnacyjne, rekultywację terenu, alejki naturalne z nawierzchnią przepuszczalną, małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, karmniki, kwietniki/rabaty/łaki kwietne), oświetlenie, nawodnienie. Całkowity koszt zadania w l.2024-2025: 3.695,4 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 2.470 tys. zł.				
	Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki	485 700	485 400	99,93

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki na zagospodarowaniem przestrzeni osiedlowej przy ul. Gagarina 36. W ramach zadania pokryto koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych i zieleniarskich, nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót oraz audyt powykonawczy urzędzenia zabawowego.				
	Zagospodarowanie terenów zieleni	194 300	151 992	78,22
W ramach zadania opłacono dokumentację projektową dot. naturalnego placu zabaw przy ul. Rypińskiej 72-78, wielobranżową dokumentację projektową dla zadania: Rewitalizacja parku miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu - IV etap: "Odbetonowanie i remont alejek wraz z wymianą punktów oświetleniowych" oraz roboty budowlane dla zadania pn. „Rekreacja na Rudaku - etap II”. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 20 300 zł na końcowe rozliczenie ww. robót budowlanych, z terminem dokonania ostatniej płatności do 31.03.2026 r.				
	GPR: Prace restauratorskie i konserwacyjne drewnianego obiektu "Grzybek" z 1843r.	130 000	109 980	84,60
Środki wydatkowane na prace restauratorskie i konserwacyjne drewnianego obiektu grzybek z 1843 r. Prace polegały na przywróceniu właściwości technicznych niektórych elementów obiektu, poprawieniu walorów użytkowych i estetycznych oraz rekonstrukcję obiektu. Zadanie dofinansowane ze środków FEDKP w kwocie 93,5 tys. zł.				
	GPR: Prace konserwatorskie i restauratorskie ławek drewnianych o charakterze historycznym znajdujących się przy ul. A. Mickiewicza 19/21 i 23	120 000	110 700	92,25
Środki wydatkowane na prace konserwatorskie i restauratorskie ławek drewnianych o charakterze historycznym znajdujących się przy ul. Mickiewicza 19/21 i 23. Prace polegały na przywróceniu obiektom ich pierwotnej funkcji użytkowej, funkcjonalnej, estetycznej i społecznej. Zadanie dofinansowane ze środków FEDKP w kwocie 94,1 tys. zł.				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 433 500	2 255 444	92,68
	programy i monitoring środowiska	107 000	89 994	84,10
Środki wydatkowane na: utrzymanie i eksploatację czujników monitorujących jakość powietrza na terenie miasta (50 czujników, w tym 5 monitorów LED), wykonanie 11 pomiarów hałasu w 2 punktach pomiarowych w porze nocnej wraz z opracowaniem sprawozdania, pomiary hałasu w ramach zgłoszeń interwencyjnych.				
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	54 000	53 923	99,85
W 2025 roku zrealizowano wnioski na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 47 nieruchomości. Łącznie usunięto 82,42 tony azbestu za kwotę 52.016 zł. Na zadanie pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 27.445 zł tj. 50% poniesionych wydatków.				
	program "Czyste powietrze"	35 000	10 359	29,59
Środki przeznaczono na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, organizację spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców, wydruk i kolportaż materiałów dotyczących kontynuacji Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.				
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	2 000 000	1 941 016	97,05

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki na dofinansowanie działań podejmowanych przez mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców domów, służących ochronie środowiska, w tym: likwidację źródeł niskiej emisji, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym. Na zadania służące ochronie zasobów wodnych w 2025 roku udzielono 18 dotacji celowych. W ramach wydatkowanych środków wykonano na terenie Torunia zbiorniki podziemne i naziemne służące do gromadzenia wód opadowych, wraz z systemem nawadniania zieleni, wykonano 9 zbiorników podziemnych o pojemności jednostkowej od 1 m ³ do 10 m ³ oraz 18 zbiorników naziemnych o pojemności od 0,2 m ³ do 0,65 m ³ co umożliwi retencjonowanie 48,8 m ³ wód opadowych. Wykonano również 8 systemów nawadniania terenów zieleni o łącznej powierzchni 3113 m ² . W ramach zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji udzielono 155 dotacji. Dzięki udzielonym dotacjom zlikwidowano 196 pieców kaflowych, 66 kotłów c.o. oraz 21 innych urządzeń (np. koza, trzon kuchenny itp.) opalanych węglem. Najwięcej dotacji udzielono na zakup i montaż kotłów gazowych 123 szt. oraz na zakup i montaż pomp ciepła 10 szt. Na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiornika bezodpływowego do gromadzenia zanieczyszczeń płynnych udzielono 2 dotacje.				
	Program Ciepłe Mieszkanie	237 500	160 152	67,43
W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Miasta Toruń realizuje Program Ciepłe Mieszkanie, w którym końcowym beneficjentem jest wnioskodawca realizujący inwestycję związaną z likwidacją źródeł niskiej emisji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym. W 2025 roku Gmina wystąpiła dwukrotnie o środki na wypłatę inwestycji zrealizowanych przez beneficjentów w okresie I-II kw. 2025 r. Otrzymane środki pozwoliły na rozliczenie 10 umów.				
90013	Schroniska dla zwierząt	3 782 000	3 004 975	79,45
	<i>utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 129 124</i>	<i>99,02</i>
Koszty utrzymania schroniska, realizującego zadania: opieki nad zwierzętami, odłowów zwierząt bezdomnych, pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieki weterynaryjnej oraz przekazywania zwierząt do adopcji. Usługa prowadzenia schroniska zlecona jest podmiotowi zewnętrznemu wybieranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. W roku 2025 wypłacono wynagrodzenie za I-XI 2025 r. w wysokości 185.954 000,00 zł miesięcznie oraz część wynagrodzenia za miesiąc XII.2024 w wysokości 74.210 zł – łącznie poniesiono wydatki w wysokości 2.045.494 zł. W ramach zadania opłacono część kosztów zakupu i montażu elementów ogrodzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt - prace prowadzone w celu podwyższenia wysokości ogrodzenia do wysokości minimalnej wskazanej w przepisach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. poz. 175, ze zm.): 9.420 zł.				
	<i>wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt</i>	<i>300 000</i>	<i>298 660</i>	<i>99,55</i>
Środki na wymianę ogrodzenia w schronisku o długości 420 mb. Na koniec roku budżetowego zaawansowanie prac wyniosło 80%, wydatkowano kwotę 200 tys. zł. Na podstawie uchwały 364/25 z 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 98.660 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac, z terminem wydatkowania środków do 31.03.2026 r.				
	<i>opieka nad bezdomnymi zwierzętami</i>	<i>132 000</i>	<i>119 433</i>	<i>90,47</i>
W ramach zadania udzielono dotacje dla NGO na wykonanie zabiegów sterylizacji kotów (72 tys. zł), poniesiono koszty pilotażowej miejskiej akcji bezpłatnego oznakowania elektronicznego psów i kotów oraz rejestracji w bazie zwierząt posiadających właścicieli (oznakowano 93 zwierzęta, wpisano 25 oznakowanych wcześniej przez właścicieli psów i kotów do bazy), pokryto koszt wydruku 1000 szt. ulotek promujących akcję wsparcia bezdomnych zwierząt, przygotowanych przez uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Zrealizowano projekt wybrany w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Pomoc kotom bezdomnym" (44,3 tys.zł), tj. zakupiono karmę dla kotów.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- budżet obywatelski	1 200 000	457 758	38,14
Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.200 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano umowę na realizację zadania pn.,„Modernizacja kociarni i części socjalnej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu – etap II”. Zrealizowano także umowę uzupełniającą na wykonanie wymiany instalacji c.o. wraz z naczyniem zbiorczym, płukaniem instalacji oraz remontem tarasu od strony południowej budynku. Na podstawie uchwały 364/25 z 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 27,9 tys. zł, przeznaczoną na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (klatki transportowe, meble biurowe, lampa bakterioobójcza, pralka), z terminem płatności: do 31.03.2026 r. Wydatkowanie środków do wysokości wynikającej z zawartych umów, obejmująca całość działań przewidzianych w projekcie wybranym przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego.				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 740 000	13 599 246	92,26
	<i>oświetlenie dróg</i>	<i>13 800 000</i>	<i>12 745 416</i>	<i>92,35</i>
Środki wydatkowane na bieżące koszty związane z poborem energii elektrycznej służącej do oświetlenia dróg, placów miejskich, przejść podziemnych na terenie miasta (9.480 tys. zł) oraz koszty związane z eksploatacją oświetlenia drogowego (3.265,4 tys. zł), w tym: uzupełnieniem zużytych źródeł światła, wymianą słupów oświetleniowych, wymianą zużytych oraz wyłączeniami niesprawnych lub nieskutecznych opraw oświetleniowych i sterowników oraz bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego. Koszty wynagrodzenia wykonawcy umowy powierniczej zawartej w celu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej dla zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w Toruniu oraz utrzymania systemu CPA Net umożliwiającego zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem przez stronę www w czasie rzeczywistym na szafach oświetleniowych w celu maksymalnego zmniejszenia czasu świecenia. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności.				
	<i>oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń</i>	<i>940 000</i>	<i>853 830</i>	<i>90,83</i>
Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni (397,6 tys. zł). Koszty remontu elementów iluminacji murów obronnych Zamku Krzyżackiego oraz Krzywej Wieży, drobnych prac naprawczych, w tym naprawy monitoringu ul. Idzikowskiego (152,9 tys. zł); koszty iluminacji, dekoracji świątecznych (montaż, demontaż i magazynowanie), montażu i uruchomienia latarni zdemontowanych w związku z organizacją Sylwestra z Polsatem, montażu zespołu pomiarowego - park Rudelka, zakupu i wymiany słupa oświetleniowego ul. Św Ducha (303,3 tys. zł).				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 908 549	10 892 191	99,85
	<i>utrzymanie MZD</i>	<i>10 610 549</i>	<i>10 595 521</i>	<i>99,85</i>
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w MZD (66 etatów: stan na 31.12.2025 r.) stanowiące 90,15% ogółu wydatków, wydatki związane z działalnością jednostki, które dotyczyły: usług informatycznych, telekomunikacyjnych, zakupu energii, bieżących usług remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, opłat i składek, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisów na ZFŚS oraz opłaty podatku od nieruchomości.				
	<i>zakup wyposażenia i oprogramowania dla MZD</i>	<i>236 000</i>	<i>235 171</i>	<i>99,64</i>
Koszty zakupu komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek oraz pakietów biurowych Microsoft Office. Zakupiono stół konferencyjny, krzesła biurowe, szafy oraz pozostały sprzęt komputerowy (adaptory, okablowanie, karty pamięci, głośniki, klawiatury itp.) Ponadto opłacono migrację danych wraz z wdrożeniem nowego programu finansowo- księgowego.				
	<i>Zakupy inwestycyjne MZD</i>	<i>62 000</i>	<i>61 500</i>	<i>99,19</i>
Zakup licencji programu finansowo-księgowego Papyrus SQL.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 545 000	3 856 752	84,85
	<i>urządzanie terenów zieleni</i>	<i>3 900 000</i>	<i>3 225 190</i>	<i>82,69</i>
	Wydatki na: nasadzenia krzewów w 9 lokalizacjach: 1. ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 19 (Pl. 04 czerwca 1989), 2. ul. Cyprysowa, ul. Z. Mocarskiego, ul. L. Rydygiera, ul. Leszczynowa, 3. ul. Żwirki i Wigury (parking), 4. ul. Szosa Chełmińska, ul. Myśliwska, 5. ul. J.Dekerta (przy Przedszkolu nr 5), 6. ul. Zdrojowa, 7. ul. H. Strobanda, 8. ul. Poznańska 7 (plac zabaw), 9. ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Przy Skarpie 3B, ul. L. Śląskiego (koło kościoła Paulinów): 93.000 zł; pielęgnację nasadzeń z 2022-2023-2024 roku; cięcia pielęgnacyjne i wycinka pielęgnacyjna: 230.000 zł; zabiegi pielęgnacyjne w koronach 111 drzew (101 - Park Tysiąclecia, 1 - Cmentarz Żydowski, 9 - Cmentarz Ewangelicko - Augsburgski) :77.922 zł; wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjno/pamiątkowych w projekcie: zazielenianie terenów miejskich Torunia na drodze adaptacji do zmian klimatu: 13.837,50 zł; założenie mikrolasów metodą Miyawaki w 2 lokalizacjach: Andersa/Okólna oraz Wybickiego/Trasa Średnicowa: 138.732,48 zł; dokumentacja projektowa remontu niecki fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu: 32.718 zł; nasadzenie roślin cebulowych ul. Gagarina na wysokości UMK pas zieleni przy torowisku tramwajowym (130 m2), plac Pokoju Toruńskiego (230 m2): 25.834,36 zł; wykonanie łąk kwietnych w następujących lokalizacjach: 1. skrzyżowanie ul. Uniwersytecka/Odrodzenia na wysokości ToMiTo, 2.okolica dworca północnego skrzyżowanie z Szosą Chełmińską, 3. ul. Chrobrego odcinek od placu Pokoju Toruńskiego do ul. Wojska Polskiego: 24.570 zł; usunięcie 18 drzew obszar południowej strony Martówki: 9.612,00 zł; ekspertyza na wniosek Areoklubu Pomorskiego – (drzewa stanowiące przeszkody lotnicze) :18.000 zł; ocena 17 szt. drzew będących pomnikami przyrody: 6.273 zł; wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania "Woonerf na ul. Różanej - koncepcja" :17.800 zł; wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 73 drzew wzdłuż ul. Św. Józefa oraz 1 drzewa w Parku Tysiąclecia ul. Podgórska: 58.756 zł; ekspertyza przyrodnicza obszaru tzw. Winnicy o powierzchni ok 27 ha: 30.750 zł; wykonanie specjalistycznych cięć i zabiegów na 24 drzewach będącymi pomnikami przyrody: 50.705 zł; projekty zagospodarowania zieleni dla terenu przy skrzyżowaniu ul. Krasieńskiego i Matejki, zieleni na rondzie Hoffmanna oraz pozostałe prace. Zrealizowano 6 projektów z budżetu obywatelskiego na 2025 rok: 1. Powiększmy park na Bydgoskim - porządki od Martówki w stronę Wisły: 170.000 zł (w tym 38.800 zł w ramach planu wydatków niewygasających); 2. Odtworzenie zieleni na wejściu do Parku Miejskiego od ul. Konopnickiej 68.256, zł; 3. Zieleń ozdobna przy ul. Zdrojowej na oś. Czerniewice - 17.000 zł; 4. Budowa dwóch ławek kamiennych przy Kamiennym Kręgu -13.600 zł; 5. Kwitnące wiśnie wokół Starówki - 39.255 zł; 6. Stworzenie alei drzew wzdłuż ul. Strobanda - 98.767 zł. Na podstawie uchwały nr 364/25 z 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono łącznie 1.251,5 tys. zł na nasadzenie 300 drzew (147,5 tys. zł), plan urządzania lasu (128 tys. zł), zagospodarowanie zieleni na odcinku od placu Hoffmanna do Ronda Niepodległości (588,9 tys. zł), zagospodarowanie Ronda Hoffmanna (251,8 tys. zł), wykonanie dokumentacji wielobranżowej remontu niecki fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (6,5 tys. zł), Powiększamy Park na Bydgoskim- porządki od Martówki w stronę Wisły (38,8 tys. zł). Termin wydatkowania środków do 30.06.2026 r.			
	<i>projekt "Zielone korytarze Torunia"</i>	<i>365 000</i>	<i>359 650</i>	<i>98,53</i>
	Środki na kontynuację zielonego korytarza wzdłuż ul. Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do ul. Zbożowej, utworzenie zielonego korytarza wzdłuż ul. Otłoczyńskiej na odcinku od ul. Rudackiej do ul. Rypińskiej; oraz wzdłuż ul. Inżynierskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Rolniczej. Umowy obejmowały przygotowanie terenu, dostarczenie i posadzenie roślin wraz z pracami porządkowymi. Do końca roku 2025 wydatkowano środki w wysokości 159,65 tys. zł, kwotę 200 tys. zł na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025 r. przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania środków do 27.02.2026 r. Zadanie zakończono i rozliczono.			
	<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>280 000</i>	<i>271 911</i>	<i>97,11</i>

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
	Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (240 tys. zł). W ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Torunia - adaptacji do zmian klimatu - wybrano do realizacji cztery projekty: Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń - Stowarzyszenie "Tilia", GreenLab Toruń - Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, wydawanie czasopisma Hybryda - Europejskie Zrzeszenie Młodzieży, Toruń jest Eko - organizacja festynu ekologicznego i wystawy fotografii przyrodniczej dla mieszkańców Torunia w 2025 r. - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. W ramach zadania sfinansowano nagrody w konkursach: Wielki Test Wiedzy Geograficznej, Ratujmy Ziemię - IV edycja oraz Osiedle w kwiatkach, zakupiono poradniki i tablice edukacyjne, sfinansowano wykonanie 8 filmów o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, sfinansowano prezentację Gminy Miasta Toruń w plebiscycie Nowości Ekologiczna Gmina, przeprowadzono warsztaty ekologiczne.			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 325 000	14 229 671	99,33
	<i>zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne</i>	<i>14 325 000</i>	<i>14 229 671</i>	<i>99,33</i>
	Koszty zagospodarowania odpadów, wynikające z przejęcia przez Gminę Miasta Toruń od gmin: Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieź Wielka zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie polegającego na zagospodarowaniu odpadów. Kwoty faktur oraz not księgowych ustalane są w oparciu o jednostkowe stawki za poszczególne frakcje odpadów oraz ilości odpadów przyjmowane do zagospodarowania. Transza za grudzień, płacona jest w grudniu na podstawie prognozowanych ilości odpadów. Różnica między prognozowanymi, a rzeczywistymi ilościami jest rozliczana w styczniu następnego roku. Ilość odpadów z 7 gmin, do zagospodarowania w 2025 roku, wyniosła: 36.315 ton.			
90095	Pozostała działalność	8 500 871	7 663 360	90,14
	<i>bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw</i>	<i>1 050 000</i>	<i>903 319</i>	<i>86,03</i>
	Koszty bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych w tym: konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw (76 lokalizacji) wraz z coroczną wymianą piasku w piaskownicach; wykonano czyszczenie i mycie elementów małej architektury; odnowienie, montaż oraz przechowywanie po sezonie letnim 10 parkletów; malowanie ławek i siedzisk drewnianych na terenie zespołu staromiejskiego, remont komory fontanny na placu Mariana Rapackiego; prace remontowe przy pomniku Marszałka J. Piłsudskiego oraz przy pomniku Żołnierzy Wyklętych; wymianę drewnianych siedzisk wokół stawu w parku miejskim na Bydgoskim Przedmieściu; poniesiono koszty energii elektrycznej i zaopatrzenia w wodę fontann oraz koszty mediów w parkach kieszonkowych.			
	<i>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</i>	<i>992 211</i>	<i>865 754</i>	<i>87,25</i>
	Środki wydatkowane na organizację I. Komitetu Koordynującego, opracowanie opinii prawnej dot. obowiązku wpisu wykonanej instalacji PV na potrzeby obsługi lodowiska TOR-TOR im J. Stogowskiego w Toruniu (76 lokalizacji) oraz rejestru wytwórców energii w małej instalacji (MIOZE), badanie ewaluacyjne obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta Torunia, opłacono koszty zatrudnienia moderatorów zespołów tematycznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta, audytu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wyceny wartości akcji PGE, poniesiono koszty aktualizacji oceny ratingowej miasta Torunia, koszty wykonania analiz obszaru otoczenia inwestycji, dla której rozpatrywany jest wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz ze sporządzeniem 214 projektów ww. decyzji. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pocztowych i doradczych.			
	<i>identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii</i>	<i>546 240</i>	<i>300 481</i>	<i>55,00</i>

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki na realizację projektu, z dofinansowaniem w ramach KPO. Celem projektu było rozpoznania rynku zmierzające do określenia grup docelowych interesariuszy, zdefiniowanie ich potrzeb, a także sformułowanie optymalnych ram prawnych dla funkcjonowania klastra - w zgodzie ze zidentyfikowanymi potrzebami. W ramach projektu zorganizowanych zostało 10 spotkań w gminach, przeprowadzono szkolenia i warsztaty (w tym analizę oczekiwań beneficjentów), wizyty studyjne. W efekcie powyższych działań przygotowana została analiza wniosków związanych z identyfikacją nowej społeczności energetycznej oraz analiza prawna w zakresie możliwych form rejestracji nowej społeczności energetycznej. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności w zakresie zakupów wyposażenia, usług opracowania koncepcji społeczności energetycznej wraz z kampanią informacyjną oraz z późniejszym zatrudnieniem personelu merytorycznego do koordynowania przedsięwzięcia. Całkowita wartość projektu: 300.481zł w tym dofinansowanie 219.241 zł.				
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	486 000	386 371	79,50
W roku 2025 przeprowadzono 20 procesów konsultacyjnych, m.in. koncepcji zagospodarowania tzw. wydmy Rudackiej (ul. Okólnej 143-153), koncepcji zagospodarowania parku podworskiego na Bielawach (ul. Szosa Lubicka 153), Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2030 z perspektywą do roku 2034, zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego, Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2026 r., Toruńskiego Katalogu Mebli Miejskich, programu projektowania „ulic szkolnych” w pobliżu szkół podstawowych i przedszkoli, propozycji zagospodarowania parków kieszonkowych, organizacji i bezpieczeństwa ruchu na ul. Raszei i Bolta, przebudowy układu komunikacyjnego i modernizacji ruchu pomiędzy ulicami św. Józefa, Żwirki i Wigury, Szosy Chełmińskiej, ul. Wybickiego, systemu gospodarowania odpadami i czystości na Bydgoskim Przedmieściu, organizacji ruchu na ul. Bydgoskiej (II etap), rewitalizacji Skweru Broniewicza, koncepcji rozbudowy ul. Łódzkiej w na odcinku od ul. Podgórskiej do ul. Andersa oraz budowy rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego, poprawy dostępności komunikacyjnej dla osiedla Wrzosa, propozycji reformy jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń, zagospodarowania Bulwaru i Majdan. Zorganizowano Toruński Kongres Dialogu. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w związku z konkursami ogłaszanymi na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania edukacji i wychowania oraz na uzupełnienie wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów realizowanych z funduszy pozagminnych. Wydatkowano środki na utrzymanie generatora ofert, promocję i realizację kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Wydatkowano środki do wysokości potrzeb.				
	utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów	212 000	180 162	84,98
Koszty utrzymania studni odwodnieniowych (instalacja odwadniania terenów na tzw. Osiedlu Jar), ujęć wody pitnej w lokalizacjach: Legionów, Żółkiewskiego, Malinowskiego, Bażyńskich, agregatów prądotwórczych (na Ujęciu Wody Mała Nieszawka) oraz 15 awaryjnych studni czwartorzędowych przewidzianych do wykorzystania do celów zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych. W ramach zadania poniesiono koszty napraw bieżących, w tym uszkodzonych/zdewastowanych szaleatów miejskich m.in. w Parku Miejskim i Parku Tysiąclecia, remontu elewacji szaletu miejskiego na Rynku Nowomiejskim, konserwacji windy do obsługi szaletu na Rynku Staromiejskim.				
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	112 500	107 611	95,65
Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, w 2025 r. 24 inicjatywy uzyskały wsparcie Gminy – 11 dotyczyło integracji mieszkańców, sześć spraw edukacji i kultury, pięć sportu i rekreacji, dwie innych działań zgodnych z ustawowym zakresem inicjatywy lokalnej. Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się 3 projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: 1. XXV Parafialno-Patriotyczny Festyn "Tu są moje Czerniewice" (35 tys. zł), 2. Podgórski Piknik Rodzinny (35 tys. zł), 3. Festyn rodzinny - spotkajmy się razem (35 tys. zł).				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	realizacja gminnego programu rewitalizacji	93 500	81 218	86,86
	Środki wydatkowane na funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji, tj. pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych, usług dotyczących monitorowania danych dla obszaru rewitalizacji, pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym ul. Żeglarskiej tablicy tyflograficznej (przed Pałacem Dąbskich), zakupu materiałów i wyposażenia, w tym również na działania informacyjno-promocyjne konkursu dla NGO. W ramach zadania udzielono dotacji 5 NGO : Fundacja KOSMOS na projekt Dziedzictwo Przedmieście – Herb Starego Miasta i Podgórze 10 940 zł, Fundacja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi-Mandala na projekt Podgórze- wiosenne działania remedium na nudę 15 000 zł , Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka na projekt SARS - Sportowa Akademia Rozwoju Społecznego 14 950 zł , Fundacja Fabryka UTU na projekt Zielony plac zabaw - interwencje małych ogrodników 14 600 zł, Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk na projekt Rozwiń skrzydła! 14 510 zł.			
	rozliczenie zadań zakończonych w latach ubiegłych	84 224	84 224	99,99
	Rozliczenie roszczeń wykonawcy zadania „Budowa windy osobowej w budynku Domu Muz przy ul. Okólnej w Toruniu” z tytułu zwrotu kar naliczonych za nieterminowe wykonanie umowy – zgodnie z porozumieniem zawartym 24.02.2025r.			
	zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	42 000	42 000	100,00
	Koszty licencji systemu informatycznego, służącego zbieraniu i analizowaniu danych o zużyciu energii w jednostkach GMT.			
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	15 000	6 500	43,33
	Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze".			
	struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	12 000	3 075	25,62
	Koszty wykonania, dostarczenia i montażu tablic informacyjno-pamiątkowych realizowanego projektu.			
	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	1 788 000	1 783 209	99,73
	Środki na realizację zadania polegającego na odbudowie systemu sterowania przepływem wód Strugi Toruńskiej do kanału A i B poniżej zbiornika Kaszownik, odtworzenie urządzeń umożliwiających kontrolę natężenia przepływu wód, remont siedmiu zamkniętych odcinków kanału A (około 780 metrów). W 2025 roku wykonano remont i przebudowę komory rozdziału przy ul. Uniwersyteckiej, aplikację rur GRP w kanałach zamkniętych na odcinku od ul. Wały gen. Sikorskiego do skrzyżowania Szeroka/Przedzamcze wraz z wykonaniem włączeń bocznych studni rewizyjnej i ekspozycji kanału w budynku Pierogarni. Całkowity koszt zadania w l. 2025-2027: 5.988 tys. zł, dofinansowanie z FEKP: 3.650 tys. zł.			
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 497 200	1 368 073	91,37

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki na prace przygotowawcze dla inwestycji planowanych do realizacji, w kolejnych latach, w tym m.in. na: projekt podjazdu dla osób nps przy PM 10, projekt modernizacji obiektu przy ul. Broniewskiego 24/Reja 32 , termomodernizacji budynków VII LO, budowy budynków CIM przy ul. Szczecińskiej i ul. Heweliusza, opracowania dot. Placu Rapackiego/skweru Broniewicza, remontu lokalu przy ul. Gagarina 152 lok. 2, windy osobowej ZSGH przy ul. Osikowej 15, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu - etap IV, parków kieszonkowych w walce ze zmianami klimatu, zielonych korytarzy, Torunia, Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszowni (...) aktualizację kosztorysu zielone korytarze ul. Otłoczyńska. W ramach zadania opłacono nadzór autorski dot. obiektu przy ul. Bydgoska 50-52. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 560.302 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych dla dwóch parków kieszonkowych: przy ulicy Wschodniej oraz przy skrzyżowaniu ulic Podgórną/PCK (58,7 tys. zł), przebudowy i rozbudowy hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ulicy Targowej –29,8 tys. zł, dokumentacji projektowej remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w PM nr 15- 30,7 tys. zł, zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej 63-65 - 46 tys. zł, budowy windy w Szkole Podstawowej nr 28- 38,1 tys. zł, modernizacji basenu w SP24 - 150 tys. zł, zagospodarowania terenu oraz wielobranżowych projektów technicznych z wszystkimi elementami projektu wykonawczego dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Alei św. Jana Pawła II w Toruniu, pomiędzy Placem Artylerii Polskiej i ul Mikołaja Kopernika, obejmujący Skwer Lucjana Broniewicza i Plac Mariana Rapackiego” - 56,6 tys. zł, na wykonanie PFU: dla budowy zaplecza sportowego przy LO2 - 55,4 tys. zł, dla rozbudowy filii SP04 - 70 tys. zł, na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości nadbudowy budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej przy Szosie Chełmińskiej 220- 25 tys. zł. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2026r.				

Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	580 000	576 116	99,33
---	----------------	----------------	--------------

W ramach zadania w 2025 roku realizowana była budowa windy w SP nr 6. Koszt wynagrodzenia częściowo został poniesiony z dofinansowania z PFRON (172 834 zł).

Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	369 000	367 358	99,55
---	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na gminnych obiektach publicznych. W roku 2025 wydatkowano środki na końcowe rozliczenie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 240,70 kWp na potrzeby obsługi lodowiska TOR-TOR, wykonanie monitoringu wizyjnego dla w/w instalacji fotowoltaicznej; opłacono koszty opracowania dokumentacji technicznych instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla 6 obiektów użyteczności publicznej wraz z opinią konstruktora.

Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	335 000	334 085	99,72
---	----------------	----------------	--------------

W ramach zadania zlecono dostawę i montaż Systemu Sterowania Ogrzewaniem (SSO) w budynkach UMT przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25, ul. Bydgoska 5, ul. Fałata 39 oraz 2 internatach przy X Liceum Ogólnokształcącym Plac Św. Katarzyny 9.

Program "Moje podwórko"	160 000	157 750	98,59
--------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację programu realizowanego od r. 2015, adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic, położonych na obszarze rewitalizacji (Stare Miasto, Podgórz oraz Bydgoskie Przedmieście), którzy w ramach konkursu mogą ubiegać się o dofinansowanie na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni, niwelowanie barier architektonicznych oraz prace związane z infrastrukturą podziemną i wymianą nawierzchni. W 2025 r. dofinansowanie przyznano 12 podmiotom.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>GPR: Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej- zespołu grody V i VI przy Al. Św. Jana Pawła II 1-2</i>	53 000	51 045	96,31
	Koszty wykonania projektu zagospodarowania terenu oraz wielobranżowych projektów technicznych ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grody V i VI w Toruniu”. Na podstawie uchwały nr 364/25 z 18.12.2025r. Rady Miasta Torunia na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 51 tys. zł, z terminem wydatkowania środków: do 30.06.2026 r.			
	<i>rozliczenie środków z PFRON</i>	47 996	47 995	99,99
	Końcowe rozliczenie budowy wind w SP 31 i w IV LO. W 2024 PFRON przyznał dofinansowanie w kwocie 352 000 zł (po 176 000 zł, nie więcej niż 30% kosztów). Pierwotnie założono koszty inwestycji: 616 190 zł (w IV LO) oraz 492 951 zł (w SP 31), ostatecznie prace zrealizowano za 550 220 zł (IVLO) i 462 796 zł (SP 31), zatem łączne dofinansowanie zmniejszyło się do 304 004,67 zł tj. o 47 995,33 zł.			
	<i>Zakup i montaż zewnętrznej multimedialnej tablicy informacyjnej</i>	25 000	17 015	68,06
	Środki na zakup, montaż i uruchomienie zewnętrznej multimedialnej tablicy informacyjnej przy ul. Podmurnej obok rzeźby pomnikowej prof. Elżbiety Zawackiej. Poprzednia tablica uległa zniszczeniu.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 899 554	78 051 742	64,02
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	850 000	847 140	99,66
	<i>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</i>	850 000	847 140	99,66
	Środki na dofinansowanie działań, wydawnictw, imprez i wydarzeń zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty. W 2025 roku środki wydatkowano na realizację projektów zainicjowanych przez organizacje pozarządowe w ramach wieloletnich konkursów ofert w tym: na działalność kulturalną na rzecz miasta i mieszkańców Torunia (Towarzystwo Miłośników Torunia); organizację kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest (przez Fundację Biuro Kultury); realizację projektu Archiwum Pamięci (przez Fundację E. Zawackiej); organizację kolejnej edycji: „Kulturalnego śniadania” oraz organizację wydarzeń muzycznych, wydanie płyty toruńskiego artysty.			
92106	Teatry	4 940 420	4 928 872	99,76
	<i>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</i>	4 436 420	4 436 420	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
	Dotacja podmiotowa przeznaczona na pokrycie kosztów działalności statutowej, kosztów związanych z utrzymaniem obiektu (w tym remonty środków trwałych). Przychody Teatru wyniosły na dzień 31.12.2025 r. ogółem: 6.790,1 tys. zł; w tym dotacja podmiotowa: 4.436,4 tys. zł (stanowiła 65,34% przychodów). Koszty działalności Teatru (bez amortyzacji) ogółem wyniosły: 6.700,2 zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 5.003,4 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. stan zatrudnienia wynosił 40,61 etatu. Na repertuar teatru składały się dotychczasowe premiery teatralne kierowane do wszystkich grup wiekowych. Oferta teatralna obejmowała: widowiska, kameralne i wieloobsadowe spektakle oraz mniejsze formy sceniczne. Zorganizowano m.in. warsztaty plastyczne, aktorskie, oprowadzanie po teatrze, Międzynarodowy Dzień Teatru, Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci Młodzieży, Narodowe Czytanie, spotkanie autorskie z Władysławem Oweczarskimi, wystawę jubileuszową w Bydgoskim Muzeum Sztuki, koncert „Damy Polskiej piosenki” z okazji Dnia Kobiet, spektakl pt. pani Pyłińska i sekret Chopina” w ramach Toruńskiego Festiwalu Książki, konkurs Gwiazdy Grodu Kopernika oraz „Młodość w szafie gra”. W roku 2025 zorganizowano dwa festiwale: 1) 39. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (12-15 czerwca, liczba odbiorców: 1 424 osoby); 2) 31. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania” (18-24 października, liczba odbiorców – ok. 2 246 osób). W 2025 roku Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu zrealizował: 5 premier: „Cicho”; „Sztuka Cię Dotknie”; „Nibylandia”; „Puszek”; „Gdzie się podział Baku”. Zrealizowano 298 widowisk dla 40 384 widzów. Realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), działania okolicznościowe. Łącznie zrealizowano 375 działań artystycznych. Z innej niż spektakle repertuarowe działalności skorzystało: 7 495 widzów.			
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	354 000	342 452	96,73
	Dofinansowanie kosztów realizacji projektów: 1) 39. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (12-15 czerwca). Zaprezentowano 9 monodramów i 4 wydarzenia towarzyszące. Imprezami towarzyszącymi były: wystawa laureatów Konkursu na plakat do 39. edycji Festiwalu, warsztaty aktorskie, spotkania. Liczba odbiorców: 1 424 osoby; 2) 31. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania” (18-24 października). W trakcie festiwalu zaprezentowano 15 przedstawień, w tym 10 konkursowych. Odbyły się także: parada teatralna, warsztaty plastyczne, z animacji lalkowej, lekcja teatralna poświęcona Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, spacer historyczny po teatrze, wystawa poświęcona jubileuszowi 80-lecia Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu, wystawa lalek. Liczba odbiorców – ok. 2 246 osób; 3) ‘Noc Kupały’ – organizacja wydarzenia będącego częścią Dni Torunia 2025. W ramach wydarzenia 23 czerwca zorganizowano: plecenie wianków, paradę oraz koncert w wykonaniu Chóru Astrolabium; 4) Obchody jubileuszu 80-lecia Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu. W ramach jubileuszu przygotowano: film promocyjny, podsumowujący działalność Teatru, wystawę „Tu były lalki. 80 lat Teatru Baj Pomorski (1945-2025)”, wydawnictwo jubileuszowe: „80 lat Teatru „Baj Pomorski”. Oficjalne obchody jubileuszu odbyły się 18 października 2025 roku przy okazji otwarcia XXXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy „Spotkania” ; 5) realizacja spektaklu „Pani Pylińska i sekret Chopina” - organizacja prezentacji na scenie Teatru spektaklu pt. „Pani Pylińska i sekret Chopina” według tekstu Erica Emmanuela Schimtta. Wydarzenie zostało zorganizowane 25 listopada w ramach Toruńskiego Festiwalu Książki. Spektakl obejrzało 287 osób; 6) „Festiwal Piernika” - realizacja oprawy artystycznej Festiwalu Piernika, który odbył się w dniach 14-16 listopada 2025 r. Aktorzy Teatru prowadzili wydarzenia, koordynowali prezentacje na scenie toruńskich artystów, prowadzili animacje z dziećmi oraz punkt informacyjny dotyczący Teatru; 7) digitalizacja i udostępnianie zdjęć 80 lalek na platformie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej 80 obiektów – lalek z magazynów teatralnych. Projekt częściowo finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rządowego programu „Kultura Cyfrowa”.			
	dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski	150 000	150 000	100,00
	Dotacja przeznaczona na wykonanie podjazdu do amfiteatru, modernizację oświetlenia oraz zakup sprzętu w ramach infrastruktury kultury (mikroportów, nagłośnienia liniowego, kamer do autodeskrypcji).			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 499 460	7 499 460	100,00
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	7 158 460	7 158 460	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Przychody Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na dzień 31.12.2025 r. wyniosły ogółem: 10.154,5 tys. zł, w tym: dotacja podmiotowa: 7.158,5 tys. zł (stanowiła 70,5% przychodów). Koszty działalności Orkiestry (bez amortyzacji) wyniosły: 10.028,5 tys. zł, w tym: fundusz plac wraz ze składkami: 7.712,8 tys. zł. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 63,9 etatu. W 2025 roku zrealizowano 516 wydarzeń: w tym 137 koncertów dla 38 214 osób. Koncerty i inne wydarzenia realizowano w ramach projektów: „Romantic(TOS)” cykl 4 koncertów; „Barokowe Konstelacje” – 2 koncerty; Spektakle baletowe – „Dziadek do orzechów”, „Jezioro Łąbędzie”; „Czas dla nas. Audycje muzyczne”; Muzykoterapia; Wieczór młodych talentów – koncert zrealizowany we współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych; 29 edycja Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura- 19 wydarzeń; „Poznaj muzykę” – nowy cykl koncertowy – 4 wydarzenia; „Jesienna maestria”- 4 wieczory symfoniczne; „Muzyczne mosty”- projekt w ramach KPO- 43 bezpłatne koncerty w placówkach o utrudnionym dostępie do kultury w województwie kujawsko-pomorskim. Instytucja zrealizowała 379 działań edukacyjnych dla 52 080 odbiorców: m.in. audycje muzyczne (wyjazdowe i w siedzibie, muzykoterapie, próby generalne). Zorganizowano 29. Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura (1 lipca – 31 sierpnia 2025 r. 4 673 odbiorców); 18 wydarzeń: koncerty plenerowe oraz w ciekawych wnętrzach Torunia.				
	<i>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</i>	294 000	294 000	100,00
Środki przeznaczono na organizację: 1) 29. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura (1 lipca – 31 sierpnia 2025 r. ,4 673 odbiorców). Zorganizowano 18 wydarzeń: koncerty plenerowe oraz w ciekawych wnętrzach Torunia, koncerty symfoniczne, kameralne, recitale, koncerty dla dzieci, warsztaty; 2) „Romantic(TOS)” – (21 lutego - 13 czerwca, 4 koncerty, 2 244 odbiorców). Program koncertów skupiony był wokół dzieł twórców romantyzmu m.in.: L. van Bethovena, E.Griega, F.Chopina, J.Brahmsa; 3) koncertów w ramach projektu: Barokowe konstelacje (11 kwietnia, 9 maja; 2 koncerty, 1 486 odbiorców). Program koncertów skupiony był wokół dzieł czołowych kompozytorów epoki baroku – G.F. Haendla, Jana Sebastiana Bacha i Antonio Vivaldiego; 4) Gali jubileuszowej 10 -lecia CKK Jordanki – (7 grudnia, 880 słuchaczy). W ramach projektu odbył się koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (z towarzyszeniem doangażowanych muzyków, solistów i chórów), która wykonała IX Symfonię e-moll op. 125 L. van Bethovena.				
	<i>projekt "Muzyczny most"</i>	47 000	47 000	100,00
Środki na wkład własny do realizacji projektu „Muzyczne mosty” (KPO), w ramach którego odbyły się 43 bezpłatne koncerty kameralne (w tym 40 w placówkach o ograniczonym dostępie do kultury takich jak: DPS-y, zakłady karne, szpitale, schronisko dla bezdomnych), 2 392 słuchaczy. Koncerty skierowane były do seniorów, młodzieży, osób z niepełnosprawnością.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
92113	Centra kultury i sztuki	75 953 980	33 326 860	43,87
	<i>dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 835 393</i>	<i>94,51</i>
Dotacja celowa na pokrycie części kosztów współorganizacji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty Festiwalu, w tym Miasto Toruń i Skarb Państwa przeznaczają na ten cel corocznie po 3 mln zł. Zakres rzeczowy finansowany przez Miasto i Skarb Państwa określany jest każdego roku odrębną umową. W trakcie 33. edycji EnergaCamerimage 2025 odbyło się 218 pokazów filmowych w ramach 10 sekcji konkursowych. Filmy były oceniane przez 10 składów jurorskich w których łącznie zasiadały 33 osoby. Wydarzeniu towarzyszyły liczne przeglądy, retrospektywy, pokazy specjalne oraz wydarzenia towarzyszące, takie jak wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami. Łącznie zorganizowano również 104 sesje Q&A oraz 29 seminariów i paneli dyskusyjnych. Festiwal odwiedziło 78 806 widzów, w tym: 728 autorów zdjęć filmowych z 52 krajów, 876 przedstawicieli branży filmowej (reżyserów, aktorów, montażyistów, scenografów, scenarzystów, producentów, dystrybutorów branży filmowej z 41 krajów, 690 studentów ze 130 szkół, 139 przedstawicieli mediów. Na wszystkie wydarzenia wydano 4 017 kart wstępu, uprawniających do udziału w pokazach, seminariach i spotkaniach festiwalowych. Ogółem w EnergaCamerimage 2025 uczestniczyły osoby z 66 krajów. Instytucja dokonała 14.01.2026r. zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 164.607 zł.				
	<i>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</i>	<i>2 062 000</i>	<i>2 062 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacja podmiotowa przeznaczona na realizację zadań statutowych instytucji. Przychody Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” ogółem wyniosły: 11.891,3 tys.zł, w tym dotacja podmiotowa: 2.062 tys. zł (stanowiła 17,34% przychodów); przychody ze sprzedaży usług własnych: 3.196,1 tys. zł. Koszty działalności Centrum Sztuki Współczesnej wyniosły ogółem: 12.089,4 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 5.836,9 tys. zł (46,05 etatu). W 2025 roku w Centrum Sztuki Współczesnej przygotowano 18 wystaw w Toruniu oraz zorganizowano 1 festiwal za granicą. Zorganizowano m.in. wystawy: Dyplom 2024; „Nie pytaj o Polskę”. Z kolekcji Katarzyny Szafrąńskiej i Wojciecha Szafrąńskiego, Wystaw się w CSW 2025; Wolfgang Wirth. Geometria Zmiany; Mac Miller reMember; Biennale de Paris w Toruniu; Bill Viola.Visionis of Time/Wizje Czasu (wystawa towarzysząca Festiwalowi EnergaCAMERIMAGE.; Nieobecne dziedzictwo. Lotte Jacobi&Janina Gardzielewska – wystawa w ramach Vintage Photo Festival; zorganizowano 1 festiwal (15. Plaster. Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej- edycja zagraniczna – w Meksyku), kontynuowano realizację projektów długoterminowych. Wystawy (w tym festiwalowe) obejrzało 98 002 widzów. W działającym w CSW Dziale Sztuki Filmowej odbywały się seanse i tematyczne przeglądy filmów (1 004 wydarzenia – w tym seanse filmowe, spotkania, wykłady), które zgromadziły 19 849 widzów, Ponadto w CSW zrealizowano 425 wydarzeń edukacyjnych, w których wzięło udział 18 285 uczestników. W Dziale Naukowo-Wydawniczym odbyły się 174 wydarzenia (poza działaniami edukacyjnymi), w których wzięło udział 3 884 osób. Frekwencja wszystkich wydarzeń w 2025 roku wyniosła: 158 404 osób.				
	<i>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>100,00</i>

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
Przychody Centrum Kultury „Dwór Artusa” ogółem wyniosły: 4.947,2 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 2 000 tys. zł (stanowiła 40,43% przychodów). Koszty działalności wyniosły ogółem: 4.797.6 tys. zł (bez amortyzacji), w tym: fundusz płac ze składkami: 2.657,9 tys. zł. Zatrudnienie na dzień 31.12. 2025 roku wynosiło 21,7 etatu. W 2025 roku w Instytucji kontynuowano realizację stałych cykli takich jak: Filmowe Poniedziałki, Piwnice Popkultury, Warsztaty Tango, Milonga Piernikowa, Czwartek z filozofią, Dyskusyjny Klub Książki, imprezy taneczne Dance Intemse. Organizowano cykliczne wystawy w Galerii Artus prezentując twórczość nietuzinkowych artystów i fotografików. Odbyły się koncerty m.in.: Corona Borealis, Tenorzy Vincero, Dominika Żukowska/Andrzej Korycki, Wojciech Jachina Squad, Macieja Tubisa, Sary Pach. W 2025 roku w Instytucji kontynuowano działania edukacyjne. Realizowano działania z zakresu teatru, zajęć plastycznych, muzycznych. Organizowano różnego typu warsztaty i lekcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W 2025 roku zrealizowano: 1 111 wydarzeń własnych i współorganizowanych (z udziałem 70 260 osób); w tym: 282 wydarzenia własne o charakterze kulturalnym i artystycznym (31 045 uczestników), 590 wydarzeń o charakterze edukacyjnym, w tym szeroko rozbudowany moduł zwiedzania Dworu Artusa (18 676 osób). Przygotowano i zrealizowano 10 festiwali: 1) Artus Short Film Festival (21-23 marca, 2 edycja, 604 uczestników); 2) Objazdowy Festiwal Watch Docs. Prawa człowieka w filmie (7-10 kwietnia, 1 397 uczestników); 3) Arte! Festiwal twórczości dla dzieci i młodzieży (4-6 kwietnia, 313 uczestników); 4) Jazzowe Odsłony Świata – w ramach wydarzenia odbyły się koncerty, spotkania, projekcje filmowe (5 wydarzeń); 5) Nowe Media. Nowy Świat. Teatr (styczeń – listopad, 7 wydarzeń); 6) Muzykofilia (23-24 maja, 220 uczestników); 7) Artus Festival (4 września – 30 października, 14 edycja, 7 koncertów, 2 pokazy filmowe ze spotkaniami, wystawa, 2 warsztaty kreatywno-artystyczne, 1 681 uczestników); 8) JO! Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej (24 – 27 lipca, 35 wydarzeń, 5 580 uczestników); 9) Toruński Festiwalu Książki (24 – 30 listopada, 7 053 uczestników).				

dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 502 000	1 501 988	99,99
--	------------------	------------------	--------------

Środki na pokrycie części kosztów działalności statutowej ECFC, zgodnie z umową MKiDN /DWIM/2019/3 zawartą 29 września 2019 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE. Sygnatariusze w ww. umowie zobowiązali się do współfinansowania (po 50%) kosztów działalności bieżącej. W związku z realizacją celów statutowych, ECFC w roku 2025 poniosło koszty w łącznej wysokości 11.303.659,03 zł w tym najważniejsze pozycje kosztów to: wynagrodzenia ogółem 2.280.554,01 zł, materiały i energia 188.485,46 zł, usługi obce 6.168.443,10 zł,- podatki i opłaty 44.327,30 zł, pozostałe koszty 807.166,52 zł. Podstawowym zadaniem w zakresie kinematografii i kultury audiowizualnej w ECFC jest organizacja Festiwalu EnergaCAMERIMAGE, na organizację którego instytucja pozyskała dotacje od MKiDN i GMTw łącznej wysokości 5.670.785,94 zł. Przychody ze sprzedaży usług własnych w ramach Festiwalu EnergaCAMERIMAGE i wydarzeń kulturalnych towarzyszących wyniosły: sprzedaż biletów 117.267,51 zł, reklamy 136.502,40 zł, umowy barterowe 25.500,00 zł. Dodatkowo w ramach pozyskania środków instytucja organizuje takie wydarzenia jak kino CAMERIMAGE2025, w którym odbywają się regularnie seanse filmowe Na realizację działalności kina CAMERIMAGE Instytucja pozyskała dotację ze środków budżetu Państwa w wysokości 500.000 zł z czego wykorzystano 344.379,82 zł. Przychód z biletów wyniósł 50.008,32 zł.

dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	300 000	300 000	100,00
---	----------------	----------------	---------------

Dotację przeznaczono na realizację wystawy prac autorstwa Billa Violi -Wizje czasu/Visions of time. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Fundacją Tumult i była prezentowana w dniach 25.07.-31.12.2025 r. Na wystawę złożyło się 20 prac video, udostępnionych dla zwiedzających dzięki wypożyczeniu z zagranicy i montażowi zawansowanego sprzętu multimedialnego w siedzibie CSW (w tym ekranów, monitorów, nagłośnienia, nośników cyfrowych). Wystawa towarzyszyła Festiwalowi EnergaCAMERIMAGE (24.07-31.12.2025, frekwencja: 9 055 widzów).

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	289 980	289 980	100,00
	Środki przeznaczone na organizację: 1) „Toruńskiego Festiwalu Książki” (24 – 30 listopada, 31 edycja, 7 053 uczestników); 2) Artus Festivalu (4 września – 30 października, 14 edycja, 7 koncertów, 2 pokazy filmowe ze spotkaniami, 1 wystawa, 2 warsztaty kreatywno-artystyczne, 1 681 uczestników); 3) Festiwalu Improwizacji Teatralnej (24 – 27 lipca, 7 edycja, 35 wydarzeń, 5 580 uczestników). Ponadto instytucja zrealizowała projekt pn. "Pilates na Rudaku", wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, 144 spotkania, 2.232 uczestników (60 tys. zł).			
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	54 400 000	11 973 629	22,01
	Środki na pokrycie 1/3 kosztów inwestycji polegającej na budowie obiektu kulturalno, kongresowo, wystawienniczo, muzealnego - Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z Umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji, zawartą pomiędzy miastem Toruń, Skarbem Państwa i Fundacją Tumult, organizatorzy, tj. miasto i Skarb Państwa przeznaczają na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, w tym w r. 2025: 54,4 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł. Zakres rzeczowy przewiduje wybudowanie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m2, w którym zlokalizowane będą m.in.: centrum festiwalowe z salą widowiskowo- projekcyjną na ok.1200-1500 widzów, dwiema salami kinowymi, przestrzeń targowo – ekspozycyjna, sale konferencyjne, biuro obsługi prasy, studio telewizyjne umożliwiające transmisję wydarzeń z przestrzenią do wywiadów, a także sale seminaryjno – projekcyjne, studio produkcji filmowych, powierzchnie wystawiennicze, garderoby, przestrzeń restauracyjna, pomieszczenia biurowe dla instytucji kultury, zaplecza sanitarne, techniczne, magazynowe, itp. W r. 2021 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę budynku ECFC. W l. 2022-2025 trwały prace projektowe, 4.10.2023r. podpisano umowę na budowę pierwszego modułu budynku ECFC - Studia Filmowego i rozpoczęto prace budowlane. Koszt budowy studia: 110.442 tys. zł brutto. Budynek studia ma liczyć 9 kondygnacji, w tym dwie podziemne przeznaczone na magazyny, jego powierzchnia całkowita wyniesie 6.045 m2 a kubatura 36.500 m3. Obok hali zdjęciowej wyposażonej w reżyserkę, garderoby, charakteryzatornie i pomieszczenia techniczne, w budynku studia znajdują się m.in. montażownie, przestrzenie do postprodukcji materiałów filmowych, studia nagrań dźwiękowych, studia efektów specjalnych oraz sale kołaudacyjne. W obiekcie znajdują się również pomieszczenia biurowe. W elewacji zewnętrznej budynku rozmieszczone zostaną diody ledowe, które stworzą ekran zewnętrzny o dużej rozdzielczości. W 2025r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11.973,6 tys. zł, z czego na roboty budowlane: 9.945,2 tys. zł, zakup systemu ekranowego z osprzętem i oprogramowaniem: 1.119,6 tys. zł, pozostałe (w tym: nadzór autorski, usługi eksperckie): 908,8 tys. zł. Łącznie w l. 2021-2025 wydatki na inwestycje wyniosły 34.205.210 zł.			
	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	12 200 000	12 200 000	100,00
	Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT dn.24.10.2013r.). W 2025 r. dwukrotnie podwyższono kapitał zakładowy Spółki o łączną kwotę 8.800 tys. zł. Zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2025r. wyniosło 4.190,8 tys. zł.			
	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	200 000	163 870	81,93
	Dotację przeznaczono na: przygotowanie wniosku przez CSW pn.: „CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW „Znaki Czasu” w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej” w ramach Działania 7.1.programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.			

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 109 190	10 811 418	97,31
	<i>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacja na pokrycie części bieżących kosztów działalności instytucji. Przychody wyniosły ogółem: 7.323,5 tys. zł, w tym m.in.: dotacja podmiotowa: 3.400 tys. zł (stanowiła 46,43% przychodów). Koszty działalności wyniosły: 7.017,7 tys. zł, w tym: m.in. fundusz płac wraz ze składkami: 3.220,6 tys. zł. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiło 26,5 etatów. W 2025 roku dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności: w tym: realizację odpłatnej oferty edukacyjnej; przygotowanie zwiedzania wystaw (wraz z towarzyszącymi im mini pokazami), przygotowanie i realizację warsztatów w przestrzeni Centrum; warsztaty tematyczne, przygotowanie zwiedzania wystaw, któremu towarzyszy realizacja wybranej ścieżki edukacyjnej, pokazy naukowe w sali pokazowej. W siedzibach instytucji zrealizowano m.in.: zajęcia w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki; Konferencję o zdrowiu psychicznym młodzieży”, Dzień Otwarty Funduszy Europejskich; Piknik: „Naukowa Petarda”, Toruńską Noc Naukowców; wydarzenia z cyklu ”Seniorze-żyj zdrowo”; warsztaty i pokazy w ramach różnych wydarzeń miejskich. W przestrzeniach wystawienniczych, w różnych okresach, prezentowanych było: 8 wystaw stałych w CN oraz wystawa stała – w CIE a także 5 czasowych (Wmiksuj się! oraz ...to takie proste! – wystawy własne; oraz wynajmowane: MagnesTo, Szancer. Wyobraź sobie; Make Music). Dostępne były wszystkie elementy oferty instytucji: zwiedzanie wystaw, imprezy tematyczne i pikniki, warsztaty tematyczne, warsztaty i laboratoria dla grup. Z oferty Centrum skorzystało stacjonarnie 308 288 osób. W wydarzeniach poza infrastrukturą wzięło udział 119 440 osób. Łącznie zrealizowano 4 316 wydarzeń (tury zwiedzania, warsztaty, laboratoria).				
	<i>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</i>	<i>3 075 000</i>	<i>3 075 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Toruńskiej Agencji Kulturalnej. Przychody Toruńskiej Agencji Kulturalnej wyniosły: 7.689,7 tys. zł, w tym m.in.: dotacja podmiotowa: 3.075 tys. zł (stanowiła 39,98% przychodów). Koszty działalności wyniosły: 7.136,9 tys. zł (bez amortyzacji), w tym m.in: fundusz płac wraz ze składkami: 2.755,2 tys. zł. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiło 22,81 etatu. W 2025 r. dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności: organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych m.in.: cyklu wydarzeń świąteczno-noworocznych w Toruniu („Święto Trzech Króli” - 06.01); wystaw w Krzywej Wieży m.in. Plakaciści Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieyski, prac Georges Braque (Intymne notatniki), Victora Vasarely, Pablo Picasso; ferii zimowych na Zamku Krzyżackim (20.01.-02.02.); wydarzenia z okazji Walentynek - Toruń boombox, miłość i Wy (14-15.02.); Święta Miasta (20-28.06); X Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej (21-22.08); Wigilii Miejskiej na Rynku Nowomiejskim (19.12.). Ponadto Instytucja zorganizowała: Festiwal Kompetencji (23-24.10); Urodziny Kulturalnego Hubu (16.-18.10.); Lato w Kulturalnym Hubie (czerwiec – sierpień), Piernikową Aleję Gwiazd. W Kulturalnym Hubie prowadzona była stała działalność w formie warsztatów, organizowano spotkania, koncerty, wykłady, wystawy, wydarzenia okazjonalne.				
	<i>dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</i>	<i>1 180 000</i>	<i>1 173 990</i>	<i>99,49</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki na realizację 3 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego: 1) Kino plenerowe na Rynku Nowomiejskim (80 tys. zł) W ramach cyklu odbyło się w okresie wakacyjnym tj. w miesiącach lipiec-sierpień 12 pokazów filmowych (łącznie frekwencja ponad 2 000 widzów), w trzech plenerowych lokalizacjach na terenie: Rynku Nowomiejskiego, Fosa Zamkowej oraz Ruiny Zamku Dybrowskiego, 2) Festyn Rodzinny – spotkajmy się razem” 35 tys. zł- otwarte spotkanie mieszkańców Torunia w formie festynu parafialnego - na placu pomiędzy ul. Ugory i ul. Watenrodego w dniu 6 września 2025 r; 3) Podgórski Piknik Rodzinny 35 tys. zł spotkanie rekreacyjne dla mieszkańców Torunia przy Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu - Sanktuarium Matki Boskiej Podgórskiej. Zadanie zostało zrealizowane przy ul. Poznańskiej 49 – 24 sierpnia 2026 r; 860 tys. zł dotacja przeznaczona na organizację wydarzeń tworzących Święto Miasta pod hasłem „Dni Torunia, święto nas wszystkich”. Wydarzenia zostały zorganizowane w dniach 20-28 czerwca. W ramach Święta Miasta odbyły się koncerty (np. „Zaucha Serca Bicie”, koncert TOS z udziałem Igora Herbuta), wystawy, spektakle, Jarmark Zamkowy (na ulicy Przedzamcze), Biesiada Wiślana (prelekcja, pokazy kulinarne, spotkania z cenionymi postaciami kultury i sportu). Do najmłodszych skierowano fetę Czyściochową w Przystani Toruń (zabawy pod kierunkiem profesjonalnych animatorów, konkursy). Na Rynku Staromiejskim zorganizowano „Śniadanie na trawie”, wspólne malowanie billboardu z Galerią Rusz, wystawiono monodram w wykonaniu Andrzeja Seweryna, odbył się pierwszy koncert na plenerowym fortepianie – StreetPiano&Beats, wydarzenia w ramach tradycyjnej Nocy Świętojańskiej; 170 tys. zł na Festiwal Teatrów Ulicznych-Festiwal odbył się w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2025 r w różnych punktach toruńskiego Zespołu Staromiejskiego. W programie wydarzenia znalazły się występy różnych grup oraz solistów specjalizujących się w sztuce nowego cyrku, performansach, pantomimie, krótkich formach oraz pełnowymiarowych widowiskach. Podczas Festiwalu zaprezentowano 13 spektakli w wykonaniu artystów z 6 krajów.				
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	983 000	983 000	100,00
Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki i podatku od czynności cywilno-prawnych PCC od dokapitalizowania.				
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	412 000	412 000	100,00
Środki wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności związanej z wykonywaniem działalności powierzonej, z uwzględnieniem rozsądnego zysku. Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 7.766,6 tys. zł, z tyt. najmu sal (koncertowej, kameralnej i konferencyjnych), sceny plenerowej, garderób 4.405,1 tys. zł, parkingu 779,4 tys. zł, organizacji imprez własnych 1.267,2 tys. zł, pomieszczeń dla restauracji 168,2 tys. zł, najmu dla TOS 836,8 tys. zł, sponsoringu 223,3 tys. zł. Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu (tj. koszty ogółem bez amortyzacji, odsetek od obligacji) wyniosły: 8.067,7 tys. zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.116,7 tys. zł, zużycie materiałów i energii 1.225,3 tys. zł, usługi obce 2.840,1 tys. zł. W 2025 r. osiągnięty wynik finansowy był lepszy o 29% od planowanego. Wypłacona rekompensata w kwocie 412,0 tys. zł netto zostanie poddana audytowi ex post w roku 2026 i w przypadku wystąpienia różnic zostaną one uwzględnione przy przekazywaniu rekompensaty w kolejnych latach obowiązywania umowy powierzenia.				
	dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	250 000	116 235	46,49

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Dotacja zaplanowana na remont elewacji budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, na naprawę elewacji w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji (wykonanie ekspertyzy oraz koncepcji naprawy elewacji wraz z kosztorysem inwestorskim) oraz naprawę rur w Centrum Innowacyjnej Edukacji (wykonanie ekspertyzy oraz koncepcji naprawy rur umożliwiających sprawne korzystanie z systemu wentylacji wraz z kosztorysem inwestorskim). Z powyższego zakresu zrealizowano remont elewacji budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy za kwotę 116 235 zł. Na przygotowanie ekspertyzy stanu technicznego i koncepcji naprawy pozostałych zakresów zawarto umowy z których wykonawca nie wywiązał się w wyznaczonym terminie (30.11.2025r.) W dniu 1.12.2025r. Centrum odstąpiło od zawartych umów ze skutkiem natychmiastowym, co w konsekwencji spowodowało niewykorzystanie dotacji w kwocie 133 765 zł.				
	<i>budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK</i>	<i>138 700</i>	<i>138 446</i>	<i>99,81</i>
Środki z przeznaczeniem na wkład własny do projektu opisanego poniżej, w części inwestycyjnej. Poniesiono koszty akcji specjalnych oraz kampanii promocyjnej wydarzeń m.in. Boombox, Festiwalu Teatrów Ulicznych, Muzyki na leżakach, Ogrodu zimowego na Zamku Krzyżackim.				
	<i>złt - kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych</i>	<i>126 038</i>	<i>125 271</i>	<i>99,39</i>
Środki z przeznaczeniem na wkład własny do projektu opisanego poniżej, w części inwestycyjnej. Dotacja została przeznaczona na: projekt opracowania projekcji i makiety Zamku Krzyżackiego, wykonanie aplikacji Lewitujące Ryciny, stworzenie aplikacji Interaktywne Szachy, merytoryczny nadzór przy wykonywaniu aplikacji, konsultacje archeologiczno-konserwatorskie.				
	<i>projekt "Lighter"</i>	<i>6 843</i>	<i>6 843</i>	<i>100,00</i>
Środki na wkład własny dla projektu, w ramach którego realizowano działania edukacyjno-rozwojowe skierowane do młodych twórców w obszarze sztuki światła. Przeprowadzono indywidualne konsultacje, zajęcia artystyczne, warsztaty. Całkowita wartość projektu: 100,6 tys. zł, w tym dofinansowanie: 69,9 tys. zł.				
	<i>projekt "Dom, w którym..."</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>	<i>100,00</i>
Środki na wkład własny dla projektu, ramach którego wyprodukowano spektakl z pogranicza teatru dramatycznego i teatru formy, zawierający w sobie elementy teatru lalkowego, pantomimy oraz multimedia. Scenariusz powstał na podstawie rozmów z mieszkańcami kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2026: 212,9 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 161,3 tys. zł, wkład GMT: 51,5 tys. zł.				
	<i>projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie"</i>	<i>5 374</i>	<i>5 330</i>	<i>99,18</i>
Środki na wkład własny dla projektu, z przeznaczeniem na: wykonanie robót przy adaptacji akustycznej studia nagrań w Kulturalnym Hubie Bydgoskiego Przedmieścia (ul. Bydgoska 50). W ramach zadania wykonano i zamontowano elementy adaptacji akustycznej (m.in. pułapki basowe, panele pochłaniające, panele hybrydowe dyfuzyjno-pochłaniające). Całkowita wartość projektu w l. 2025-2026: 49,6 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 35 tys. zł.				
	<i>GPR: Adaptacja pomieszczeń CKDA Filia Domu Muz Podgórz na salę kinową oraz rewaloryzacja skweru przy Domu Muz</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki na realizację projektu, którego zakres obejmuje: kompleksowy remont i przekształcenie sali teatralnej w salę kinowo-teatralną na ok. 110 miejsc siedzących, przebudowę sanitariatów z wydzieleniem toalety dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji, pochylni dla osób niepełnosprawnych w sali plastycznej. Zakres robót wokół budynku obejmuje wykonanie sadu społecznego, budowę wiaty śmietnikowej wraz z dojazdem, doposażenie placu zabaw o 2 urządzenia zabawowe, budowę altany rekreacyjnej. Umowę z wykonawcą zadania podpisano w październiku 2025 r., z terminem realizacji wynoszącym 20 miesięcy od podpisania umowy. Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025r. na rachunek środków niewygasających przeniesiono kwotę 500.000 zł z terminem wydatkowania środków do 30.06.2026 r.				

<i>Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK</i>	350 050	348 813	99,64
---	----------------	----------------	--------------

Środki z przeznaczeniem na wkład własny (30,9 % kosztów kwalifikowanych) do projektu realizowanego przez Toruńską Agendę Kulturalną w ramach ZIT. Projekt zakłada wsparcie obszaru turystyki poprzez działania wykorzystujące nowoczesną technologię. Do zaplanowanych w projekcie akcji specjalnych o charakterze promocyjnym wybrano obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, historycznym, turystycznym, z których część należy do średniowiecznego zespołu staromiejskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Całkowita wartość projektu: 2.588.8 tys. zł, łączny wkład własny GMT w l. 2025-2027 wniesie 800 tys. zł. W roku 2025 dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu i audiowizualnego (m.in. rzutników, projektorów, obiektów, komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, wieży projekcyjnej); sprzętu nagłośnieniowego (m.in.: konsolety, miksera, monitorów scenicznych, kolumn nagłośnieniowych, mikrofonów, okablowania); sprzętu oświetleniowego (m.in. konsoli do światła, światła scenicznego, laserów, dymnic, reflektorów).

<i>ZIT - Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych</i>	288 985	288 798	99,93
--	----------------	----------------	--------------

Dotacja przeznaczona na: wykonanie prac elektrycznych na ruinach Zamku Krzyżackiego, budowę i montaż maszyn obłączniczych, zabezpieczenie wieży bramnej oraz zabezpieczenie nadzoru archeologicznego na Zamku Dybowski, wykonanie scanu piwnic Zamku Krzyżackiego, fotografii do stworzenia ścieżki historycznej łączącej Zamek Krzyżacki i Zamek Dybowski, zakup średniowiecznej biżuterii do stworzenia wystaw czasowych, przekazanie plików dot. modelu Zamku Krzyżackiego do stworzenia animacji i makiety. Wartość zadania w l. 2024-2026: 4.746 tys. zł, dofinansowanie z FEDKP: 4.508 tys. zł.

<i>Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali"- rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami</i>	223 900	71 895	32,11
--	----------------	---------------	--------------

Środki stanowiące wkład własny w realizację projektu, którego celem jest dostosowanie obiektu CNMW do potrzeb odwiedzających poprzez: 1) modernizację wystawy stałej "Rzeka" 2) dostosowanie obiektu do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności oraz przebudowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej CN MW. W 2025 r. środki zostały wydatkowane na prace przygotowawcze, w tym opracowanie dokumentacji, konsultacje techniczne i merytoryczne oraz opracowanie przykładowych koncepcji eksponatów dla nowej wystawy, opracowanie planu inwestycji: budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami i poruszającymi się na wózkach, w tym budowę pochylni, nadzór autorski i inwestorski; utworzenie nowej interaktywnej wystawy stałej „Na fali”, w tym: budowę schodów i zjeżdżalni łączących wystawy, nadzór autorski, demontaż statku „Wiatr przygody”, wykonanie nowej posadzki, nadzory. Wykonanie na poziomie 32 % wynika z rozliczenia przez instytucję podatku VAT w kwocie 151.968 zł. Całkowita wartość projektu: 5.967 tys. zł, dofinansowanie w ramach ZIT: 4.166 tys. zł.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Dotacja celowa dla TAK	160 000	159 997	99,99
	Dotacja na modernizację sceny plenerowej (zakup konstrukcji sceny wraz z wyposażeniem: wózka małego, uchwyty, plandek, belek teleskopowych, wciągników łańcuchowych, kotar z siatki).			
	ZIT - Modernizacja Zamku Dybowskiego	3 500	0	0,00
	Środki zaplanowane na wkład własny na projekt planowany do realizacji w ramach ZIT adaptacja ruin zabytkowego Zamku w celu rozwoju oferty kulturalno – edukacyjnej, wydatkowanie środków przeniesiono na rok 2026.			
92116	Biblioteki	2 260 000	2 240 500	99,13
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	2 100 000	2 100 000	100,00
	Dofinansowanie lokalnej, statutowej działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W roku 2025 w wyniku reorganizacji sieci filii, po połączeniu i dyslokacji dwóch filii miejskich (przy ul. Poznańskiej 52 oraz przy ul. Okólnej 169), otwarta została nowa filia biblioteki - Mediateka przy ul. Strzałowej 15. Po zmianach w strukturze sieci filii miejskich WBP-Książnicy Kopernikańskiej - stanowi ją 10 bibliotek filialnych.			
	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	160 000	140 500	87,81
	Dotacja przeznaczona na: - realizację w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2025 projektu pn. „Biblioteka w kieszeni – bezpłatny dostęp do e-booków w Książnicy”. Projekt polegał na dokupieniu dla Książnicy Kopernikańskiej kodów do e-booków, w tym do platformy Legimi (60 tys. zł), - zakup sprzętu multimedialnego m.in.: podłogi interaktywnej - mobilnej z pakietem gier, monitora interaktywnego, zestawów LEGO Education, Gogli VR, czytników Ebooków do Mediateki Strzałowa. (80,5 tys. zł).			
92118	Muzea	10 755 848	10 583 727	98,39
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	9 586 248	9 586 248	100,00
	Dotacja przeznaczona na statutową działalność instytucji, obejmującą ochronę dziedzictwa kulturowego, poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowanie naukowe oraz udostępnianie dóbr kultury do celów naukowych i edukacyjnych. Muzeum prowadzi badania naukowe i działalność oświatową oraz popularyzatorską w zakresie podstawowych wartości sztuki, historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej. Przychody MOT w 2025 r. wyniosły: 18.717,4 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 9.586,3 tys. zł (51,22 % przychodów). Koszty ogółem (bez amortyzacji): 18.057,8 tys. zł; w tym m.in.: fundusz płac wraz ze składkami: 13.643,8 tys. zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił: 121,95 etatu. Udostępniono publiczności: 20 nowych wystaw czasowych (m.in. „Złotnicy toruńscy -Niklas i Johann Christian Bröllmannowie”, „Wszystko dla pań. Modowe akcesorium 1830-1940”, Stefan Gierowski. W setna rocznice urodzin”, „Pierniki w Polsce. Kultura, tradycja, nowoczesność”, „Fortyfikacje Torunia na zdjęciach lotniczych 1920-2025”, Śladami Jacobich. Fotografie i obrazy z Torunia”, kontynuowano prezentację 8 wystaw czasowych, 5 wystaw prezentowano poza siedzibą Muzeum. Ponadto przeprowadzono 2 270 stacjonarnych działań edukacyjnych (w tym 291 lekcji muzealnych), 1 883 warsztaty wypieku piernika, 32 oprowadzania oraz 4 oprowadzania kuratorskie. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziło: 467 346 osób.			
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	39 600	39 600	100,00
	Dotacja została przeznaczona na wykonanie konserwacji zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.			
	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy	490 000	475 889	97,12

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki stanowiące wkład własny w realizację projektu w Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu. W 2025 r. dotacja została przeznaczona na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy. W szczególności dotację przeznaczono na: wykonanie robót budowlano-konserwatorskich elewacji, modernizacji wystawy stałej, w tym wymianę elementów ekspozycyjnych, oświetlenia, ekspozytorów na wystawie stałej, dołożenia dodatkowej ścieżki zwiedzania związanej z historią domu mieszczańskiego, wykonanie towarzyszących wystawie drobnych prac remontowych. Całkowita wartość projektu: 2.589 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 2.000 tys. zł.				
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	340 000	238 889	70,26
Dotacja przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej dla trwałego zabezpieczenia ścian oficyny budynku przy ul. Kopernika 15, podwórza i muru granicznego oraz wykonania wyprzedzających badań archeologicznych kamienic, w których znajduje się oddział Muzeum – Dom Mikołaja Kopernika.				
	Isolacja i remont elewacji budynku dawnego klasztoru sióstr benedyktynek przy ul. Św. Jakuba 20a	300 000	243 100	81,03
Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez Muzeum Okręgowe, przeznaczona na wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu prac remontowo – konserwatorskich budynku dawnego klasztoru (wykonaniu izolacji części ścian oraz przeprowadzeniu remontu elewacji budynku wraz z przybudówkami, montaż daszku). Całkowita wartość zadania 1.062 tys. zł.				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 186 656	3 553 794	84,88
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000	846 408	89,09
Zgodnie z Uchwałą nr 172/25 Rady Miasta Torunia z dnia 13 lutego 2025 r. z budżetu GMT na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków udzielono 16 dotacji na łączną sumę 950 tys. zł. Wykonano i rozliczono 15 zadań na łączną sumę 846.407,88 zł. Wykonanie na poziomie 89% wynika z niższych kosztów poniesionych przez beneficjentów oraz rozwiązania umowy z jednym z nich, z przyczyn leżących po stronie beneficjenta (naliczono stosowne kary umowne).				
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	805 311	612 060	76,00
Środki na projekt w ramach którego trzy parafie: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu oraz Katedralna Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty realizują m.in. prace konserwatorskie: zabytków ruchomych, ołtarza głównego, witraży; digitalizację zabytków ruchomych; stronę internetową; monitoring wizyjny kościoła; renowację dachu; konserwację organów barokowych. W 2025 r. środki wydatkowane na prace konserwatorsko – remontowe prowadzone w kościele pw. WNMP (95.896 zł), św. Jakuba (490.341 zł), śś Janów (25.822 zł). Wartość projektu wynosi 32.255,7 tys. zł, w tym dofinansowanie wyniesie 27.053,2 tys. zł.				
	prace konserwatorskie i remontowe	330 000	200 513	60,76
Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Do końca 2025 r. wydatkowano środki na: usunięcie graffiti z budynków w zespole staromiejskim (12.251 zł), opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2026-2029 wraz z weryfikacją gminnej ewidencji zabytków (29.540 zł), dokumentację kosztorysowe (300 zł), badania architektoniczne i archeologiczne obejmujące nadzór oraz konsultacje (7.000 zł), montaż podkładów z nadrukiem na istniejących stelażach tablic fortecznych na szlaku turystycznym rozpoczynającym się na pl. Rapackiego przy BORT PTTK prowadzącym do dworca PKP Toruń Główny (6.150 zł), pozostałe koszty (1.362 zł). Na podstawie uchwały nr 364/25 z 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 143.910 zł, z przeznaczeniem na remont odcinka murów miejskich przy ul. Bulwar Filadelfijski dz. nr 154 - obręb 16 (od strony ul. Podmurnej), z terminem wydatkowania środków: do 30.06.2026r.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury</i>	<i>163 249</i>	<i>116 252</i>	<i>71,21</i>
Środki przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących poniesionych przez Toruńską Agendę Kulturalną na warsztaty ekologiczne (3.601 zł) i Dwór Artusa, który wydatkował środki na instalacje elektryczne, prace konserwatorskie oraz wynagrodzenia inspektorów nadzoru (112.651 zł). Mniejsze niż pierwotnie zakładano wykonanie wynika z przeniesienia części zadań do realizacji na rok 2026. Całkowita wartość zadania 3.319,8 tys. zł, dofinansowanie 2.105,3 tys. zł.				
	<i>7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- Gmina Miasta Toruń</i>	<i>83 096</i>	<i>77 828</i>	<i>93,66</i>
Środki na koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty związane z promocją projektu, montażem tablic informacyjno-promocyjnych oraz prowadzeniem fanpage'a projektu w mediach społecznościowych. Wartość zadania wynosi 2.155 tys.zł, w tym dofinansowanie 1.424,5 tys. zł.				
	<i>Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogródzkiej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu</i>	<i>1 693 000</i>	<i>1 692 734</i>	<i>99,98</i>
Środki na realizację zadania finansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizatorem zadania i beneficjentem pozyskanego wsparcia jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła. Całkowita wartość zadania: 3.448.398 tys., w tym środki własne 68.967,96 zł pochodzące z darowizny z parafii.				
	<i>7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury</i>	<i>162 000</i>	<i>7 999</i>	<i>4,93</i>
Środki wydatkowane na pokrycie prac w Centrum Kultury Dwór Artusa. Wykonanie na poziomie 5 % wynika z opóźnień w dostawie sprzętu multimedialnego zakupionego przez Toruńską Agendę Kulturalną, faktura została opłacona na początku roku 2026. Muzeum Okręgowe nie poniosło żadnych wydatków w 2025 r.				
92195	Pozostała działalność	4 344 000	4 259 971	98,06
	<i>festiwale i imprezy kulturalne</i>	<i>2 551 000</i>	<i>2 519 575</i>	<i>98,76</i>
Środki przeznaczone na częściowe koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych oraz realizacji projektów kulturalnych w tym: koncertu Ekumenicznego Fundacji Światło; uroczystości wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie kultury; spacerów przewodnickich w wersji online; działalności kulturalnej na rzecz miasta ToMiTo; realizacji projektu związanego z 30 leciem programu Absolwent; Festiwalu Rocka Progresywnego; Toruńskiej Siły Czadowej; uroczystości jubileuszu Towarzystwa Naukowego w Toruniu; cyklu wystaw fotograficznych; Festiwalu Jazz Rock & Friends Festival; Festiwalu Muzykofilia; działań Teatru Czy TAK czy NIE; Świętojańskich Koncertów Organowych im. M.Dorawy; Festiwalu Fantastyki Copernicon; Festiwalu Cichej Muzyki; realizacji filmu dokumentalnego „Piernikarki”; Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA; Festiwalu Filmowego Tofifest; Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT; koncertu pamięci Andrzeja Zauchy; Festiwalu Młodej Muzyki.				
	<i>organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>1 416 000</i>	<i>1 373 312</i>	<i>96,98</i>

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Koszt organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych. Wydatki zostały poniesione głównie na organizację świąt miejskich i państwowych oraz imprez i akcji kulturalno– jubileuszowych. Ponożono koszty: obsługi technicznej oraz realizacji wydarzeń kulturalnych m.in.: Europejskiego Festiwalu Młodych Twórców, odsłonięcia muralu, Sceny Letniej w Teatrze Baj Pomorski, Dni Ciechowskiego w tym: uroczystości wręczenia Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, koncertu Kasi Lins; inauguracji działalności nowej mediатеki, koncertu jubileuszowego zespołu Kobranocka, przygotowania materiałów na uroczystość wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im.S.B.Lindego, Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej, Gali Katarzynki, obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, rocznicy Wybuchu II Wojny.				
	stypendia artystyczne i nagrody	225 000	220 972	98,20
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano: 14 osobom zajmującym się różnymi dziedzinami kultury (stypendia roczne). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego została wręczona Kathi, podczas koncertu, który odbył się 20 grudnia 2025 roku w ACKiS OdNowa.				
	Budowa pomnika Zbigniewa Herberta	120 000	114 550	95,45
Środki przeznaczone na zaprojektowanie, wykonanie i montaż Pomnika Zbigniewa Herberta przy zbiegu ulic Tujakowskiego i Mickiewicza w Toruniu. Do końca 2025 r wydatkowano kwotę 90.000 zł. Z uwagi na przedłużające się prace związane z zagospodarowaniem terenu, na podstawie uchwały 364/25 Rady Miasta Torunia z 18.12.2025 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 24.550 zł, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania. Termin dokonania ostatniej płatności do 30.06.2026 r.				
	Dotacja celowa dla TAK	32 000	31 563	98,63
Środki na roboty budowlane wykonane w budynku przy ul. Bydgoskiej 50 (wstawienie drzwi z korytarza na parterze do klatki schodowej, wyrównanie koloru i zabezpieczenie podłogi we wszystkich pomieszczeniach, montaż klimatyzacji w 2 apartamentach na II piętrze).				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 846 216	2 814 158	98,87
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 846 216	2 814 158	98,87
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	2 741 216	2 715 405	99,05
Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (średniorocznie 16,8 et.) - 64,5% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, konserwację urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych, koszty promocji i obsługi imprez, usług ochrony.				
	remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	25 000	21 783	87,13
Środki przeznaczono na prace remontowe i zakupy w Ogrodzie Zoobotanicznym, w tym: zabezpieczenie części obiektu ptaszarni przed przemieszczaniem się leniuchowców, wykonanie cokołów w herpetarium, zakup wyposażenia (systemu termostatów i higrometrów do terrariów w herpetarium, spektrofotometru, wagi przeznaczonej dla zwierząt (do treningu medycznego) chłodziarki z przeznaczeniem do przechowywania zwłok zwierzęcych i koszy do selekcji odpadów.				
	Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym	80 000	76 969	96,21
Środki na modernizację wybiegu zwierząt kopytnych od ul. Bydgoskiej - zabezpieczono osuwanie się ziemi, usunięto elementy ogrodzenia, dzielące dwie części wybiegów. Zakupiono element placu zabaw dla dzieci znajdującego się na terenie Ogrodu.				
926	Kultura fizyczna	72 760 500	68 533 969	94,19
92601	Obiekty sportowe	38 568 500	34 371 971	89,11

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"</i>	558 500	455 116	81,48
Koszty utrzymania boisk sportowych „Orlik” działających przy 16 szkołach (SP07, SP08, SP09, SP10, SP11, SP14, SP15, SP23, SP24, SP31, SP35, LO10, LO2, LO3, LO6 i ZSMEiE). Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia animatorów, na zakup energii elektrycznej i wody, naprawy piłkochwyłów wraz z osprzętem, naprawę i mycie powierzchni boiska, odnowienie linii boiska, modernizację infrastruktury Orlika m.in, zakup oświetlenia, naprawę podłogi i malowanie kontenerów szatniowych oraz naprawę i wymianę zadaszenia między szatniami.				
	<i>Modernizacja obiektów sportowych MOSIR</i>	16 750 000	16 750 000	100,00
Na realizację zadania zaplanowano w roku 2025: 16.750 tys. zł. Do końca 2025r w ramach zadania wydatkowano 5.338,9 tys. zł, zmodernizowano zaplecze sanitarne w hali tenisowej przy Szosie Chełmińskiej (170 tys. zł), zmodernizowano trzy orliki: przy ul. 63 Pułku Piechoty, Przy Skarpie oraz Szosie Bydgoskiej (oczyszczenie nawierzchni boiska, wymiana oświetlenia boiska na LED, naprawa ogrodzenia, wymiana siatek do bramek piłki nożnej, naprawa piłkochwyłów, remont kontenerów): 3.568,3 tys. zł, zmodernizowano szatnie, prysznice i toalety w Aqua Parku przy ul. Hallera(773,4 tys. zł), wymieniono bandy oraz rozpoczęto nadbudowę trybun na Motoarenie (441,6 tys. zł), zamontowano system nawadniania na kortach tenisowych przy Skarpie (95 tys. zł), zaprojektowano system oszczędzania i uzdatniania wody na lodowisku Tor-Tor (41,8 tys. zł), rozpoczęto wymianę nawierzchni MONDO na Stadionie Miejskim przy ul. Bema (76,2 tys. zł) oraz wymianę wykładziny syntetycznej na boisku do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska (22,5 tys. zł). Na podstawie uchwały nr 364/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 11.361,1 tys. zł z przeznaczeniem na: wymianę nawierzchni syntetycznej na Stadionie Miejskim (roboty rozbiórkowe, wymianę asfaltu, utylizację starej nawierzchni oraz montaż nowej): 9.052,4 tys. zł, nadbudowę trybun i przebudowa stref: VIP i produkcyjnej na Motoarenie (roboty budowlane oraz nadzór autorski)-:566,8 tys. zł, modernizacja boisk przy ul. Szosa Chełmińska (wymiany wykładziny syntetycznej na boisku do hokeja na trawie wraz z modernizacją nawadniania i profilowania podbudowy): 1.741,9 tys. zł. Termin dokonania płatności do 30.06.2026r.				
	<i>Dokapitalizowanie TIS Sp. z o.o.</i>	10 800 000	7 000 000	64,81
W roku 2025 dokonano dwukrotnego dokapitalizowania TIS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację planu inwestycyjno-remontowego, z uwzględnieniem potrzeb związanych z organizacją w marcu 2026r. w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce. W ramach przekazanych środków 5.000 tys. zł stanowią środki z budżetu Gminy Miasta Toruń, kwotę 2.000 tys. zł Miasto pozyskało (jako pomoc finansową) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji ARENY Toruń przy ul. Bema 73/89 w celu adaptacji obiektu do wymogów World Athletics - dla organizacji i przeprowadzenia Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026. W związku z podjęciem przez sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23.06.2025 r. uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Miastu Toruń w kwocie 5.800 tys. zł, w dniu 17 lipca 2025r. ustalono plan dochodów na to zadanie w kwocie 5.800 tys. zł. Ostatecznie zrealizowana kwota wsparcia wyniosła 2.000 tys. zł, stąd wykonanie na poziomie 64,8%. Zakres rzeczowy sfinansowanych w ramach ww. środków zadań objął m.in.: zakup wyposażenia sportowego, modernizację oświetlenia, systemów IT, instalacji technicznych, wymianę części pokrycia dachowego oraz wymianę nawierzchni lekkoatletycznej. Zaktualizowany koszt zadań w ramach planu inwestycyjno-remontowego TIS na l. 2025-2026: 13.275,5 tys. zł, w tym finansowany środkami z MSiT w wysokości 6.275,5 tys. zł.				
	<i>Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej</i>	8 800 000	8 800 000	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o., w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema". Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł. W roku 2025 dwukrotnie podwyższono kapitał zakładowy Spółki o łączną kwotę 8.800,0 tys. zł. Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 4.190,8 tys. zł.				
	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	1 660 000	1 366 856	82,34
Środki na realizację 10 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego. Do końca 2025 wydatkowano kwotę 1.107.205 zł w ramach której zostały opłacone wykonawstwo w zakresie projektów: Utworzenie siłowni zewnętrznej przy Hospicjum Jana Pawła II w Toruniu (4.428 zł); Modernizacja i rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrojowej / Włocławskiej w Toruniu - Czerniewicach (5.043 zł); Rewitalizacja placu zabaw - motyw przewodni: Dżungla (179.515, zł); Nowe wyposażenie na torze speedrowerowym w Kaszczorku (54.698); Rubinkowo na sportowo (58.338 zł); Bajeczny plac zabaw na Glinkach (267.420 zł); Boisko pełne sportu (273.875 tys. zł); Skarpolina - Dziecięca Kraina (173.369 zł); Ścianka wspinaczkowa bezpieczna dla dzieci i młodzieży koło placu zabaw z tyrolką (66.690 zł). W ramach zadania dokonano zakupu i montażu drążków do ćwiczeń na terenie rekreacyjnym ul. Słoneczna (22.755 zł). Na podstawie uchwały nr 364/25 z 18.12.2025r. rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 259 651 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Strefa dobrego czasu, Fałata 96” (91.351 zł), „Budowa siłowni zewnętrznej przy Hospicjum Jana Pawła II w Toruniu” (49.500 zł), „Nowe wyposażenie na torze speedrowerowym w Kaszczorku przy ul. Skierki w Toruniu” (100.000 zł, „Skarpolina – Dziecięca Kraina...” (18.800 zł). Termin wydatkowania środków do 30.06.2026r.				
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 332 000	9 332 000	99,99
	<i>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</i>	<i>6 700 000</i>	<i>6 700 000</i>	<i>100,00</i>
Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Dotację przedmiotową przekazano na koszty udostępnienia obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema (517 tys. zł) , lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema (2.362 tys. zł) , hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego (60 tys. zł), boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej (127 tys. zł), boisk wielofunkcyjnych (265 tys. zł), lodowisk sezonowych (121 tys. zł), plaż miejskich (43,1 tys. zł), ogólnodostępnych boisk (201,5 tys. zł), obiektów przystani AZS (411,9 tys. zł) i basenów przy ul. Hallera (1.791,5 tys. zł) i ul. Bażyńskich (771 tys. zł) oraz basenów letnich (29 tys. zł).				
	<i>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</i>	<i>2 012 530</i>	<i>2 012 530</i>	<i>99,99</i>
Rekompensata przeznaczona została na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego hali sportowo-widowiskowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych PCC z tytułu dokapitalizowań.				
	<i>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.</i>	<i>619 470</i>	<i>619 470</i>	<i>100,00</i>

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Środki dla TIS Sp. z o.o. przekazywane na podstawie umowy z dnia 20.12.2011 r. zawartej pomiędzy GMT a Spółką stanowią pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema. Zgodnie z przepisami krajowymi i prawem Unii Europejskiej rekompensata dla spółek komunalnych może być wypłacana do wysokości pozwalającej na pokrycie różnicy pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności a przychodami, z uwzględnieniem rozsądnego zysku. Rekompensata nie finansuje kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali (hotel, pomieszczenia restauracji, biura i fitness). Zysk z działalności komercyjnej w całości przeznaczony jest na działalność publiczną i pomniejsza rekompensatę z GMT. Przychody z obiektu hali w 2025 roku wyniosły 11.691,7 tys. zł, w tym: z prowadzenia hotelu 1.861,1 tys. zł; z wynajmu komercyjnego 1.251,6 tys. zł (w tym fitness – 563,6 tys. zł); wynajmu dla klubów sportowych, wynajmu łóż, wynajmu hali na imprezy, parkingu, usług reklamowych, pozostałych 8.579,0 tys. zł. Koszty bieżące funkcjonowania obiektu (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) wyniosły w roku 2025: 12.799,1 tys. zł, w tym: wynagrodzenia 2.455,0 tys. zł, media 1.697,3 tys. zł, ochrona, sprząatanie, ubezpieczenie, remonty i pozostałe wydatki: 8.646,8 tys. zł. Ujemny wynik finansowy na działalności bieżącej hali wyniósł 1.107,4 tys. zł netto i został częściowo pokryty przekazaną przez miasto rekompensatą w wysokości 619,5 tys. zł.				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 860 000	24 829 998	99,87
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</i>	<i>9 335 000</i>	<i>9 335 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). W drodze rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior w okresie od 03.02. do 31.12.2025 r. kluby i stowarzyszenia otrzymały dotacje na: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizację i udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych wydarzeniach sportowych. Celem realizacji zadania jest: szkolenie sportowe toruńskich zespołów, drużyn i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w kategorii senior, organizacja i udział toruńskich zespołów, drużyn i zawodników w rozgrywkach na szczeblach rozgrywkowych w kat. senior oraz pozostałych wydarzeniach sportowych, utrzymanie wysokiego poziomu wyników sportowych zespołów, drużyn i zawodników reprezentujących toruńskie kluby sportowe w kategorii senior, promocja miasta Torunia poprzez sport podczas rozgrywanych spotkań i imprez sportowych oraz na arenach międzynarodowych jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu. Środki w łącznej wysokości 9.335 tys. zł otrzymały 32 podmioty, w tym stowarzyszenia (2.880 tys. zł), jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych (6.455 tys. zł).				
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</i>	<i>7 019 509</i>	<i>7 007 581</i>	<i>99,83</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu kluby i stowarzyszenia otrzymały dotacje, w tym na: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym, w tym organizację i udział zawodników w imprezach najwyższej rangi, organizację krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników kategorii młodzieżowej. Środki przekazywane na zadania, mają służyć realizacji celu publicznego i mogą być przeznaczane wyłącznie na: pokrycie kosztów utrzymania lub korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji wydarzeń sportowych, dofinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzeń jednak nie więcej niż do 60 % udzielonej dotacji, realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym organizacji i udziału w imprezach sportowych najwyższej rangi: Mistrzostwa/Puchar Świata, Mistrzostwa/Puchar Europy, Mistrzostwa/Puchar Polski, zakup sprzętu i odzieży sportowej oraz sprzętu/akcesoriów, zgrupowania, konsultacje i letnie obozy sportowe: wydatki dotyczące wyżywienia, noclegów i transportu zawodników, dofinansowanie kosztów pośrednich związanych z realizacją zadania jednak nie więcej niż do 15% udzielonej dotacji, w tym: obsługa księgową, administracyjną itp. W 2025 r. dotacje w wysokości 7.007,6 tys. zł przyznano 60 podmiotom, w tym fundacjom (397 tys. zł), stowarzyszeniom (5.913,9 tys. zł), jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (636,7 tys. zł). Ponadto poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowych dla dzieci podczas wakacji oraz organizację imprez sportowych tj: „Majówka z Basketem”, „Mikołajki na Tor- Torze”, inauguracja lodowiska sezonowego.			
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 299 500	5 294 308	99,90
	Środki na współorganizację i organizację imprez o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W wyniku otwartych konkursów na wykonanie zadań w zakresie rozwoju sportu poprzez organizację międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia dofinansowano 41 imprez m.in.: Kopernik Cup 2025 - Make Your Dream (25 tys.zł), Regaty o Puchar Polski 2025 (5 tys.zł), 47. Memoriał im.Grzegorza Duneckiego (30 tys.zł), Turniej Sponsors CUP 2025 (10 tys.zł), 7.Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Pamięci Ireny Szewińskiej U 16 i U 14 (18 tys.zł), Ogólnopolskie Halowe Zawody Lekkoatletyczne Toruń 2025 (30 tys.zł), XX Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta (9 tys.zł), Ogólnopolskie Mistrzostwa Ziemi Toruńskiej w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 2025 (8,5 tys.zł), ogólnopolskie zawody brazylijskiego jiu jitsu (4 tys.zł), XXV Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym (10 tys.zł), Maraton Wioślarski "Run&Row" (58 tys.zł), XXIII Memoriał im. Wojtka Michniewicza (35 tys.zł), XXIX MTB Copernicus Boxing Cup im. Zygmunta Krygiera - Toruń 2025 (30 tys.zł), IV Otwarty Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim (22 tys.zł), XI Memoriał im. prof. Stanisława Łęgowskiego (13 tys.zł), Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie CHRISTMAS CUP 2025 (11 tys.zł), Międzynarodowy Festiwal Szachowy KOPERNIK 2025 (19 tys.zł), Orlen Beach Volley Tour Toruń 2025 (60 tys.zł), Turniej Siermierezy "Złoty Piernik 2025" (4,5 tys.zł), III. Puchar Polski Juniorów Młodszych we florecie kobiet i mężczyzn (6,5 tys.zł), Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików (12 tys.zł), Speedway Of Nations Semifinals 1 i 2 -Toruń 2025 oraz Speedway Of Nations 2 i Speedway Of Nations – Toruń 2025 (2.050 tys. zł), Copernicus Volleyball Cup 2025 (30 tys.zł), Anielska Plaża 2025 (50 tys.zł). Wydatkowano środki na imprezy promujące miasto np: Halowy Mityng Lekkoatletyczny World Indoor Gold Orlen Copernicus Cup 2025, 69. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu, itp. Prowadzono prace nad dokumentem strategicznym pn. „Kierunki rozwoju sportu w Toruniu do 2035+” (50 tys. zł).			
	stypendia sportowe	1 885 991	1 884 200	99,90

Wydatki własne, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
Rozdział				
Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągnięciem wysokimi wynikami sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych określa uchwała nr 128/24 Rady Miasta Torunia z dnia 21.11.2024 r. ze zmianami. Wysokość pojedynczego stypendium kształtuje się na poziomie od 400 do 4 400 zł miesięcznie w zależności od uzyskanego wyniku sportowego. Środki były wypłacane co miesiąc przez okres 12 miesięcy. W 2025 r. stypendiami sportowymi uhonorowano łącznie 146 osób. Wśród nich znalazło się 115 zawodniczek i zawodników oraz 31 trenerek i trenerów, reprezentujących 17 toruńskich klubów sportowych oraz mieszkańców Torunia.				
	organizacja sportu szkolnego	550 000	549 025	99,82
Koszty organizacji turniejów i zawodów 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. Współzawodnictwo prowadzone jest na trzech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiady, w 14 dyscyplinach sportowych. Środki wydatkowane na: zakup upominków, dyplomów, medali i pucharów przeznaczonych na nagrody dla zwycięzców zawodów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów), koszty przewozu uczniów reprezentujących Toruń podczas zawodów wojewódzkich, zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz wynajem obiektów sportowych. W ramach tego zadania pokryte zostały koszty programu Polskiego Związku Koszykówki pn.: "Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki".				
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	490 000	479 884	97,93
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji, w tym dotacje (390 tys. zł) dla wybranych w wyniku otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2025 r. Celem strategicznym przedsięwzięć jest rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku. W 2025 r. dotacje przyznane zostały na organizację 38 wydarzeń rekreacyjnych, wysokość dotacji wynosiła od 2 tys. zł do 100 tys. zł. Niewykorzystane środki w wysokości 10.000 zł pochodzą ze zwrotu części dotacji przyznanych w ramach konkursu, które nie zostały wykorzystane. Ponadto w ramach zadania środki przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji imprez rekreacyjnych, takich jak: „Bądź piękna – bądź zdrowa”, Maraton Toruński, Nocna Dycha Kopernika, Dzień z badmintonem dla każdego, Fonte Cup, Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościowych itp. W ramach zadania zorganizowano również Toruńską Olimpiadę Osób z Niepełnosprawnościami oraz akcję „Rywalizacja o Rowerową Stolicę Polski”.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe</i>	280 000	280 000	100,00
<p>Na podstawie uchwały nr 129/24 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2024 r. oraz uchwały nr 183/25 z dnia 13 lutego 2025 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzaje, wysokość nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Prezydent Miasta Torunia w drodze decyzji administracyjnej przyznał nagrody dla zawodników i trenerów, którzy w 2024 r. osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych. Nagrody zostały przyznane w kategorii seniorskiej, młodzieżowej, juniorskiej oraz masters zawodnikom zrzeszonym w toruńskich klubach sportowych oraz mieszkańcom Torunia, a także trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego swoich podopiecznych. Za osiągnięcia sportowe nagrodzono 210 osób, w tym 189 zawodników (73 w dyscyplinach olimpijskich, 96 w dyscyplinach nieolimpijskich oraz 20 mastersów) oraz 21 trenerów (10 w dyscyplinach olimpijskich, 11 w dyscyplinach nieolimpijskich). Ponadto wyróżniono pięciu działaczy sportowych. Całkowita kwota środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyniosła 252,9 tys. zł. Wysokość nagród kształtowała się od 600 do 4000 zł, w zależności od uzyskanego przez zawodnika wyniku sportowego. Nagrodzeni zostali przedstawiciele m.in. TKK Pacific, TKG Olimpijczyk, UKS Copernicus Toruń, MKS LeSoleil, KS Laguna, KS Centuria Toruń, Toruńskiej Szkoły Siermierzki, MKSW Pomorzanie, Toruńskiej Akademii Floretu, AZS UMK, Toruńskiego Stowarzyszenia Żużlowego, Toruńskiego Klubu Modelarskiego Hercules, a także mieszkańcy Torunia. Pozostałe środki przeznaczono na nagrody sportowe przyznane także: Mirosławowi Ziętańskiemu, złotemu medalistcie Mistrzostw Świata Seniorów, oraz jego trenerowi Mariuszowi Szumańskiemu, a także Anecie Rygielskiej srebrnej medalistce Mistrzostw Świata Seniorek w boksie, i jej trenerowi Kamilowi Gorządowi oraz zakupiono nagrodę rzeczową dla Stowarzyszenia Hokejowy Klub Pomorzanie Toruń za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski w hokeju na trawie.</p>				
	RAZEM	2 126 405 800	2 013 367 698	94,68

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 104	60 103	99,99
01095	Pozostała działalność	60 104	60 103	99,99
	<i>zwrot akcyzy rolnikom</i>	60 104	60 103	99,99

Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników posiadających gospodarstwo rolne oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania przy ustalaniu i wypłacaniu zwrotu podatku. W 2025 roku dwukrotnie dokonano zwrotu podatku akcyzowego: w kwietniu i w październiku na podstawie 21 decyzji na kwotę 58.924,48 zł. Ponadto poniesiono koszty obsługi zadania stanowiące 2% kwoty dotacji w wysokości 1.178,48 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 088 000	1 059 196	97,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 000	1 059 196	97,35
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	1 026 000	999 838	97,45

Koszty obsługi mienia stanowiącego wartość Skarbu Państwa: szacowanie wartości nieruchomości, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi, opłaty:sądowe, komornicze, notarialne, publikacji w prasie. Struktura wydatków w ramach dotacji przedstawiała się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi - 48,99%, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi - 18,71%, czynsze i podatek od nieruchomości - 17,24%, zakup usług, koszty ekspertyz oraz opłaty na rzecz budżetów - 12,70%, opłaty sądowe i komornicze - 2,36%.

	<i>Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane</i>	62 000	59 358	95,73
--	---	--------	--------	-------

Dotacja przeznaczona na dostosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 10/16 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym na: wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku oraz przebudowę instalacji hydrantowej.

710	Działalność usługowa	1 840 392	1 840 387	99,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	531 610	531 610	100,00
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	531 610	531 610	100,00

Koszt wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych, związanych ze skanowaniem materiałów geodezyjnych oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia z pochodnymi - 78,19%, zakup usług - 21,33%, specjalistyczne szkolenie dla pracowników - 0,48%.

71015	Nadzór budowlany	1 308 782	1 308 777	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	1 308 782	1 308 777	99,99

Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne stanowiły - 83,09 % ogółu kosztów, czynsze - 7,86 %, ZFŚS - 2,09%, pozostałe koszty (w tym: zakup materiałów, usług, remonty, szkolenia, podróże krajowe, opłaty i składki oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 6,96 %. Działalność inspektoratu dofinansowywana jest również ze środków budżetu miasta (w roku 2025 - 388 tys. zł).

750	Administracja publiczna	4 335 190	4 335 190	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	4 335 190	4 335 190	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	4 019 661	4 019 661	99,99

Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezyjnej i gospodarki gruntami. Ponadto, w ramach dotacji rozliczono nakłady na renowację ksiąg stanu cywilnego, znajdujących się w zasobach archiwalnych Urzędu Stanu Cywilnego w Toruniu.

	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	315 529	315 529	100,00
--	--	---------	---------	--------

Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezyjnej i gospodarki gruntami.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752 453	1 750 500	99,88
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 445	37 445	100,00
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	37 445	37 445	100,00
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 715 008	1 713 055	99,88
	wybory Prezydenta RP	1 715 008	1 713 055	99,88
Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 maja 2025 r.				
752	Obrona narodowa	6 237 269	6 023 316	96,56
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	0	0,00
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 000	0	0,00
Środki zaplanowano na przeprowadzenie szkolenia obronnego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 2348), ale zrezygnowano z jego realizacji.				
75224	Kwalifikacja wojskowa	95 987	95 986	99,99
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	95 987	95 986	99,99
Dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej w 2025 roku (m.in. na wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, koszty materiałów itp.). Termin kwalifikacji od 17 lutego do 18 kwietnia 2025 r.				
75295	Pozostała działalność	6 138 282	5 927 330	96,56
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 036 539	2 028 619	99,61
Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności zgodnie z programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym: wyposażenie ratowników, sprzęt do działań ratowniczych, sprzęt logistyczny oraz utrzymanie wyposażenia niezbędnego w działaniach związanych z realizacją programu OC i OL.				
	<i>Wydatki zadań zleconych powiatu - zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 095 000</i>	<i>3 094 599</i>	<i>99,98</i>
Zakup sprzętu techniki specjalnej: spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, ubrania gazoszczelne - 4 szt, spektrometr do analizy gazów, tahimetr - system monitoringu stabilności naruszonych konstrukcji budowlanych, zestaw narzędzi hydraulicznych, kamera termowizyjna, miernik skażeń oraz samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych.				
	<i>Wykonanie dokumentacji przystosowania obiektów na miejsca doraźnego schronienia, wykonanie dokumentacji przebudowy budowli ochrony oraz dostosowanie pomieszczeń na miejsca doraźnego schronienia - b.państwa</i>	<i>1 006 743</i>	<i>804 113</i>	<i>79,87</i>
Dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przystosowania obiektów gminnych na Miejsca Doraźnego Schronienia .				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 291 141	35 152 757	99,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 290 910	35 152 526	99,60

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	35 290 910	35 152 526	99,60
	Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa na 218 etatach oraz pracowników służby cywilnej (6 etatów). Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 71,06%, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne - 21,77%, opłaty za zużycie energii elektrycznej - 2,19%, pozostałe koszty (paliwo, zakup usług, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz BP, odpisy na ZFŚS) - 4,98%.			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	231	231	100,00
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	231	231	100,00
	Dotacja przeznaczona na odtworzenie sprzętu po działaniach przeciwpowodziowych w 2024 r. w postaci zakupu przewodnicy łańcucha do pilarki.			
755	Wymiar sprawiedliwości	585 984	585 785	99,96
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	585 984	585 785	99,96
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	585 984	585 785	99,96
	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki przeznaczono na usługi świadczone przez adwokatów, radców prawnych i organizacje pozarządowe, zakup materiałów biurowych, utrzymanie czystości, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody w pomieszczeniach porad prawnych.			
801	Oświata i wychowanie	1 507 666	1 470 715	97,54
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80153	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 507 666	1 470 715	97,54
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	1 507 666	1 470 715	97,54
	Koszty zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe). GMINA: łączna liczba uczniów objętych dotacją - 15.037 (w tym: 1.716 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż jst organy prowadzące, z tego 16 uczniów niepełnosprawnych oraz 13.321 uczniów szkół prowadzonych przez GMT, z tego 77 to uczniowie niepełnosprawni). Liczba szkół, które zapewniły uczniom dostęp do bezpłatnego podręcznika - 43. Wydatkowano 1.418.417,36 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji 25.097,66 zł, z powodu spadku liczby uczniów oraz braku na rynku wydawniczym podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnościami. POWIAT: łączna liczba uczniów objętych dotacją - 231, liczba szkół, które zapewniły uczniom dostęp do bezpłatnego podręcznika - 2 (obie to szkoły prowadzone przez GMT). Wysokość wydatkowanych środków - 52.297,79 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji - 11.850,91 zł, z powodu braku na rynku wydawniczym podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.			
851	Ochrona zdrowia	164 039	164 039	100,00
85195	Pozostała działalność	164 039	164 039	100,00
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	164 039	164 039	100,00
	Koszty postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawie objęcia pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W 2025 r. sfinansowano 498 decyzji.			
852	Pomoc społeczna	9 389 830	9 317 175	99,22
85203	Ośrodki wsparcia	7 902 895	7 851 711	99,35

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	7 078 308	7 063 078	99,78
	Koszt utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz kwota wykorzystanych środków z dotacji, w tym: 1/ Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 1.291.292,60 zł). 2/ Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca" (40 miejsc - 1.428.980,80 zł). 3/ Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 1.425.781,27 zł). 4/ Caritas Diecezji Toruńskiej Dom Samopomocy (30 osób - 1.063.827,30 zł). 5/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne zaburzenia psychiczne (25 osób - 933.093,40 zł). 6/ Fundacja Arkadia Środowiskowy Dom Samopomocy (20 osób - 920.102,56 zł).			
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy- dodatek motywacyjny	644 587	608 634	94,42
	Koszt utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz kwota wykorzystanych środków z dotacji, w tym: 1/ Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc dodatki motywacyjne dla 12 pracowników - 132.185,16 zł; 2/ Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca" (40 miejsc) dodatki motywacyjne dla 9 pracowników - 104.392,26 zł; 3/ Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc) dodatki motywacyjne dla 15 pracowników - 117.404,44 zł; 4/ Caritas Diecezji Toruńskiej Dom Samopomocy (30 osób) dodatki motywacyjne dla 7 pracowników - 87.776,94 zł; 5/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne zaburzenia psychiczne (25 osób) dodatki motywacyjne dla 7 pracowników - 83.874,74 zł; 6/ Fundacja Arkadia Środowiskowy Dom Samopomocy (20 osób) dodatki motywacyjne dla 17 pracowników - 83.000 zł.			
	Wydatki majątkowe zadań zleconych gminy	180 000	180 000	100,00
	Zakup i montaż windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych (Fundacja im. Brata Alberta Środowiskowy Dom Samopomocy w Toruniu).			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	100,00
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	10 000	10 000	100,00
	Koszty realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla 10 osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym umowy zlecenia z pochodnymi - 95%, zakup materiałów - 5%.			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 449	2 449	99,98
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 449	2 449	99,98
	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłaconych w ramach pomocy finansowej dla cudzoziemców.			
85215	Dodatki mieszkaniowe bon energetyczny	48 462	48 192	99,44
		48 462	48 192	99,44
	Koszty realizacji zadania "bon energetyczny" (wypłata świadczeń oraz koszty realizacji zadania). W roku 2025			
	wypłacono świadczenia dla 152 gospodarstw na łączną kwotę 46.788,60 zł. Koszty obsługi zadania to kwota 1.403 zł.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 610	252 609	99,99
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	252 610	252 609	99,99
	Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania (zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). Z dotacji wypłacono wynagrodzenie dla 30 opiekunów.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	970 426	961 952	99,12

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	% wyk.
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>970 426</i>	<i>961 952</i>	<i>99,12</i>
	Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 60 rodzin (stawka roboczogodziny wynosiła 92 zł).			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	192 656	179 931	93,39
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>192 656</i>	<i>179 931</i>	<i>93,39</i>
	Środki z dotacji przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji. Pomocą objęto 13 osób.			
85295	Pozostała działalność	10 332	10 332	100,00
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>10 332</i>	<i>10 332</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja została przeznaczona na finansowanie systemu informatycznego POMOST.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 593	1 695 586	99,99
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 080 000	1 079 994	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 079 994</i>	<i>99,99</i>
	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w tym: wynagrodzenia oraz pochodne umów o pracę i umów zleceń lekarzy i specjalistów (pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych), pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu (usługi remontowe, usługi pocztowe, zakup wyposażenia i materiałów biurowych). W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 4.085 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 660 orzeczeń o niepełnosprawności, 2.489 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 1.705 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek.			
85334	Pomoc dla repatriantów	8 789	8 788	99,99
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</i>	<i>8 789</i>	<i>8 788</i>	<i>99,99</i>
	Środki z dotacji zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej repatriantowi.			
85395	Pozostała działalność	606 804	606 804	100,00
	<i>świadczenia Karty Polaka</i>	<i>606 804</i>	<i>606 804</i>	<i>100,00</i>
	Świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę). Świadczenia wypłacono dla 53 rodzin posiadających Kartę Polaka.			
855	Rodzina	78 276 001	77 862 854	99,47
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 823 412	76 410 265	99,46
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	74 694 447	74 517 422	99,76
	Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W 2025 r. wpłynęło 3.944 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i wniosków w sprawie jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem". W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 7.539 decyzji administracyjnych, w tym 18 dotyczyło przyznania jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem". Kwota wypłaconych świadczeń ogółem - 68.005.826,39 zł, w tym: świadczeń rodzinnych - 60.248.336,69 zł, świadczeń alimentacyjnych - 5.389.637,20 zł, świadczeń rodzicielskich - 2.295.852,50 zł, świadczeń "Za życiem" - 72.000 zł. Zapłacono składki ZUS za świadczeniobiorców 6.475.267,25 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania 1.891.754,13 zł. Koszty wypłaty świadczeń wychowawczych. W 2025 r. wypłacono świadczenia na kwotę 36.327,96 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w kwocie 1.089 zł.			
	<i>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone</i>	<i>2 128 965</i>	<i>1 892 843</i>	<i>88,90</i>
	Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (26,78 et) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi stanowią 3% dotacji na wypłatę świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 75023 w zadaniu "utrzymanie TCŚR).			
85503	Karta Dużej Rodziny	8 267	8 267	100,00

Wydatki zlecone, Gmina i Powiat

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty	Wykonanie	%
Rozdział		planowane	planu	wyk.
	<i>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</i>	<i>8 267</i>	<i>8 267</i>	<i>100,00</i>
Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2025 r. wpłynęły 462 wnioski o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, w tym 158 wniosków dotyczyło rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. przyznano 908 kart.				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
85513	pobierające zasiłki dla opiekunów	1 444 322	1 444 322	100,00
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>1 444 322</i>	<i>1 444 322</i>	<i>100,00</i>
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). W 2025 r. wydatkowano 1.444.322 zł. Z dotacji opłacono 4.861 składek za 432 osoby, w tym: za osoby: pobierające świadczenie pielęgnacyjne (4.832 składki za 430 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (29 składek za 2 osoby).				
RAZEM		142 223 662	141 317 602	99,36

CZĘŚĆ VII

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE PROWADZIŁY RACHUNKI,
O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH - WYKONANIE ZA ROK 2025
GMINA I POWIAT**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DOCHODY PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN	WYDATKI WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA I POWIAT RAZEM	39 453 361	30 971 051	39 453 361	30 971 017
		GMINA RAZEM	24 471 449	19 895 164	24 471 449	19 895 164
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 740 121	19 508 451	23 740 121	19 508 451
	80101	Szkoły podstawowe	5 265 402	4 141 166	5 265 402	4 141 192
		Szkoła Podstawowa nr 1	173 128	146 005	173 128	146 005
		Szkoła Podstawowa nr 2	543 407	533 361	543 407	533 361
		Szkoła Podstawowa nr 3	163 540	148 153	163 540	148 179
		Szkoła Podstawowa nr 4	216 224	187 038	216 224	187 038
		Szkoła Podstawowa nr 5	250 077	153 453	250 077	153 453
		Szkoła Podstawowa nr 6	129 164	65 133	129 164	65 133
		Szkoła Podstawowa nr 7	219 790	181 017	219 790	181 017
		Szkoła Podstawowa nr 8	254 245	176 494	254 245	176 494
		Szkoła Podstawowa nr 9	314 128	294 395	314 128	294 395
		Szkoła Podstawowa nr 10	181 313	152 853	181 313	152 853
		Szkoła Podstawowa nr 11	316 318	205 484	316 318	205 484
		Szkoła Podstawowa nr 12	169 526	134 151	169 526	134 151
		Szkoła Podstawowa nr 13	26 684	15 183	26 684	15 183
		Szkoła Podstawowa nr 14	170 890	130 980	170 890	130 980
		Szkoła Podstawowa nr 15	234 994	216 772	234 994	216 772
		Szkoła Podstawowa nr 16	389 651	334 561	389 651	334 561
		Szkoła Podstawowa nr 17	58 404	51 359	58 404	51 359
		Szkoła Podstawowa nr 18	75 164	63 717	75 164	63 717
		Szkoła Podstawowa nr 23	137 963	108 474	137 963	108 474
		Szkoła Podstawowa nr 24	287 923	174 284	287 923	174 284
		Szkoła Podstawowa nr 27	75 308	25 070	75 308	25 070
		Szkoła Podstawowa nr 28	351 830	280 890	351 830	280 890
		Szkoła Podstawowa nr 31	146 585	99 253	146 585	99 253
		Szkoła Podstawowa nr 32	141 844	110 712	141 844	110 712
		Szkoła Podstawowa nr 33	40 938	14 208	40 938	14 208
		Szkoła Podstawowa nr 34	69 490	52 432	69 490	52 432
		Szkoła Podstawowa nr 35	126 874	85 733	126 874	85 733
	80104	Przedszkola	500 558	232 083	500 558	236 973
		Przedszkole Miejskie nr 1	47 270	20 659	47 270	20 659
		Przedszkole Miejskie nr 2	17 790	13 732	17 790	13 732
		Przedszkole Miejskie nr 3	45 794	21 171	45 794	21 171
		Przedszkole Miejskie nr 4	23 008	14 174	23 008	14 174
		Przedszkole Miejskie nr 5	54 966	35 417	54 966	35 417
		Przedszkole Miejskie nr 6	20 440	1 033	20 440	1 033
		Przedszkole Miejskie nr 7	21 960	11 589	21 960	11 589
		Przedszkole Miejskie nr 8	14 670	10 787	14 670	10 787
		Przedszkole Miejskie nr 9	11 140	5 048	11 140	5 048
		Przedszkole Miejskie nr 10	12 710	10 321	12 710	10 321
		Przedszkole Miejskie nr 11	25 860	11 330	25 860	11 330
		Przedszkole Miejskie nr 12	89 000	23 666	89 000	23 666
		Przedszkole Miejskie nr 13	34 430	27 181	34 430	27 181
		Przedszkole Miejskie nr 14	1 800	1 344	1 800	1 344
		Przedszkole Miejskie nr 15	13 010	7 855	13 010	7 855
		Przedszkole Miejskie nr 16	3 410	1 543	3 410	1 543
		Przedszkole Miejskie nr 17	17 640	3 312	17 640	8 202
		Przedszkole Miejskie nr 18	45 660	11 922	45 660	11 922
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 986 401	14 369 708	16 986 401	14 364 792
		Przedszkole Miejskie nr 1	185 500	130 018	185 500	130 018
		Przedszkole Miejskie nr 2	346 000	289 202	346 000	289 202
		Przedszkole Miejskie nr 3	259 300	180 730	259 300	180 730
		Przedszkole Miejskie nr 4	482 160	305 867	482 160	305 867
		Przedszkole Miejskie nr 5	369 800	359 746	369 800	359 746
		Przedszkole Miejskie nr 6	175 100	152 026	175 100	152 026
		Przedszkole Miejskie nr 7	223 500	216 597	223 500	216 597
		Przedszkole Miejskie nr 8	367 900	329 311	367 900	329 311
		Przedszkole Miejskie nr 9	391 270	287 737	391 270	287 737
		Przedszkole Miejskie nr 10	208 600	190 837	208 600	190 837
		Przedszkole Miejskie nr 11	499 320	440 889	499 320	440 889
		Przedszkole Miejskie nr 12	724 847	560 535	724 847	560 535
		Przedszkole Miejskie nr 13	287 100	248 255	287 100	248 255
		Przedszkole Miejskie nr 14	339 100	324 027	339 100	324 027
		Przedszkole Miejskie nr 15	323 000	302 935	323 000	302 935
		Przedszkole Miejskie nr 16	230 000	199 079	230 000	199 079
		Przedszkole Miejskie nr 17	372 500	346 345	372 500	341 455
		Przedszkole Miejskie nr 18	580 000	489 549	580 000	489 549

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DOCHODY PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN	WYDATKI WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 1	216 800	170 014	216 800	170 014
		Szkoła Podstawowa nr 2	511 400	369 056	511 400	369 056
		Szkoła Podstawowa nr 3	239 900	226 084	239 900	226 058
		Szkoła Podstawowa nr 4	611 331	569 587	611 331	569 587
		Szkoła Podstawowa nr 5	387 820	301 820	387 820	301 820
		Szkoła Podstawowa nr 6	313 600	263 385	313 600	263 385
		Szkoła Podstawowa nr 7	251 300	237 623	251 300	237 623
		Szkoła Podstawowa nr 8	335 000	325 195	335 000	325 195
		Szkoła Podstawowa nr 9	663 700	581 048	663 700	581 048
		Szkoła Podstawowa nr 10	263 780	220 066	263 780	220 066
		Szkoła Podstawowa nr 11	560 400	510 880	560 400	510 880
		Szkoła Podstawowa nr 12	945 000	819 346	945 000	819 346
		Szkoła Podstawowa nr 13	310 900	233 122	310 900	233 122
		Szkoła Podstawowa nr 14	538 200	509 433	538 200	509 433
		Szkoła Podstawowa nr 15	96 000	94 451	96 000	94 451
		Szkoła Podstawowa nr 16	450 300	413 478	450 300	413 478
		Szkoła Podstawowa nr 17	287 150	268 249	287 150	268 249
		Szkoła Podstawowa nr 18	448 400	350 526	448 400	350 526
		Szkoła Podstawowa nr 23	372 800	278 401	372 800	278 401
		Szkoła Podstawowa nr 24	670 143	567 600	670 143	567 600
		Szkoła Podstawowa nr 27	87 000	73 597	87 000	73 597
		Szkoła Podstawowa nr 28	569 400	397 519	569 400	397 519
		Szkoła Podstawowa nr 31	274 700	235 904	274 700	235 904
		Szkoła Podstawowa nr 32	661 700	612 377	661 700	612 377
		Szkoła Podstawowa nr 33	82 460	53 216	82 460	53 216
		Szkoła Podstawowa nr 34	64 420	47 065	64 420	47 065
		Szkoła Podstawowa nr 35	407 800	286 980	407 800	286 980
80195		Pozostała działalność	987 760	765 493	987 760	765 493
		Szkoła Podstawowa nr 1				
		Szkoła Podstawowa nr 5				
		Szkoła Podstawowa nr 6				
		Szkoła Podstawowa nr 7	10 900	8 608	10 900	8 608
		Szkoła Podstawowa nr 8	197 235	107 622	197 235	107 622
		Szkoła Podstawowa nr 9	20 060	16 835	20 060	16 835
		Szkoła Podstawowa nr 10	47 080	28 756	47 080	28 756
		Szkoła Podstawowa nr 11	32 500	26 991	32 500	26 991
		Szkoła Podstawowa nr 14	16 500	13 523	16 500	13 523
		Szkoła Podstawowa nr 15	11 000	9 907	11 000	9 907
		Szkoła Podstawowa nr 16	214 300	204 720	214 300	204 720
		Szkoła Podstawowa nr 18	108 085	104 505	108 085	104 505
		Szkoła Podstawowa nr 23	21 600	14 445	21 600	14 445
		Szkoła Podstawowa nr 24	153 300	102 187	153 300	102 187
		Szkoła Podstawowa nr 28	61 600	52 102	61 600	52 102
		Szkoła Podstawowa nr 31	13 000	2 962	13 000	2 962
		Szkoła Podstawowa nr 32	61 000	57 545	61 000	57 545
		Szkoła Podstawowa nr 35	19 600	14 783	19 600	14 783
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 328	386 713	731 328	386 713
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	731 328	386 713	731 328	386 713
		Szkoła Podstawowa nr 2	100 000	12 418	100 000	12 418
		Szkoła Podstawowa nr 4	100 000	75 899	100 000	75 899
		Szkoła Podstawowa nr 8	100 000	96 325	100 000	96 325
		Szkoła Podstawowa nr 9				
		Szkoła Podstawowa nr 11	150 000	0	150 000	0
		Szkoła Podstawowa nr 15				
		Szkoła Podstawowa nr 17				
		Szkoła Podstawowa nr 23	119 428	40 345	119 428	40 345
		Szkoła Podstawowa nr 32	161 900	161 726	161 900	161 726
		POWIAT RAZEM	14 981 912	11 075 887	14 981 912	11 075 853
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 346 632	9 773 916	13 346 632	9 773 883
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	147 980	88 062	147 980	88 062
		Zespół Szkół nr 19	55 000	46 945	55 000	46 945
		Zespół Szkół nr 26	92 980	41 117	92 980	41 117
	80115	Technika	2 061 731	1 375 559	2 061 731	1 375 525
		Zespół Szkół Ekonomicznych	82 930	33 577	82 930	33 577
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	374 672	270 586	374 672	270 586
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	132 528	33 315	132 528	33 315
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektronicznych i Elektronicznych	156 731	73 195	156 731	73 195
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13	380 140	273 919	380 140	273 919
		Zespół Szkół Samochodowych	821 800	632 508	821 800	632 475
		Zespół Szkół Technicznych	112 930	58 458	112 930	58 458

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DOCHODY PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN	WYDATKI WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	3 932 589	3 083 135	3 932 589	3 083 135
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	103 835	69 264	103 835	69 264
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	629 190	371 594	629 190	371 594
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	220 160	173 325	220 160	173 325
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	626 080	508 935	626 080	508 935
		Liceum Ogólnokształcące nr 4	198 250	165 106	198 250	165 106
		Liceum Ogólnokształcące nr 5	122 492	89 574	122 492	89 574
		Liceum Ogólnokształcące nr 6	335 896	305 404	335 896	305 404
		Liceum Ogólnokształcące nr 7	210 021	63 431	210 021	63 431
		Liceum Ogólnokształcące nr 9	1 222 265	1 078 401	1 222 265	1 078 401
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	264 400	258 103	264 400	258 103
	80132	Szkoły artystyczne	302 100	176 223	302 100	176 223
		Zespół Szkół Muzycznych	302 100	176 223	302 100	176 223
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 564 272	1 119 969	1 564 272	1 119 969
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 358 647	969 705	1 358 647	969 705
		Centrum Kształcenia Zawodowego	205 625	150 264	205 625	150 264
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 641 600	3 523 216	4 641 600	3 523 216
		Zespół Szkół nr 19	192 300	187 180	192 300	187 180
		Zespół Szkół nr 26	220 800	177 190	220 800	177 190
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	527 700	460 681	527 700	460 681
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	827 600	523 512	827 600	523 512
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	744 800	589 182	744 800	589 182
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	938 400	508 271	938 400	508 271
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	800 000	765 756	800 000	765 756
		Zespół Szkół Muzycznych	390 000	311 444	390 000	311 444
	80195	Pozostała działalność	696 360	407 753	696 360	407 753
		Zespół Szkół nr 19	100 000	18 388	100 000	18 388
		Zespół Szkół nr 26	209 920	176 613	209 920	176 613
		Zespół Szkół Ekonomicznych				
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	142 820	74 028	142 820	74 028
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13				
		Zespół Szkół Samochodowych				
		Liceum Ogólnokształcące nr 1				
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	15 500	13 509	15 500	13 509
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	65 200	30 516	65 200	30 516
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	126 670	64 558	126 670	64 558
		Liceum Ogólnokształcące nr 6	36 250	30 142	36 250	30 142
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 635 280	1 301 970	1 635 280	1 301 970
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 631	619	5 631	619
		Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 631	619	5 631	619
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	115 900	79 662	115 900	79 662
		Młodzieżowy Dom Kultury	93 150	60 657	93 150	60 657
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	22 750	19 005	22 750	19 005
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 278 749	1 036 496	1 278 749	1 036 496
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	225 000	170 474	225 000	170 474
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	223 000	188 143	223 000	188 143
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	216 000	170 040	216 000	170 040
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	313 000	222 209	313 000	222 209
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	301 749	285 631	301 749	285 631
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 000	102 200	105 000	102 200
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	105 000	102 200	105 000	102 200
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000	82 993	130 000	82 993
		Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	130 000	82 993	130 000	82 993

CZĘŚĆ VIII

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA TORUŃ ZA 2025 ROK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Torunia za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			5 737 975 613,00	1 504 136 730,00	651 850 651,00	730 952 810,00	658 111 874,10	90,03%	37,68%
I.a	- wydatki bieżące			3 765 450 436,00	831 657 295,00	280 924 651,00	293 108 026,00	270 561 048,44	92,31%	29,27%
I.b	- wydatki majątkowe			1 972 525 177,00	672 479 435,00	370 926 000,00	437 844 784,00	387 550 825,66	88,51%	53,74%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			256 334 461,00	5 236 495,00	76 894 252,00	51 685 466,00	44 386 136,37	85,88%	19,36%
I.1.1	- wydatki bieżące			116 048 843,00	3 612 495,00	26 169 752,00	23 829 705,00	17 548 814,74	73,64%	18,23%
I.1.1.1	"Stokrotkowa Aleja- program reintegracji w ramach CIS" -	2025	2027	89 255,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 716,24	98,11%	16,49%
I.1.1.2	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO - gminne instytucje kultury -	2025	2029	3 319 833,00	0,00	581 749,00	163 249,00	116 252,06	71,21%	3,50%
I.1.1.3	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO - GMT	2025	2029	2 154 940,00	0,00	161 367,00	83 096,00	77 828,35	93,66%	3,61%
I.1.1.4	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO – partnerzy projektu -	2025	2029	32 255 703,00	0,00	562 634,00	805 311,00	612 060,06	76,00%	1,90%
I.1.1.5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1 -	2024	2026	1 395 337,00	327 397,00	591 500,00	287 862,00	258 215,69	89,70%	41,97%
I.1.1.6	Program "Erasmus+" -	2024	2025	221 414,00	91 517,00	122 792,00	129 897,00	129 193,34	99,46%	99,68%
I.1.1.7	Program "Erasmus+" -	2024	2026	141 196,00	36 787,00	79 803,00	104 409,00	104 402,27	99,99%	100,00%
I.1.1.8	Program "Erasmus+" -	2023	2026	152 027,00	56 146,00	32 500,00	70 000,00	50 278,99	71,83%	70,00%
I.1.1.9	Program "Erasmus+" -	2023	2025	148 989,00	135 333,00	2 577,00	13 656,00	13 654,90	99,99%	100,00%
I.1.1.10	Program "Erasmus+" -	2024	2026	261 715,00	0,00	261 715,00	233 150,00	233 149,24	100,00%	89,09%
I.1.1.11	Program "Erasmus+" -	2024	2025	252 740,00	191 288,00	34 803,00	61 452,00	61 449,66	100,00%	100,00%
I.1.1.12	Program "Erasmus+" -	2024	2025	276 752,00	48 960,00	220 900,00	227 792,00	221 297,58	97,15%	97,65%
I.1.1.13	Program "Erasmus+" -	2024	2025	214 816,00	45 144,00	164 352,00	169 672,00	169 266,15	99,76%	99,81%
I.1.1.14	Program "Erasmus+" -	2023	2026	156 298,00	57 254,00	56 000,00	85 113,00	78 718,42	92,49%	87,00%
I.1.1.15	Program "Erasmus+" -	2024	2025	257 020,00	39 345,00	212 175,00	217 675,00	217 667,47	100,00%	100,00%
I.1.1.16	Program "Erasmus+" -	2024	2025	209 522,00	0,00	209 522,00	209 522,00	209 093,84	99,80%	99,80%
I.1.1.17	Program "Erasmus+" -	2024	2025	256 671,00	7 742,00	243 708,00	248 929,00	248 923,05	100,00%	100,00%
I.1.1.18	Program „Maluch+” FERS -	2024	2027	481 537,00	53 504,00	160 513,00	160 513,00	160 512,00	100,00%	44,44%
I.1.1.19	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -	2024	2025	239 774,00	223 482,00	13 417,00	16 292,00	13 981,84	85,82%	99,04%
I.1.1.20	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -	2024	2025	488 343,00	230 116,00	258 096,00	258 227,00	258 205,57	99,99%	100,00%
I.1.1.21	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -	2024	2025	216 608,00	208 435,00	8 162,00	8 173,00	7 360,75	90,06%	99,63%
I.1.1.22	Projekt "Aktywna integracja" -	2024	2027	4 667 129,00	37 502,00	2 197 230,00	807 060,00	627 769,63	77,78%	14,25%
I.1.1.23	Projekt "Klucz do uczenia 3.0" -	2024	2027	14 170,00	1 030,00	6 500,00	6 500,00	3 897,68	59,96%	34,78%
I.1.1.24	Projekt "Klucz do uczenia 3.0" -	2024	2026	14 176,00	1 045,00	6 500,00	6 500,00	4 875,49	75,01%	41,76%
I.1.1.25	Projekt "Klucz do uczenia 3.0" -	2024	2026	14 177,00	1 523,00	6 500,00	6 500,00	4 280,72	65,86%	40,94%
I.1.1.26	Projekt "Między nami seniorami" -	2024	2027	13 615 892,00	112 288,00	4 545 000,00	3 641 276,00	2 908 098,29	79,86%	22,18%
I.1.1.27	Projekt "Postaw na #bizneswtoruniu!" -	2025	2027	1 993 050,00	0,00	754 165,00	338 934,00	299 564,76	88,38%	15,03%
I.1.1.28	Projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"-	2025	2028	4 000 000,00	0,00	986 940,00	491 220,00	421 750,82	85,86%	10,54%
I.1.1.29	Projekt "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy" -	2024	2025	600 000,00	37 879,00	376 000,00	562 121,00	531 663,42	94,58%	94,92%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Torunia za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.30	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” -	2024	2025	179 850,00	0,00	220 000,00	179 850,00	179 847,00	100,00%	100,00%
1.1.1.31	Rodzina w Centrum 4 - Etap 1 -	2024	2026	4 545 609,00	923 462,00	1 538 520,00	1 903 519,00	1 846 830,76	97,02%	60,94%
1.1.1.32	Sieć współpracy dla osób współpracujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych -	2025	2026	998 690,00	0,00	665 791,00	616 344,00	70 716,73	11,47%	7,08%
1.1.1.33	Spółecznie odpowiedzialni -	2024	2026	6 131 380,00	518 769,00	2 698 903,00	2 239 272,00	1 863 186,62	83,21%	38,85%
1.1.1.34	Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja -	2025	2026	3 782 682,00	0,00	2 521 787,00	1 761 856,00	191 182,79	10,85%	5,05%
1.1.1.35	Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS -	2024	2025	16 009,00	5 198,00	7 111,00	10 811,00	10 382,20	96,03%	97,32%
1.1.1.36	Twoja droga do sukcesu -	2025	2028	6 050 845,00	0,00	1 728 924,00	1 042 370,00	487 221,95	46,74%	8,05%
1.1.1.37	Twoja przyszłość w Twoich rękach -	2025	2026	2 584 523,00	0,00	1 723 015,00	521 329,00	231 044,27	44,32%	8,94%
1.1.1.38	Zdrowi i aktywni 2 -	2024	2026	957 209,00	61 349,00	759 531,00	614 982,00	385 043,13	62,61%	46,63%
1.1.1.39	Zielone korzary Torunia -	2024	2026	1 045 000,00	160 000,00	845 000,00	365 000,00	359 650,29	98,53%	49,73%
1.1.1.40	Projekt „Rynek pracy dostępny dla każdego” -	2025	2028	2 185 200,00	0,00	589 050,00	451 652,00	425 144,51	94,13%	19,46%
1.1.1.41	Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń -	2025	2026	1 022 082,00	0,00	0,00	970 282,00	946 192,94	97,52%	92,58%
1.1.1.42	Wygrana rodzina- model toruński -	2025	2027	2 973 639,00	0,00	0,00	593 762,00	495 632,48	83,47%	16,67%
1.1.1.43	Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze -	2025	2026	40 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.44	Program "Erasmus+” -	2025	2026	154 375,00	0,00	0,00	82 418,00	55 673,88	67,55%	36,06%
1.1.1.45	Projekt „Mieszkanie wspomagane- życie poukładane” -	2025	2026	431 457,00	0,00	0,00	88 012,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.46	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii -	2025	2027	199 600,00	0,00	0,00	138 700,00	138 445,84	99,82%	69,36%
1.1.1.47	Projekt „Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego” -	2025	2027	479 011,00	0,00	0,00	133 822,00	112 906,60	84,37%	23,57%
1.1.1.48	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -	2025	2026	718 851,00	0,00	0,00	470 364,00	404 235,93	85,94%	56,23%
1.1.1.49	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu- ZIT -	2024	2025	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 648,20	99,89%	99,89%
1.1.1.50	Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach -	2025	2028	6 469 461,00	0,00	0,00	674 180,00	31 441,56	4,66%	0,49%
1.1.1.51	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -	2025	2026	311 287,00	0,00	0,00	74 407,00	39 720,84	53,38%	12,76%
1.1.1.52	Transformacja cyfrowa i ekologiczna TOS -	2025	2026	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.53	Projekt "Lighter" -	2025	2026	30 643,00	0,00	0,00	6 843,00	6 843,00	100,00%	22,33%
1.1.1.54	Projekt "Dom, w którym..." -	2025	2026	51 600,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	11,24%
1.1.1.55	Projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie" -	2025	2026	14 700,00	0,00	0,00	5 374,00	5 330,00	99,18%	36,26%
1.1.1.56	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych: -	2024	2026	896 200,00	0,00	0,00	126 038,00	125 271,26	99,39%	13,98%
1.1.1.57	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu -	2025	2026	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	7 687,50	29,57%	29,57%
1.1.1.58	Kierunek- Zawód -	2025	2026	792 739,00	0,00	0,00	708 172,00	631 663,06	89,20%	79,68%
1.1.1.59	Program "Erasmus+” -	2025	2026	355 213,00	0,00	0,00	43 688,00	43 688,00	100,00%	12,30%
1.1.1.60	Program "Erasmus+” -	2025	2026	402 304,00	0,00	0,00	67 000,00	46 920,00	70,03%	11,66%
1.1.1.61	Program "Erasmus+” -	2025	2026	195 188,00	0,00	0,00	1 540,00	1 161,49	75,42%	0,60%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Torunia za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.62	Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach -	2025	2027	1 793 172,00	0,00	0,00	156 416,00	96 409,01	61,64%	5,38%
1.1.1.63	Program "Erasmus+" -	2025	2027	414 567,00	0,00	0,00	3 000,00	2 816,08	93,87%	0,68%
1.1.1.64	Program "Erasmus+" -	2025	2026	305 567,00	0,00	0,00	109 282,00	107 033,29	97,94%	35,03%
1.1.1.65	Program "Erasmus+" -	2025	2026	235 595,00	0,00	0,00	7 734,00	6 097,34	78,84%	2,59%
1.1.1.66	Program "Erasmus+" -	2025	2026	269 133,00	0,00	0,00	42 660,00	30 590,00	71,71%	11,37%
1.1.1.67	Program "Erasmus+" -	2025	2026	417 535,00	0,00	0,00	88 100,00	44 101,83	50,06%	10,56%
1.1.1.68	Program "Erasmus+" -	2025	2026	229 578,00	0,00	0,00	56 375,00	50 051,08	88,78%	21,80%
1.1.1.69	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu -	2025	2027	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	3 075,00	25,63%	25,63%
1.1.1.70	Program "Erasmus+" -	2025	2026	169 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			140 285 618,00	1 624 000,00	50 724 500,00	27 855 761,00	26 837 321,63	96,34%	20,29%
1.1.2.1	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO - gminne instytucje kultury -	2025	2029	28 360 000,00	0,00	495 000,00	162 000,00	7 998,92	4,94%	0,03%
1.1.2.2	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii -	2025	2027	600 400,00	0,00	426 400,00	350 050,00	348 813,47	99,65%	58,10%
1.1.2.3	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami -	2025	2026	1 300 000,00	0,00	1 330 000,00	223 900,00	71 895,28	32,11%	5,53%
1.1.2.4	GPR: Adaptacja pomieszczeń CKDA Filia Dom Muz Podgórz na salę kinową oraz rewaloryzacja skweru przy Domu Muz -	2025	2027	4 300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	11,63%
1.1.2.5	GPR: Miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina 152 -	2025	2026	1 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście oraz Podgórz -	2025	2026	1 028 000,00	0,00	370 000,00	582 000,00	581 561,80	99,92%	56,57%
1.1.2.7	GPR: Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej - zespołu grodzny V i VI przy Al. św. Jana Pawła II 1-2 -	2025	2026	3 800 000,00	0,00	500 000,00	53 000,00	51 045,00	96,31%	1,34%
1.1.2.8	GPR: Prace konserwatorskie i restauratorskie ławek drewnianych o charakterze historycznym znajdujących się przy ul. A. Mickiewicza 19/21 i 23 -	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	110 700,00	92,25%	92,25%
1.1.2.9	GPR: Prace restauratorskie i konserwacyjne drewnianego obiektu „Grzybek” z 1843 r. -	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	109 980,00	84,60%	84,60%
1.1.2.10	GPR: Przebudowa dawnej poligonowej wieży ciśnieniowej w rejonie ul. Letniej-Okólnej -	2025	2027	3 400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.11	GPR: Wymiana 34 punktów kamerowych na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu -	2025	2026	672 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	295 000,66	87,80%	43,90%
1.1.2.12	GPR: Zagospodarowanie terenu zieleni obejmującego teren pomiędzy skwerem L. Broniewicza i Pl. M. Rapackiego -	2025	2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.13	Investycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu -	2025	2027	5 555 000,00	0,00	18 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.14	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu -	2024	2025	3 704 000,00	1 304 000,00	2 476 000,00	2 400 000,00	2 391 417,46	99,64%	99,77%
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu- ZIT -	2024	2025	982 350,00	0,00	1 170 000,00	982 350,00	958 445,38	97,57%	97,57%
1.1.2.16	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” -	2024	2025	670 150,00	0,00	630 000,00	670 150,00	670 149,00	100,00%	100,00%
1.1.2.17	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego -	2024	2026	1 700 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Torunia za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.18	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych - Struga Toruńska od ul. Waly gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu -	2025	2026	72 677,00	0,00	48 451,00	48 451,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.19	Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja	2025	2026	6 588 000,00	0,00	2 000 000,00	1 788 000,00	1 783 209,34	99,73%	27,07%
1.1.2.20	Twoja droga do sukcesu -	2025	2028	627 724,00	0,00	418 483,00	137 837,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.21	Twoja przyszłość w Twoich rękach -	2025	2026	562 370,00	0,00	160 566,00	160 566,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.22	ZIT - Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap II- budynek wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 118 -	2025	2026	171 900,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.23	ZIT- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Szubińskiej) -	2026	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.24	ZIT- Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malmowskiego i ul. Radacką -	2025	2026	4 157 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 959,91	100,00%	60,14%
1.1.2.25	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych -	2024	2026	1 629 857,00	300 000,00	2 046 000,00	288 985,00	288 797,53	99,94%	36,13%
1.1.2.26	ZIT- Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap II- budynek wielorodzinny przy ul. Kosciuszki -	2025	2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.27	ZIT- Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu -	2024	2025	7 500 000,00	0,00	7 700 000,00	7 500 000,00	7 498 003,78	99,97%	99,97%
1.1.2.28	Budowa żłóbka miejskiego przy ul. Heweliusza -	2025	2026	12 857 000,00	0,00	4 743 000,00	4 743 000,00	4 742 460,76	99,99%	36,89%
1.1.2.29	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny- Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- BiT City II -	2025	2028	20 190 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.30	Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze -	2025	2026	815 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.31	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy Pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy -	2025	2026	590 000,00	0,00	0,00	490 000,00	475 889,34	97,12%	80,66%
1.1.2.32	Projekt "Między nami seniorami" -	2024	2027	1 438 600,00	0,00	0,00	1 438 600,00	1 368 482,00	95,13%	95,13%
1.1.2.33	Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń -	2025	2027	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.34	ZIT- Modernizacja Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika -	2025	2027	583 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.35	Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach -	2025	2028	1 703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.36	"CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW Znaki Czasu w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej" -	2025	2029	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.37	ZIT- Modernizacja Zamku Dybowskiego -	2024	2027	504 500,00	20 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	3,96%
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 3.0 -	2025	2027	998 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.39	Infostada Kujaw i Pomorza 3.0 -	2026	2027	2 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.40	Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach -	2025	2027	368 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.41	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) -	2015	2025	2 083 512,00	0,00	0,00	2 083 512,00	2 083 512,00	100,00%	100,00%
1.1.2.42	Termomodernizacja budynków mieszkalnych -	2025	2026	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Torunia za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			5 481 641 593,00	1 498 900 235,00	574 956 399,00	679 267 344,00	613 725 737,73	90,35%	38,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 649 401 593,00	828 044 800,00	254 754 899,00	269 278 321,00	253 012 233,70	93,96%	29,62%
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia -	2023	2025	120 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych -	2024	2025	468 398,00	218 398,00	250 000,00	250 000,00	211 202,21	84,48%	91,72%
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw -	2024	2027	1 630 000,00	400 000,00	410 000,00	410 000,00	305 555,47	74,53%	43,29%
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni -	2022	2027	26 750 326,00	5 680 326,00	7 500 000,00	7 500 000,00	5 542 960,86	73,91%	41,96%
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja -	2024	2027	514 774,00	126 876,00	173 055,00	173 055,00	117 950,16	68,16%	47,56%
1.3.1.6	Definansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych -	2025	2028	3 357 000,00	0,00	686 640,00	607 625,00	607 625,00	100,00%	18,10%
1.3.1.7	Definansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych -	2022	2025	3 101 192,00	2 561 817,00	513 360,00	539 375,00	476 054,88	88,26%	97,96%
1.3.1.8	Dotacja celowa dla UMK -	2024	2026	547 880,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	75,00%	73,01%
1.3.1.9	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo- Toruń Główny -	2024	2030	409 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 264,40	99,60%	28,51%
1.3.1.10	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC -	2020	2039	77 794 837,00	17 292 837,00	4 502 000,00	4 502 000,00	4 337 393,00	96,34%	27,80%
1.3.1.11	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych -	2020	2026	295 164,00	135 164,00	80 000,00	80 000,00	38 595,18	48,24%	58,87%
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne -	2022	2025	3 100 000,00	2 065 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.13	Generator ofert składanych w miejskich konkursach dla organizacji -	2025	2026	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	66,67%
1.3.1.14	Jarmark Bożonarodzeniowy -	2025	2029	850 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	14,12%
1.3.1.15	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim -	2024	2026	10 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 476,00	41,00%	47,00%
1.3.1.16	Kultura w zasięgu 2.0 -	2018	2028	144 864,00	18 108,00	36 216,00	36 216,00	0,00	0,00%	12,50%
1.3.1.17	Letni festiwal filmowy -	2025	2027	1 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	33,33%
1.3.1.18	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych -	2025	2026	680 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	339 000,00	99,71%	49,85%
1.3.1.19	Miejski system monitoringu jakości powietrza -	2023	2027	266 400,00	100 350,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	58,45%
1.3.1.20	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji -	2020	2026	366 397,00	266 421,00	49 988,00	49 988,00	0,00	0,00%	72,71%
1.3.1.21	Monitoring mediów -	2024	2026	55 818,00	15 818,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	64,17%
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	2025	2027	6 290 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 899 992,16	100,00%	30,21%
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	2024	2025	1 123 694,00	873 794,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00%	77,76%
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	2025	2027	4 115 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 238 525,36	99,48%	30,10%
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	2024	2025	1 535 940,00	599 940,00	936 000,00	936 000,00	854 850,00	91,33%	94,72%
1.3.1.26	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	2025	2027	4 716 486,00	0,00	1 366 486,00	1 366 486,00	1 129 784,66	82,68%	23,95%
1.3.1.27	MOPR- prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych -	2024	2027	615 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	182 820,00	98,82%	29,73%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Torunia za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.28	MOPR- prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy -	2025	2027	23 923 308,00	0,00	6 705 360,00	7 078 308,00	7 064 536,23	99,81%	29,53%
1.3.1.29	MOPR- prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	2026	2028	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.30	MOPR- usługi opiekuńcze -	2025	2027	24 572 000,00	0,00	7 415 000,00	7 297 000,00	6 102 443,26	83,63%	24,83%
1.3.1.31	MZD - Konserwacja oświetlenia -	2024	2025	2 425 000,00	2 425 000,00	225 000,00	0,00	0,00		100,00%
1.3.1.32	MZD - Konserwacja oświetlenia -	2024	2025	790 000,00	374 000,00	395 000,00	416 000,00	377 831,37	90,82%	95,17%
1.3.1.33	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych -	2024	2026	229 213,00	64 213,00	80 000,00	80 000,00	74 213,28	92,77%	60,39%
1.3.1.34	MZD - Obsługa parkometrów w SPP -	2020	2027	5 457 676,00	3 288 730,00	958 000,00	964 000,00	963 242,15	99,92%	77,91%
1.3.1.35	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET -	2021	2027	294 000,00	268 250,00	25 750,00	25 750,00	25 474,48	98,93%	99,91%
1.3.1.36	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking -	2021	2027	200 000,00	114 142,00	44 000,00	44 000,00	42 585,41	96,79%	78,36%
1.3.1.37	MZD - remonty kapitalne dróg powiatowych -	2025	2026	3 375 000,00	0,00	805 000,00	2 490 000,00	2 368 853,38	95,13%	70,19%
1.3.1.38	MZD - Toruński Rower Miejski -	2025	2027	1 138 000,00	0,00	1 500 000,00	1 138 000,00	1 099 029,62	96,58%	96,58%
1.3.1.39	MZD - Ubezpieczenie ulic -	2025	2026	1 100 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	896 710,00	99,63%	81,52%
1.3.1.40	MZD - Ubezpieczenie ulic -	2024	2025	903 043,00	753 043,00	150 000,00	150 000,00	149 740,21	99,83%	99,97%
1.3.1.41	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	2025	2026	3 940 000,00	0,00	3 910 000,00	3 940 000,00	3 930 056,20	99,75%	99,75%
1.3.1.42	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	2025	2026	2 150 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 738 563,82	82,79%	80,86%
1.3.1.43	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	2024	2025	774 850,00	595 350,00	80 000,00	179 500,00	179 467,57	99,98%	100,00%
1.3.1.44	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	2025	2026	570 500,00	0,00	590 000,00	490 500,00	490 439,32	99,99%	85,97%
1.3.1.45	MZD- Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego -	2025	2026	2 700 000,00	0,00	2 475 000,00	2 700 000,00	2 685 194,95	99,45%	99,45%
1.3.1.46	MZD- Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	2025	2026	440 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	391 705,80	97,93%	89,02%
1.3.1.47	MZD- Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	2022	2025	181 886,00	128 886,00	51 000,00	53 000,00	52 372,39	98,82%	99,65%
1.3.1.48	MZD- serwis urządzeń dźwigowych na moście drogowym im. J. Piłsudskiego -	2024	2027	170 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	290,72	0,58%	29,58%
1.3.1.49	MZD- utrzymanie czystości na drogach -	2025	2026	10 400 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	100,00%	99,04%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Torunia za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.50	MZD- utrzymanie Park& Ride -	2023	2028	5 934 000,00	1 921 000,00	1 086 000,00	1 013 000,00	935 694,61	92,37%	48,14%
1.3.1.51	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg -	2025	2026	11 299 800,00	0,00	10 300 000,00	10 499 800,00	8 479 830,48	80,76%	75,04%
1.3.1.52	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg -	2024	2025	11 360 200,00	10 360 000,00	720 000,00	1 000 200,00	1 000 188,66	100,00%	100,00%
1.3.1.53	Obsługa działań informacyjno-edukacyjnych -	2025	2027	320 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	91 189,15	70,15%	28,50%
1.3.1.54	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych -	2023	2028	206 500,00	84 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	61,02%
1.3.1.55	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	2024	2026	92 127 086,00	38 802 086,00	52 325 000,00	52 325 000,00	43 745 303,00	83,60%	89,60%
1.3.1.56	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	2026	2028	140 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.57	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży -	2022	2025	1 221 971,00	371 971,00	850 000,00	850 000,00	713 944,33	83,99%	88,87%
1.3.1.58	Prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych ze środków UE	2023	2025	121 841,00	106 841,00	15 000,00	15 000,00	6 500,00	43,33%	93,02%
1.3.1.59	Program "Za życiem" -	2022	2028	2 579 490,00	1 497 090,00	541 200,00	541 200,00	538 371,58	99,48%	78,91%
1.3.1.60	Program „Mocne kości do starości”- h. państwa -	2023	2025	388 136,00	12 286,00	188 000,00	375 850,00	211 842,31	56,36%	57,74%
1.3.1.61	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym -	2022	2026	21 100 000,00	13 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	81,04%
1.3.1.62	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" -	2024	2026	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	37 103,32	53,00%	51,00%
1.3.1.63	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	2013	2045	3 013 725 000,00	690 749 000,00	98 800 000,00	110 300 000,00	110 300 000,00	100,00%	26,58%
1.3.1.64	Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT -	2024	2026	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	350 000,00	266 354,04	76,10%	58,70%
1.3.1.65	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania -	2025	2026	215 775,00	0,00	372 000,00	215 775,00	215 774,63	100,00%	100,00%
1.3.1.66	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	2023	2025	3 971 963,00	3 891 963,00	80 000,00	80 000,00	74 210,00	92,76%	99,85%
1.3.1.67	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	2025	2027	4 462 896,00	0,00	2 045 494,00	2 045 494,00	2 045 494,00	100,00%	45,83%
1.3.1.68	Wigilia dla mieszkańców Torunia -	2023	2025	105 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.69	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -	2023	2025	48 000 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.70	Festiwale Wisły -	2025	2027	950 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	31,58%
1.3.1.71	Wspieranie inicjatyw kulturalnych -	2025	2027	810 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	33,33%
1.3.1.72	Program „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami” -	2025	2027	1 814 364,00	0,00	0,00	548 624,00	542 004,09	98,79%	29,87%
1.3.1.73	MZD- Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBilet	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	56 000,00	54 000,00	96,43%	41,54%
1.3.1.74	MZD- Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	2025	2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.75	MZD- Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego -	2026	2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.76	MZD- Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego -	2025	2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.77	MZD- Zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg -	2026	2027	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.78	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych -	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.79	Bieżące utrzymanie terenów zieleni- nasadzenia zastępcze i pielęgnacyjne -	2025	2028	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.80	Strategiczna mapa hałasu dla miasta Torunia -	2026	2027	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Torunia za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.81	MZD- usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania -	2025	2026	528 225,00	0,00	0,00	156 225,00	102 280,00	65,47%	19,36%
1.3.1.82	Remonty pomieszczeń Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych -	2025	2026	1 400 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00%	38,57%
1.3.1.83	Budżet obywatelski -	2025	2026	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.84	Współpraca z organizacjami pozarządowymi- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -	2025	2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.85	MZD- Toruński Rower Miejski -	2026	2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.86	Organizacja imprez kulturalnych -	2025	2026	1 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.87	Opłaty, zakup usług -	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.88	Programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej -	2026	2028	1 140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.89	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	2026	2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.90	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	2026	2027	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.91	MZD - Ubezpieczenie ulic -	2026	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.92	Publikacja pn. „Honorowi Obywatele Miasta Torunia” -	2025	2026	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 832 239 559,00	670 855 435,00	320 201 500,00	409 989 023,00	360 713 504,03	87,98%	56,30%
1.3.2.1	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia -	2022	2027	22 804 996,00	18 065 996,00	4 139 000,00	4 739 000,00	4 071 192,77	85,91%	97,07%
1.3.2.2	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta -	2023	2025	65 502 030,00	60 268 030,00	4 070 000,00	5 234 000,00	4 593 697,68	87,77%	99,02%
1.3.2.3	Budowa instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Toruń -	2023	2025	1 373 644,00	1 004 644,00	1 000 000,00	369 000,00	367 358,11	99,56%	99,88%
1.3.2.4	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych -	2024	2026	1 316 000,00	0,00	1 240 000,00	816 000,00	815 057,20	99,88%	61,93%
1.3.2.5	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu -	2021	2028	200 000 000,00	22 231 581,00	54 400 000,00	54 400 000,00	11 973 628,92	22,01%	17,10%
1.3.2.6	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I -	2024	2026	45 338 382,00	16 938 382,00	28 400 000,00	28 400 000,00	26 990 545,00	95,04%	96,89%
1.3.2.7	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego oraz koncepcji -	2023	2026	2 984 000,00	0,00	2 386 000,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.8	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej -	2012	2026	130 551 000,00	117 351 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	100,00%	96,63%
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa dla projektu Bit-City II- modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) -	2015	2027	1 107 729,00	1 107 053,00	345 000,00	676,00	675,07	99,86%	100,00%
1.3.2.10	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) -	2021	2027	254 888 440,00	111 296 940,00	52 000 000,00	125 591 500,00	123 591 500,00	98,41%	92,15%
1.3.2.11	Konserwacja i restauracja krużdy północnej (Białej Krużdy) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogródzkiej kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu -	2024	2025	3 448 664,00	1 755 664,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 692 733,75	99,98%	99,99%
1.3.2.12	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM -	2024	2027	20 060 000,00	409 000,00	8 071 000,00	7 621 000,00	7 590 968,44	99,61%	39,88%
1.3.2.13	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR -	2024	2026	34 427 381,00	11 507 381,00	13 250 000,00	16 750 000,00	16 750 000,00	100,00%	82,08%
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia drogowego -	2024	2025	3 117 167,00	105 167,00	3 012 000,00	3 012 000,00	3 003 916,33	99,73%	99,74%
1.3.2.15	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej -	2025	2026	932 000,00	0,00	200 000,00	32 000,00	31 242,00	97,63%	3,35%
1.3.2.16	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych -	2024	2025	6 430 062,00	3 144 062,00	3 286 000,00	3 286 000,00	3 285 459,24	99,98%	99,99%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Torunia za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy -	2024	2025	9 309 594,00	5 999 594,00	2 900 000,00	3 310 000,00	3 234 954,94	97,73%	99,19%
1.3.2.18	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia -	2025	2026	659 000,00	0,00	100 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%	28,68%
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta -	2024	2026	37 339 998,00	16 599 998,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 199 955,63	100,00%	90,52%
1.3.2.20	Program "Ciepłe mieszkanie" -	2023	2025	663 549,00	426 049,00	2 737 500,00	237 500,00	160 152,07	67,43%	88,34%
1.3.2.21	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2025-2027 -	2025	2027	36 584 000,00	0,00	9 500 000,00	9 684 000,00	9 513 547,83	98,24%	26,00%
1.3.2.22	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej -	2022	2026	7 586 761,00	6 386 761,00	140 000,00	0,00	0,00		84,18%
1.3.2.23	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	2024	2027	9 100 561,00	3 850 561,00	3 560 000,00	4 750 000,00	4 726 518,92	99,51%	94,25%
1.3.2.24	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	2025	2029	8 397 000,00	0,00	1 100 000,00	1 047 000,00	1 026 568,27	98,05%	12,23%
1.3.2.25	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	2024	2026	2 197 200,00	0,00	1 510 000,00	1 497 200,00	1 368 073,00	91,38%	62,26%
1.3.2.26	Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City" -	2014	2045	586 419 000,00	137 687 000,00	35 000 000,00	30 310 000,00	28 885 000,00	95,30%	28,40%
1.3.2.27	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne -	2024	2025	5 523 600,00	1 861 471,00	1 600 000,00	3 662 129,00	3 650 606,59	99,69%	99,79%
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	2025	2028	112 000 000,00	0,00	45 000 000,00	53 118 018,00	53 117 885,88	100,00%	47,43%
1.3.2.29	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej -	2020	2025	1 012 996,00	879 996,00	110 000,00	133 000,00	132 494,82	99,62%	99,95%
1.3.2.30	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej -	2024	2026	2 528 349,00	1 298 349,00	650 000,00	580 000,00	576 116,42	99,33%	74,14%
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) -	2009	2027	162 734 000,00	127 491 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	100,00%	85,84%
1.3.2.32	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii -	2022	2025	3 512 756,00	3 177 756,00	500 000,00	335 000,00	334 085,05	99,73%	99,97%
1.3.2.33	Zakup pojazdu specjalnego dla ekopatruli Straży Miejskiej -	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.34	Wielkoformatowy napis promujący Toruń -	2024	2025	114 000,00	12 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	10,53%
1.3.2.35	Budowa bezkolizyjnego dojścia do peronu przystanku „Toruń Katarzynka” od strony osiedla mieszkaniowego Jar -	2027	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.36	Program „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami” -	2025	2027	1 508 700,00	0,00	0,00	460 000,00	457 957,60	99,56%	30,35%
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Sobieskiego -	2025	2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.38	Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz -	2025	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.39	Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu -	2025	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.40	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia -	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	130 000,00	109 775,70	84,44%	47,73%
1.3.2.41	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu. -	2025	2027	31 137 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 272 836,80	99,74%	32,99%
1.3.2.42	Budżet obywatelski -	2025	2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%