

ZARZĄDZENIE NR 147
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) oraz § 4b. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1832 z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2021, uchwalonego uchwałą nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 poz. 6719 z późn. zm.⁴⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 495 500 739 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 116 895 201 zł, wykonanie dochodów ogółem: 1 525 286 915 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 120 874 955 zł, zgodnie z załącznikami nr 1,2,i 6 do zarządzenia;
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 447 400 739 zł, w tym plan wydatków majątkowych 222 157 526 zł, wykonanie wydatków ogółem: 1 414 883 492 zł w tym wykonanie wydatków majątkowych: 217 931 467 zł, zgodnie z załącznikami 3,4,7 i 8 do zarządzenia,
 - c) nadwyżka budżetowa – plan: 48 100 000 zł, wykonanie: 110 403 423 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - innych rozliczeń krajowych – plan 70 885 000 zł, wykonanie: 78 036 032 zł,
 - 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 krajowych – plan po wprowadzonych zmianach 29 249 138 zł, wykonanie: 29 249 138 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 6 332 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan po wprowadzonych zmianach: 75 000 zł, wykonanie: 74 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
 - e) rozchody z tytułu:
 - udzielonych kredytów i pożyczek – plan: 14 500 000 zł, wykonanie: 14 500 000 zł,
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 59 868 838 zł, wykonanie: 59 868 653 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655.

³⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 561.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Torunia: nr 608/21 z dnia 18 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 1505), nr 643/21 z dnia 13 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 2600), nr 686/21 z dnia 22 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 3923), nr 723/21 z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 4955), nr 741/21 z dnia 21 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 5172) i nr 772/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 6943) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia: nr 40/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., nr 87/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r., nr 126/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., nr 213/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., nr 255/2021 z dnia 6 października 2021 r., nr 296/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. i nr 327 /2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan po wprowadzonych zmianach: 25 840 300 zł, wykonanie: 25 840 074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan po wprowadzonych zmianach: 195 381 890 zł wykonanie: 189 776 714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - dochody: 288 243 453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
 - wydatki: 288 243 453 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
 - dochody: 1 352 968 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: 381 568 zł,
 - wydatki: 5 091 824 zł; zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia;
- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
 - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
 - przychodów: 74 705 078 zł,
 - kosztów: 74 666 164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia;
 - b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ogólnej kwocie:
 - dochodów: 14 620 500 zł,
 - wydatków: 14 620 302 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia;
- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 14 541 700 zł, wykonanie: 22 441 710 zł; zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia;
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 1 237 043 462 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): 1 126 640 039 zł,
 - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 288 243 453 zł.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

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

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2021

Toruń, kwiecień 2022 r.

SPIS TREŚCI

Część I Dane ogólne

Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów

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

Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych

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

Część IV Gospodarka pozabudżetowa

- zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych
- zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych
- zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta
- zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień

- zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Część V objaśnienie - opis zadań rzeczowych

DOCHODY - opis zadań rzeczowych

WYDATKI - opis zadań rzeczowych

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

I. Wstęp

Budżet miasta na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 352 200 000 zł,
wydatki ogółem	1 394 700 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	238 140 000 zł,
deficyt budżetowy	42 500 000 zł.

W trakcie roku na skutek decyzji i informacji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie: zwiększenia dotacji z budżetu państwa oraz przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 informacjami Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości: subwencji oświatowej oraz subwencji, pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań i programów, budżet został zmieniony siedmioma zarządzeniami Prezydenta Miasta i sześcioma uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	1 495 500 739 zł	(zwiększenie o 143 300 739 zł),
wydatki ogółem	1 447 400 739 zł	(zwiększenie o 52 700 739 zł),
w tym wydatki majątkowe	222 157 526 zł	(zmniejszenie o 15 982 474 zł),
nadwyżka budżetowa	48 100 000 zł	(zwiększenie o 90 600 000 zł).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za na dzień 31.12.2021 r. w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	1 113 362	1 206 905	93 543	1 237 043	102%
a	wpływy z podatków i opłat	288 640	301 334	12 694	314 832	104%
b	wpływy z PIT, CIT	322 000	371 000	49 000	384 824	104%
c	wpływy z subwencji, dotacji	338 628	394 739	56 111	394 014	100%
cc	w tym uzupełnienie subwencji ogólnej, rekompensujące ubytek PIT w r. 2022		47 636	47 636	47 636	100%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	36 944	23 765	-13 179	23 327	98%
e	dotacje i subwencje na realizację inwestycji	75 970	51 495	-24 475	55 695	108%
f	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	40 000	35 400	-4 600	35 208	99%
g	wpływy ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe		4 161	4 161	4 053	97%
h	pozostałe dochody majątkowe	11 180	25 011	13 831	25 090	100%
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 155 862	1 158 805	2 943	1 126 640	97%
a	wynagrodzenia	422 995	442 154	19 159	440 454	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	494 727	495 322	595	469 083	95%
c	inwestycje	238 140	221 329	-16 811	217 103	98%
3	dotacje na zadania zlecone	238 838	288 596	49 758	288 243	100%
4	wydatki zadań zleconych	238 838	288 596	49 758	288 243	100%
a	wynagrodzenia	26 475	30 370	3 895	30 330	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	212 363	257 397	45 034	257 085	100%
c	inwestycje	0	829	829	828	100%
5	dochody ogółem (1+3)	1 352 200	1 495 501	143 301	1 525 286	102%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 394 700	1 447 401	52 701	1 414 883	98%
7	wynik budżetu (5-6)	-42 500	48 100	90 600	110 403	x

II. Zmiany i realizacja planu dochodów i wydatków w 2021 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.352.200 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.495.501 tys. zł i na koniec roku 2021 r. został wykonany w kwocie 1.525.286 tys. zł, co stanowi 102% planu.

1. Dochody zadań własnych

a) Plan wpływów z podatków i opłat ustalony na początek roku w kwocie 288.640 tys. zł, na podstawie analizy wpływów został w ciągu roku zwiększony o 12.694 tys. zł. Najistotniejsze zmiany w tej grupie dochodów dotyczyły zwiększenia planowanych wpływów z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych (+6.370 tys. zł), podatku od nieruchomości (+3.500 tys. zł), zwrotów dotacji, podatku VAT (2.970 tys. zł), dywidend od spółek Toruńskie Wodociągi i Urbitor (+1.700 tys. zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (+1.700 tys. zł), zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej (-4.300 tys. zł) oraz pozostałych zmian na łączną kwotę (+754 tys. zł). Pierwotny plan w zakresie podatków został zwiększony w ciągu roku do kwoty 301.334 tys. zł. Wykonanie wyniosło 314.832 tys. zł i stanowiło 104% planu po zmianach. Największy wpływ na taką realizację planu miała duża aktywność w zakresie dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dochody wyższe od ostatecznie zaplanowanych o 4.605 tys. zł), dobra kondycja finansowa podatników podatku od nieruchomości (dochody wyższe od ostatecznie zaplanowanych o 2.278 tys. zł oraz najemców i użytkowników wieczystych (dochody wyższe od ostatecznie zaplanowanych o 1.160 tys. zł) oraz przyrost wpływów ze sprzedaży biletów na przejazdy komunikacją miejską w listopadzie i grudniu (dochody wyższe od ostatecznie zaplanowanych o 1.494 tys. zł).

b) Wpływy z podatku PIT i CIT zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie w oparciu o szacunki własne, uwzględniające możliwy spadek dynamiki wpływów na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, na poziomie odpowiednio: 298.000 tys. zł i 24.000 tys. zł. W odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 98% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 100%. Uchwałą nr 772/21 Rady Miasta Torunia z 16.12.2021 r., na podstawie bieżącej analizy dochodów zwiększono planowane wpływy z tytułu PIT o 36.000 tys. zł i z tytułu CIT o 13.000 tys. zł. Ostatecznie wykonanie wpływów z tyt. PIT wyniosło 342.287 tys. zł i było wyższe od ostatecznie zaplanowanej kwoty o 8.287 tys. zł, natomiast wykonanie wpływów z CIT wyniosło 42.537 tys. zł i było wyższe od ostatecznie zaplanowanej kwoty o 5.537 tys. zł.

c) Dochody własne z tytułu subwencji i dotacji zaplanowano na początek roku w łącznej kwocie 338.628 tys. zł. W ciągu roku ogólny plan w tej grupie dochodów uległ zwiększeniu o 56.111 tys. zł, z czego zwiększenie w wysokości 47.636 tys. zł dotyczyło wprowadzenia do planu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej Miastu Toruń z budżetu państwa na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Przyznane środki miały stanowić częściową rekompensatę ubytku wpływów z podatku PIT w r. 2022. Pozostałe zmiany planu w zakresie subwencji dotyczyły zwiększenia subwencji: oświatowej o kwotę 474,2 tys. zł i subwencji ogólnej, na dofinansowanie kosztów prowadzenia domów pomocy społecznej, o kwotę 80,4 tys. zł. Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (1.279,1 tys. zł), realizację programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” (146 tys. zł), zakup podręczników (105,3 tys. zł), realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” (368,1 tys. zł), „Aktywna tablica” (28 tys. zł), „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” (52,5 tys. zł), zasiłki stałe (27,7 tys. zł), zajęcia sportowe (125,4 tys. zł) oraz zmniejszenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: realizację tzw. projektów „miękkich” (-244,9 tys. zł) zasiłki okresowe (-48,8 tys. zł), dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej (-87,9 tys. zł), kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (-42,1 tys. zł), ubezpieczenia zdrowotnego (-18,6 tys. zł), realizację programu „Toruń ma oko na dzieciaki” (-42,2 tys. zł). Pozostałe zmiany w zakresie dotacji celowych wprowadzone do budżetu w ciągu roku dotyczyły pozyskania środków z: Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na: realizację programu „Laboratoria przyszłości” (4.272,6 tys. zł), zabezpieczenie mieszkańców i pracowników DPS przed

wzrostem zakażeń (163,8 tys. zł), organizację miejsc kwarantanny zbiorowej (249,6 tys. zł), program „Wspieraj Seniora” (283,7 tys. zł), tworzenie punktów szczepień, informację, promocję i organizację transportu (110,7 tys. zł), dopłaty do czynszu (32,8 tys. zł), Funduszu Pracy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP (63,6 tys. zł), na obsługę zadań wynikających z tzw. „Tarczy antykryzysowej” (138 tys. zł) i na realizację programu „Asystent rodziny” (22 tys. zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na promocję programu „Czyste Powietrze” (19,9 tys. zł), pielęgnację drzew (134,3 tys. zł), usuwanie azbestu (13,2 tys. zł) nagrody w konkursach (3,4 tys. zł), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (551,4 tys. zł), zakup łóżek w DPS (87,8 tys. zł), Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie inwestycji KM PSP (55 tys. z) oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na współorganizację dożynek (60 tys. zł), dofinansowanie festiwalu „Spotkania” (10 tys. zł) oraz stypendia dla uczniów (600 zł). Wykonanie ostatecznego planu wpływów z subwencji i dotacji w kwocie 394.739 tys. zł wyniosło 394.014 tys. zł, tj. 100% planu.

d) Plan dotacji z UE na zadania bieżące ustalony na początek roku na poziomie 36.944 tys. zł, na skutek zmian w harmonogramach realizacji projektów został zmniejszony w trakcie roku o 13.179 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły 46 programów, przy czym największy wpływ na ostateczną kwotę zmniejszenia planowanej łącznej kwoty dochodów miały zmiany w przedsięwzięciach pn.: „Bliżej pracodawcy” (-3.494,4 tys. zł), „Aktywny Senior” (-1.912,7 tys. zł), „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia – 2” (-1.891,7 tys. zł), „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej” (-2.462,6 tys. zł), „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II” (-1.425,7 tys. zł), „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu” (-1.645,8 tys. zł) oraz pozostałych projektach na łączną kwotę (-346,1 tys. zł). Wykonanie zmienionego planu, który na 31.12.2021 r. wynosił 23.765 tys. zł stanowiło 98% planu.

e) Plan dotacji na realizację inwestycji ustalony początkowo na kwotę 75.970 tys. zł zmniejszono o łączną kwotę 24.475 tys. zł, w tym w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji i przesunięciem na rok 2022 dotacji stanowiących dofinansowanie ze środków UE dla: modernizacji i adaptacji budynków przy ul. Bydgoskiej 52, Podgórskiej 2, Parkowej 3, Mickiewicza 57, Bydgoskiej 74, Kopernika 22 (-15.136,4 tys. zł), modernizacji gminnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZGM (-3.500 tys. zł), adaptacji kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne (-1.521 tys. zł), remontu i adaptacji Krzywej Wieży (-1.036 tys. zł), utworzenia SOR w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim (-1.240 tys. zł), projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (-2.520 tys. zł), termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (-3.280 tys. zł), trzech projektów z zakresu edukacji (-4.028 tys. zł), turystycznego zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego (-1.580 tys. zł), poprawy infrastruktury przystanków autobusowych (-1.974 tys. zł), budowy parkingów Park&Ride (-1.500 tys. zł), końcowego rozliczenia rewitalizacji Parku Tysiąclecia (-1.377 tys. zł), budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Sz. Bydgoska (-130 tys. zł), przebudowy budynku przy ul. PCK 10 z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (+494 tys. zł), budowy Żłobka przy ul. Andersa (+60 tys. zł). Ponadto zmiany dotyczyły pozyskania środków z: Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych przy ul. Poznańskiej oraz Hubego (+10.177,5 tys. zł), przy jednoczesnym przesunięciu na rok 2022 środków planowanych do pozyskania na dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Reja 44 (-1.050 tys. zł), Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM KZN Toruński (+3.000 tys. zł) i budowę mieszkań przy ul. Hubego (+1.010,3 tys. zł), PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Fundacji Jestem oraz budowy wind w budynkach Urzędu Miasta (+363,9 tys. zł), Funduszu Wsparcia PSP na inwestycje KM PSP (+60 tys. zł), MKDniS na realizację projektu „Rzeźba dla Torunia” (56 tys. zł). Ostateczny plan dotacji inwestycyjnych w kwocie 51.495 tys. zł wykonano w kwocie 55.695 tys. zł, co stanowi 108% planu. W ramach drugiego naboru wniosków na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Miasta Toruń pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 9.000 tys. zł, na dofinansowanie zadania pn. „zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń medycznych oferowanych przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu”. Środki przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały ujęte w planie przychodów roku 2022 i będą przeznaczone na finansowanie w 2022 r. zadania realizowanego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim.

Szczegółową informację dotyczącą zadań finansowanych pozyskanymi w 2021 r. dotacjami przedstawiono w poniższej tabeli.

dane w tys. zł

Lp.	cel	kwota
Ze źródeł krajowych, w tym:		44 851,7
zadania inwestycyjne:		42 602,0
1	Gminne budownictwo mieszkaniowe- Fundusz Dopłat	28 752,5
2	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 000,0
3	Wsparcie RFRM	4 010,3
4	Dotacje z PFRON- wyrównywanie różnic między regionami III	267,3
5	Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie kosztów modernizacji i rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich 9/17	100,0
6	Pracownia rozwoju porozumiewania	97,9
7	Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie kosztów budowy zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Na Skarpie	92,1
8	Adaptacja kamienicy przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	65,0
9	Dotacja z Funduszu Wsparcia PSP	60,0
10	Projekt "Rzeźba dla Torunia"	55,5
11	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	53,2
12	Zagospodarowanie przestrzeni przy SP 11	44,0
13	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	4,2
zadania bieżące:		2 249,6
1	Program szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży	567,0
2	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	551,4
3	Aktywny Senior	260,8
4	Dotacje z WFOŚiGW	145,9
5	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	126,0
6	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	124,0
7	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	118,8
8	Aktywna Mama, aktywny Tata	113,6
9	Dotacje celowe otrzymane z gmin dla szkół	113,2
10	Bliżej pracodawcy	111,1
11	Dotacje z PFRON dla DPS	87,2
12	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67,0
13	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współorganizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej.	60,0
14	Dotacje celowe otrzymane z gmin- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58,6
15	Dotacja z Funduszu Wsparcia PSP	55,0
16	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	50,6
17	Nowe technologie dla każdego	46,3
18	Samochodziarze na zawodowym starcie	38,4
19	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	33,6
20	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	15,7
21	Lepszy start toruńskich uczniów	14,3

22	Dobry zawód- dobry staż	12,6
23	Rodzina w Centrum 3	11,7
24	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Festiwal "Spotkania"	10,0
25	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	8,4
26	Stypendia dla uczniów	7,8
27	Nauczanie przez działanie	3,3
28	Związek Miast Nadwiślanych	2,5
29	Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	1,2
30	Nowe możliwości	0,7
31	Stokrotkowa Przyszłość	0,1
32	Aktywna Stokrotka IV	0,1
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		36 420,3
zadania inwestycyjne:		13 093,5
1	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	2 848,4
2	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	1 760,9
3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	1 549,6
4	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	1 453,9
5	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia- Projekty RPO WK-P	1 096,1
6	Muzeum Twierdzy Toruń- adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	914,9
7	Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	552,8
8	Remont i Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu	493,7
9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	490,3
10	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	419,7
11	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	356,3
12	Zagospodarowanie przestrzeni przy SP 11	317,1
13	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- et. II	207,2
14	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	190,7
15	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	152,9
16	Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	98,7
17	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	81,6
18	GPR- Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu	44,4
19	Przebudowa ul. Turystycznej od Ligi Polskiej do granic miasta	41,4
20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	22,8
zadania bieżące:		23 326,9
1	Aktywny Senior	4 432,9
2	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- et. II	3 343,5

3	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	2 142,8
4	Bliżej pracodawcy	1 888,9
5	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	1 584,4
6	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2	1 500,0
7	Program Erasmus +	1 118,2
8	Aktywna Mama, aktywny Tata	965,9
9	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	947,5
10	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	904,7
11	Samochodziarze na zawodowym starcie	650,7
12	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	571,1
13	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	550,0
14	Bank Inicjatyw Lokalnych	523,2
15	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	258,7
16	Nowe technologie dla każdego	255,1
17	Lepszy start toruńskich uczniów	243,2
18	Dobry zawód- dobry staż	213,5
19	Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja	211,9
20	Rodzina w Centrum 3	198,3
21	Projekt "Wszystkie dzieci równe są- poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	142,0
22	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	133,3
23	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	83,0
24	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	71,6
25	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	65,2
26	Centrum multimedialno- edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla starówki	38,9
27	Bajkowy pociąg uczuć i emocji	33,4
28	Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej	32,0
29	Nauczanie przez działanie	28,5
30	Krok do przodu	25,3
31	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	23,1
32	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	20,1
33	Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia	18,7
34	Działamy razem i uczymy się od siebie	15,9
35	Akademia wiedzy	13,9
36	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	12,4
37	Invest in Bit CITY 2.	11,9
38	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	11,3
39	Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22	10,0
40	Stokrotkowa Liga	9,6
41	Nowe możliwości	5,8

42	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	5,4
43	Stokrotkowa Przyszłość	4,8
44	Aktywna Stokrotka IV	2,8
45	Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	1,3
46	Remont i Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu	1,2
47	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	0,9
48	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	0,0
OGÓLEM		81 272,0

f) Plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości ustalono na początek roku w wysokości 40.000 tys. zł. W grudniu plan został zmniejszony o kwotę 4.600 tys. zł, w oparciu o ustalone terminy zapłaty za nieruchomości zbywane w przetargach, które odbyły się w miesiącach listopad i grudzień 2021r. Ostateczny plan został wykonany w kwocie 35.208 tys. zł, tj. w 99%.

g) Plan wpływów ze sprzedaży gruntów gminnych pod drogi krajowe w kwocie 4.161 tys. zł został utworzony uchwałą nr 772/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021r. i dotyczył uregulowania stanu prawnego gruntów przekazanych przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa, przede wszystkim w związku z rozbudową ul. Sz. Chełmińska od Trasy Prez. Raczkiewicza do ul. Polnej. Zgodnie z art. 19 ustawy o drogach publicznych zarządcą wszystkich dróg w granicach administracyjnych miasta jest prezydent miasta. Ponieważ obowiązek zapłaty za grunty przejmowane w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy – transakcja kupna i sprzedaży jest dla miasta zarówno wydatkiem jak i dochodem. Ostateczny plan został wykonany w kwocie 4.053 tys. zł, tj. w 97%.

h) Plan pozostałych dochodów majątkowych ustalony na kwotę 11.180 tys. zł został w trakcie roku zwiększony o 13.831 tys. zł. Na ogólną kwotę zmiany składają się przesunięcia na rok 2022 dochodów z tytułu: umorzenia udziałów w spółce MPO (-9.000 tys. zł), partycypacji spółki PGE w kosztach inwestycji polegającej na przebudowie ul. Chrzanowskiego (-1.580 tys. zł) i zwiększenie o kwotę 24.148,8 tys. zł, stanowiącą niewykorzystane do 30.06.2021r. środki z rachunku wydatków niewygasających z upływem r. 2020. Z ww. kwoty 20.074 zł przeznaczono w planie r. 2021na kontynuację zadań, na które środki były przeznaczone, natomiast kwota 4.074,8 stanowiła oszczędności. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku, przekazano Radzie Miasta w dniu 14.07.2021r. Ponadto plan zwiększono o 262,2 tys. zł dotyczące zwiększenia planowanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zbycia pozostałych składników majątku. Ostateczny plan został wykonany w kwocie 25.090 tys. zł, tj. w 100%.

Wykonanie dochodów w roku 2021 r. przedstawiono w tabeli na stronie 19.

2. Wydatki zadań własnych

a) Plan wydatków na wynagrodzenia, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 422.995 tys. zł, został zwiększony w trakcie całego roku do kwoty 442.154 tys. zł, tj. o 19.159 tys. zł. Wzrost planu o kwotę 20.924 tys. zł dotyczył wynagrodzeń pracowników sfery oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, przy czym zwiększenie o 11.124 tys. zł wynikało z przyrostu o 67 liczby etatów w związku z organizacją nowego roku szkolnego i zmianami zachodzącymi w etatywacji w trakcie roku typu: zwiększenia zatrudnienia na potrzeby kształcenia indywidualnego, absencji, urlopów dla poratowania zdrowia (3.229 tys. zł) oraz z rozwiązania rezerw na wynagrodzenia nieperiodyczne, tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (7.895 tys. zł), natomiast zwiększenie o 9.800 tys. zł wprowadzone uchwałą nr 772/21 z 16.12.2021r. dokonane zostało z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań wobec ZUS i US od wynagrodzeń pracowników oświaty za miesiąc grudzień w celu zmniejszenia obciążeń budżetu na rok 2022. Wzrost planu o 1.543 tys. zł dotyczył wynagrodzeń nieperiodycznych (nagród jubileuszowych i odpraw) wypłacanych w trakcie roku w jednostkach innych

niż placówki oświatowe. We wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, poza oświatą, od sierpnia 2021 wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio o 300 zł na etat, przy czym zostały one w całości sfinansowane oszczędnościami wynikającymi z absencji i wakatów. Zmniejszenie planu środków na wynagrodzenia o kwotę 3.308 tys. zł dotyczyło wydatków w projektach tzw. „miękkich” UE i związane było z przesunięciami w harmonogramach realizacji zadań. Ogólny wzrost wydatków na wynagrodzenia został sfinansowany środkami z rezerwy na wynagrodzenia oraz dodatkowymi dochodami bieżącymi, przede wszystkim z wpływów z podatku PIT. Plan środków na wynagrodzenia wykonano w 100%.

b) Plan wydatków na pozostałe zadania bieżące, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 494.727 tys. zł, został zwiększony w ciągu roku o 595 tys. zł, (tj. o 0,1%) tj. do kwoty 495.322 tys. zł. Wykonanie planu wyniosło 469.083 tys. zł, co stanowi 95%. Niewydatkowane środki w wysokości 26.239 tys. zł były efektem zmian w harmonogramach realizacji projektów UE (2.696 tys. zł), niewykorzystania rezerw i poręczeń (9.292 tys. zł) oraz pozyskania oszczędności realizacyjnych (14.251 tys. zł), w tym w ramach: zadań z zakresu oświaty, polityki społecznej i zdrowia, kosztów odsetek od kredytów bieżącego utrzymania i oświetlenia dróg, bieżącego utrzymania zieleni.

c) Plan wydatków na inwestycje ustalony na początek roku w kwocie 238.140 tys. zł został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 221.329 tys. zł, tj. o 16.811 tys. zł. Przyczyny i kwoty zmian w planie wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

dane 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 - wydatki przeniesione na lata następne	-26 737	Rozbudowa Mostu Drogowego im. Piłsudskiego w Toruniu	15 414
			Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia	545
			Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	347
			Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57	303
			Budowa Tr. Średnicowej Północnej, etap III: od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym ukł. drogowym - dokumentacja	294
			Modernizacja wystawy "O obrotach"	282
			Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	150
			Budowa terenów rekreacyjnych	132
			Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	74
			Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	9
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	-7
			Gminny Program Rewitalizacji: "Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	-58
			Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego	-73
			Klub ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	-75
			System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	-116
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	-134

			Budowa oświetlenia ulic	-183
			Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	-198
			Kultura w zasięgu 2.0	-346
			Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	-380
			Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	-400
			Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	-479
			Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	-521
			Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	-538
			Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	-545
			Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	-630
			Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	-675
			Przygotowania nowych zadań inwestycyjnych	-690
			Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc. Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja I etap	-800
			Nowoczesny Dwór Artusa	-802
			Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	-930
			Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	-1 000
			Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	-1 061
			Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	-1 220
			Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych	-1 260
			System informacji o miejscach parkingowych	-1 450
			Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	-1 540
			Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej nr 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	-1 811
			Zagospodarowanie terenów zieleni	-2 265
			Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	-2 292
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-2 908
			Space EduHUB	-4 000
			Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage w Toruniu"	-14 900
2	Oszczędności	-8 156	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekty inwestycyjne	-3 913

	realizacyjne		Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe - dokapitalizowanie CKK Jordanki sp. z o.o.	-2 000
			Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej.	-917
			Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	-396
			Dotacje służące ochronie zasobów wodnych	-195
			Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	-121
			Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	-105
			Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	-100
			Budowa wiat śmietnikowych	-93
			Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	-66
			Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	-50
			Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	-48
			Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	-48
			Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	-41
			Budowa terenów rekreacyjnych	-30
			Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	-20
			Remont pomieszczeń Hufca ZHP	-13
			Zintegrowany system informacyjny Miasta Torunia	-2
3	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane środkami własnymi	6 263	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	4 261
			Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	980
			Zakup samochodów dla Straży Miejskiej	450
			Zakup samochodu dla Ogrodu Zoobotanicznego	165
			Zakup samochodów dla Miejskiego Zarządu Dróg	160
			Zakupy inwestycyjne - UMT	130
			Dofinansowanie inwestycji KM PSP	60
			Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	55
			Budowa sieci szerokopasmowej	2
4	Zwiększenie wydatków na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, dotacji	11 692	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	7 517
			Objęcie przez GMT udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Toruński" sp. z o. o."	3 000
			Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	900

			Dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	98
			Projekt "Rzeźba dla Torunia"	62
			Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60
			Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	28
			Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	27
5	Przeniesienie pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi	127	Łącznie dla 12 zadań	127
	Razem	-16 811		-16 811

Oszczędności realizacyjne w kwocie 8.156 tys. zł pozwoliły na pełne sfinansowanie zwiększonych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych (6.263 tys. zł) oraz współfinansowane dotacjami (900 tys. zł). Pozostałe oszczędności (993 tys. zł) oraz przesunięcia w wydatkach na lata następne (26.737 tys. zł), stanowiły źródło obniżenia deficytu oraz planowanego zadłużenia. Ostateczny plan wydatków inwestycyjnych (własnych), ustalony na koniec roku w wys. 221.329 tys. zł, został wykonany w 98%. Wykonanie planu na poziomie mniejszym od założonego o 4.226 tys. zł dotyczyło niepełnego wykorzystania środków zarezerwowanych na: rozpoczęcie rozbudowy CSW (950 tys. zł), dokończenie przebudowy kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 (466 tys. zł), prace dokumentacyjne dla zagospodarowania terenów zielonych (355 tys. zł) oraz oszczędności realizacyjnych w łącznej kwocie 2.455 tys. zł.

3. Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 238.838 tys. zł i w trakcie roku zwiększony o 49.758 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych m.in. na: wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (10.643,7), wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ (34.161,4 tys. zł), świadczenia „dobry start” (-5.247,4 tys. zł), dodatki wychowawcze dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych formach pieczy zastępczej (550,1 tys. zł), odszkodowania dla osób fizycznych za przejętą nieruchomość Skarbu Państwa (776,4 tys. zł), wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone (247 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (2.161,8 tys. zł), funkcjonowanie i inwestycje KM PSP (3.304,2 tys. zł), działalność Gminnego Biura Spisowego (224,4 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (271,6 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (184,6 tys. zł), wymianę windy w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16 (118,7 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (113,9 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (455,9 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (46,5 tys. zł), ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia i bezrobotnych (1.373,3 tys. zł), przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (24,1 tys. zł), wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (70,1 tys. zł), pomoc cudzoziemcom (62,4 tys. zł), działalność PINB (44 tys. zł) oraz MZdsOoN (30 tys. zł), wykonanie operatów szacunkowych (17,5 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (41,5 tys. zł), renowację i odkażanie ksiąg stanu cywilnego oraz pozostałe zadania na łączną kwotę 82,3 tys. zł. Wykonanie ostatecznego planu dotacji na koniec roku wyniosło 100%

4. Wydatki zadań zleconych

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalony na początek roku w kwocie 238.838 tys. zł, w trakcie roku został zwiększony o 49.758 tys. zł, tj. do kwoty 288.596 tys. zł (zgodnie z opisem w pkt 3.)

W strukturze wydatków zadań zleconych 11% stanowiły **wydatki na wynagrodzenia** dla funkcjonariuszy pożarnictwa (209 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 3.895 tys. zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz głównego Urzędu Statystycznego, tj. do kwoty 30.370 tys. zł, został wykonany w kwocie 30.330, tj. w 100%.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 89% wydatków zadań zleconych i przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych oraz utrzymanie KM PSP). Plan tych wydatków zwiększono w trakcie roku o 45.034 tys. zł, tj. do kwoty 257.397 tys. zł i wykonano w kwocie 257.085 tys. zł, tj. w 100%.

W trakcie roku zaplanowano środki na inwestycje KM PSP (710 tys. zł) oraz na współfinansowanie wymiany windy w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16 (119 tys. zł). Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 100%.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za 2021 rok, zawarte zostały w części V sprawozdania.

III. Wynik budżetu

Deficyt budżetowy ustalono na początek roku w kwocie **42.500 tys. zł**. W związku z wyższymi od pierwotnie planowanych dochodami, zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji oraz oszczędnościami uzyskanymi w kosztach realizacji inwestycji i obsługi zadłużenia zaplanowany deficyt zmniejszono uchwałami Rady Miasta Torunia nr 723/21 z dn. 30 września 2021 r. oraz 772/21 z dn. 16 grudnia 2021r. o 90.600 tys. zł. Z uwagi na dodatkowe dochody, brak konieczności korzystania z części rezerw, zmiany w harmonogramach realizacji projektów UE, tzw. „miękkich” oraz oszczędności realizacyjne w wydatkach bieżących i inwestycyjnych wykonana na koniec roku nadwyżka budżetu była wyższa od zaplanowanej o 62.303 tys. zł i wyniosła ostatecznie **110.403 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 1.01.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Różnica między wykonaniem a planem na 1.01.2021 r.
1	dochody bieżące	1 225 050	1 405 240	180 190
2	wydatki bieżące	1 128 560	1 182 313	53 753
3	odsetki od kredytów	28 000	14 639	-13 361
I	wynik na działalności bieżącej (1-2-3)	68 490	208 288	139 798
4	dotacje inwestycyjne	75 970	55 695	-20 275
5	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	40 000	39 261	-739
6	pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż składników majątku, nakładów inwestycyjnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, wpływ z rachunku wydatków niewygasających)	11 180	25 090	13 910
7	wydatki inwestycyjne	238 140	217 931	-20 209
II	wynik na działalności inwestycyjnej (4+5+6-7)	-110 990	-97 885	13 105
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-42 500	110 403	152 903

Nadwyżka wypracowana na działalności bieżącej wyniosła 208 mln zł i była wyższa od pierwotnie zaplanowanej o 139 mln zł. Największy wpływ na wynik uzyskany z działalności bieżącej miały wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu udziałów miasta w PIT i CIT (+62,8 mln zł) oraz

nieplanowane dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej (+47,6 mln zł) i oszczędności w wydatkach bieżących, w tym w odsetkach od kredytów i pożyczek (-13,4 mln zł).

Ujemny wynik na działalności inwestycyjnej miasta wyniósł 97,9 mln zł i był wyższy, w stosunku do planowanego pierwotnie, o 13,1 mln zł na co wpłynęły przede wszystkim zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji oraz oszczędności (*opisane w pkt 2c*).

IV. Zadłużenie

Plan w zakresie zadłużenia miasta na koniec roku 2021, zgodnie z pierwotnie uchwalonym na rok 2021 budżetem, wynosił 1.137.316 tys. zł. W ciągu roku wypłacono drugą transzę pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 74,5 tys. zł oraz na podstawie Uchwały nr 741 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2021r. udzielono Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu pożyczki w kwocie 14.500 tys. zł. Uchwałami Rady Miasta Torunia nr 686/21 z dnia 22 lipca 2021 r., nr 723/21 z dnia 30 września 2021r. oraz 772/21 z dn. 16 grudnia 2021r. zmniejszono potrzeby kredytowe miasta o 98.885 tys. zł, w związku z zaangażowaniem wolnych środków uzyskanych po zatwierdzeniu wykonania budżetu za rok 2020 oraz poprawą planowanego wyniku budżetu. Jednocześnie dokonano spłaty rat kredytów na łączną kwotę 85.708,7 tys. zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 1.027.020,3 **tys. zł**, z czego: kredyty zagraniczne stanowiły 611.415 tys. zł, kredyty krajowe: 415.605,3 tys. zł. Wynikający z art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań (liczony jako udział procentowy wydatków na obsługę zadłużenia w kwocie dochodów) wyniósł **8,38%** przy dopuszczalnym limicie wskaźnika ustalonym na poziomie **18,70%**.

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	180 680 000	189 141 742	104,68
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	137 500 000	139 777 965	101,66
2	Podatek rolny i leśny	160 000	168 037	105,02
3	Podatek od środków transportowych	5 760 000	5 833 791	101,28
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	1 140 000	1 297 950	113,86
5	Podatek od spadków i darowizn	2 510 000	2 954 358	117,70
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	26 570 000	31 174 018	117,33
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 000	723 417	168,24
8	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0,00
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	560 000	613 910	109,63
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 750 000	5 250 154	110,53
11	Dotacja ze środków PFRON	1 150 000	1 185 318	103,07
12	Opłata miejscowa	150 000	162 824	108,55
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	371 000 000	384 823 952	103,73
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	334 000 000	342 287 149	102,48
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	37 000 000	42 536 803	114,96
III	Subwencje z budżetu państwa	360 719 340	360 719 340	100,00
	w tym część :			
1	oświatowa	299 058 255	299 058 255	100,00
2	równoważąca	13 944 219	13 944 219	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	47 716 866	47 716 866	
IV	Dochody majątkowe:	116 066 537	120 046 530	103,43
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	35 400 000	35 207 741	99,46
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	4 161 000	4 053 205	0,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	1 750	9 421	538,34
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	18 000 373	13 093 491	72,74
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	33 494 623	42 602 045	127,19
6	Pozostałe dochody majątkowe	25 008 791	25 080 627	100,29
V	Pozostałe dochody	120 653 674	125 690 045	104,17
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	4 465 700	4 532 170	101,49
2	Opłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	13 542 520	13 069 643	96,51
3	Dochody z tytułu odsetek	20 000	92 474	462,37
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	12 070 700	13 231 220	109,61
5	Dywidendy od spółek komunalnych	1 700 000	1 700 000	0,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	6 500 000	6 662 990	102,51
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	25 700 000	27 168 620	105,71
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	29 800 000	29 716 903	99,72
9	Pozostałe dochody	26 854 754	29 516 025	109,91
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	57 784 973	56 621 853	97,99
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	26 231 147	25 634 001	97,72
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	205 160	369 608	180,16
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	7 583 778	7 291 394	96,14
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	23 764 888	23 326 850	98,16
VII	Dochody własne razem	1 206 904 524	1 237 043 462	102,50
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	288 596 215	288 243 453	99,88
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	287 767 551	287 415 028	99,88
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	828 664	828 425	99,97
IX	Ogółem dochody	1 495 500 739	1 525 286 915	101,99

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2021 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 037	118 076	100,0	77 300	77 340	100,1	40 737	40 736	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 483 000	33 156 948	105,3	31 482 000	33 113 598	105,2	0	0		1 000	43 350	335,0	0	0	
630	TURYSTYKA	62 000	87 860	141,7	0	22 647		0	0		62 000	65 213	105,2	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 938 324	93 243 463	101,4	90 754 775	92 064 809	101,4	0	0		0	0		1 183 549	1 178 654	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 934 210	1 963 619	101,5	12 000	12 861	107,2	0	0		771 000	799 553	103,7	1 151 210	1 151 205	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 485 700	8 725 790	102,8	1 204 149	1 428 881	118,7	2 465 051	2 460 954	99,8	4 550 300	4 581 108	100,7	266 200	254 847	95,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	31 147	81,8	0	0		38 064	31 147	81,8	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	3 075	51,3	0	0		0	0		0	0		6 000	3 075	51,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 175 832	23 139 389	99,8	718 484	700 822	97,5	0	0		130 000	125 840	96,8	22 327 348	22 312 727	99,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	516 595	97,8	0	15		0	0		0	0		528 000	516 580	97,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	563 678 000	586 400 769	104,0	486 618 000	506 688 990	104,1	0	0		77 060 000	79 711 779	103,4	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	384 936 057	385 010 798	100,0	194 470 243	194 544 984	100,0	0	0		190 465 814	190 465 814	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 868 253	32 413 393	95,7	20 042 834	18 507 476	92,3	2 035 474	2 001 294	98,3	11 712 438	11 836 587	101,1	77 507	68 036	87,8
851	OCHRONA ZDROWIA	6 933 307	15 908 880	229,5	2 872 645	11 933 987	415,4	69 000	65 595	95,1	0	0		3 991 662	3 909 298	97,9
852	POMOC SPOŁECZNA	41 673 838	40 946 763	98,3	26 706 783	26 330 167	98,6	5 217 398	5 195 063	99,6	9 678 255	9 350 219	96,6	71 402	71 314	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 047 308	1 821 186	89,0	0	12 422		0	0		1 204 373	965 835	80,2	842 935	842 929	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 397 257	1 060 919	75,9	1 386 457	1 051 335	75,8	0	0		10 800	9 584	88,7	0	0	
855	RODZINA	253 368 191	253 607 752	100,1	3 540 699	4 016 524	113,4	245 577 812	245 436 789	99,9	1 542 814	1 451 229	94,1	2 706 866	2 703 210	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 198 160	37 020 796	99,5	36 398 160	36 334 803	99,8	0	0		800 000	685 993	85,7	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 689 527	8 006 917	74,9	10 089 527	7 406 917	73,4	0	0		600 000	600 000	100,0	0	0	
925	OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 142 740	1 280 517	112,1	1 142 740	1 280 517	112,1	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	798 934	822 263	102,9	223 500	255 310	114,2	0	0		575 434	566 953	98,5	0	0	
	Razem :	1 495 500 739	1 525 286 915	102,0	907 740 296	935 784 405	103,1	255 443 536	255 231 578	99,9	299 164 228	301 259 057	100,7	33 152 679	33 011 875	99,6

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2021 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 037	349 637	97,1	319 300	308 901	96,7	40 737	40 736	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 142 833	197 250 821	99,0	128 207 292	126 434 848	98,6	0	0		70 935 541	70 815 973	99,8	0	0	
630	TURYSTYKA	1 255 000	1 180 604	94,1	775 000	702 876	90,7	0	0		480 000	477 728	99,5	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 241 784	40 069 634	99,6	39 058 235	38 890 980	99,6	0	0		0	0		1 183 549	1 178 654	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 850 674	3 804 785	98,8	1 734 464	1 690 388	97,5	0	0		965 000	963 192	99,8	1 151 210	1 151 205	100,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	249 000	99,6	0	0		0	0		250 000	249 000	99,6	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 297 926	61 037 572	99,6	53 973 975	53 743 654	99,6	2 465 051	2 460 954	99,8	4 592 700	4 578 117	99,7	266 200	254 847	95,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	31 147	81,8	0	0		38 064	31 147	81,8	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	3 075	51,3	0	0		0	0		0	0		6 000	3 075	51,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	34 647 552	34 181 795	98,7	11 895 204	11 444 068	96,2	0	0		425 000	425 000	100,0	22 327 348	22 312 727	99,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	516 580	97,8	0	0		0	0		0	0		528 000	516 580	97,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 605 350	14 638 657	78,7	18 605 350	14 638 657	78,7	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 127 308	503 917	5,5	8 655 277	31 886	0,4	0	0		472 031	472 031	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 417 672	464 128 970	98,5	270 834 742	267 357 109	98,7	2 035 474	2 001 294	98,3	198 469 949	194 702 531	98,1	77 507	68 036	87,8
851	OCHRONA ZDROWIA	23 349 063	21 447 100	91,9	19 226 569	17 415 755	90,6	69 000	65 595	95,1	61 832	56 452	91,3	3 991 662	3 909 298	97,9
852	POMOC SPOŁECZNA	89 124 197	87 232 482	97,9	74 039 498	72 243 181	97,6	5 217 398	5 195 063	99,6	9 795 899	9 722 924	99,3	71 402	71 314	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 607 903	9 096 324	94,7	2 600 140	2 538 468	97,6	0	0		6 164 828	5 714 927	92,7	842 935	842 929	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 989 334	26 554 828	98,4	8 151 576	7 807 052	95,8	0	0		18 837 758	18 747 776	99,5	0	0	
855	RODZINA	281 332 964	279 999 090	99,5	17 175 974	16 237 871	94,5	245 577 812	245 436 789	99,9	15 872 312	15 621 220	98,4	2 706 866	2 703 210	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 404 791	73 684 687	97,7	73 004 791	71 426 415	97,8	0	0		2 400 000	2 258 272	94,1	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 085 760	51 379 365	96,8	45 154 760	43 448 365	96,2	0	0		7 931 000	7 931 000	100,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 924 160	1 920 054	99,8	1 924 160	1 920 054	99,8	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	45 814 367	45 623 368	99,6	45 720 812	45 532 116	99,6	0	0		93 555	91 252	97,5	0	0	
	Razem:	1 447 400 739	1 414 883 492	97,8	821 057 119	793 812 644	96,7	255 443 536	255 231 578	99,9	337 747 405	332 827 395	98,5	33 152 679	33 011 875	99,6

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2021 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 037	349 637	97,11	11 820	10 033	84,88	348 217	339 604	97,53			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 142 833	197 250 821	99,05	5 368 197	5 367 053	99,98	87 294 940	86 835 978	99,47	106 479 696	105 047 790	98,66
630	TURYSTYKA	1 255 000	1 180 604	94,07	422 800	401 336	94,92	832 200	779 268	93,64			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 241 784	40 069 634	99,57	331 321	323 224	97,56	5 635 799	5 477 091	97,18	34 274 664	34 269 319	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 850 674	3 804 785	98,81	3 226 419	3 183 956	98,68	624 255	620 829	99,45			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	249 000	99,60				250 000	249 000	99,60			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 297 926	61 037 572	99,58	44 027 573	43 989 489	99,91	16 056 253	15 864 208	98,80	1 214 100	1 183 875	97,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	31 147	81,83	34 764	31 147	89,60	3 300					
752	OBRONA NARODOWA	6 000	3 075	51,25				6 000	3 075	51,25			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 647 552	34 181 795	98,66	28 253 033	28 238 355	99,95	4 511 469	4 066 982	90,15	1 883 050	1 876 458	99,65
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	516 580	97,84	51 608	51 607	100,00	476 392	464 973	97,60			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 605 350	14 638 657	78,68				18 605 350	14 638 657	78,68			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 127 308	503 917	5,52				9 127 308	503 917	5,52			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 417 672	464 128 970	98,45	320 017 226	319 547 089	99,85	145 401 909	138 750 304	95,43	5 998 537	5 831 577	97,22
851	OCHRONA ZDROWIA	23 349 063	21 447 100	91,85	2 224 928	1 961 635	88,17	11 197 135	9 586 081	85,61	9 927 000	9 899 384	99,72
852	POMOC SPOŁECZNA	89 124 197	87 232 482	97,88	20 681 797	20 522 826	99,23	61 259 300	60 044 240	98,02	7 183 100	6 665 416	92,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 607 903	9 096 324	94,68	5 047 435	4 927 584	97,63	4 560 468	4 168 740	91,41			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 989 334	26 554 828	98,39	19 226 941	19 211 791	99,92	7 762 393	7 343 037	94,60			
855	RODZINA	281 332 964	279 999 090	99,53	20 959 427	20 426 843	97,46	260 373 537	259 572 247	99,69			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 404 791	73 684 687	97,72	962 930	936 808	97,29	60 042 770	59 042 763	98,33	14 399 091	13 705 116	95,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 085 760	51 379 365	96,79	302 900	282 527	93,27	35 743 990	35 264 214	98,66	17 038 870	15 832 624	92,92
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 924 160	1 920 054	99,79	1 142 745	1 141 977	99,93	616 415	614 747	99,73	165 000	163 330	98,99
926	KULTURA FIZYCZNA	45 814 367	45 623 368	99,58	230 030	229 045	99,57	21 989 919	21 937 745	99,76	23 594 418	23 456 578	99,42
	Razem:	1 447 400 739	1 414 883 492	97,75	472 523 894	470 784 325	99,63	752 719 319	726 167 700	96,47	222 157 526	217 931 467	98,10

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2021 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319 300	308 901	96,74	11 820	10 033	84,88	307 480	298 868	97,20			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 142 833	197 250 821	99,05	5 368 197	5 367 053	99,98	87 294 940	86 835 978	99,47	106 479 696	105 047 790	98,66
630	TURYSTYKA	1 255 000	1 180 604	94,07	422 800	401 336	94,92	832 200	779 268	93,64			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 058 235	38 890 980	99,57	137 535	129 941	94,48	4 764 700	4 610 384	96,76	34 156 000	34 150 655	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 699 464	2 653 580	98,30	2 288 864	2 246 403	98,14	410 600	407 177	99,17			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	249 000	99,60				250 000	249 000	99,60			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 566 675	58 321 771	99,58	41 327 392	41 299 292	99,93	16 025 183	15 838 604	98,84	1 214 100	1 183 875	97,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 320 204	11 869 068	96,34	8 643 135	8 642 834	100,00	2 504 019	2 059 537	82,25	1 173 050	1 166 697	99,46
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 605 350	14 638 657	78,68				18 605 350	14 638 657	78,68			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 127 308	503 917	5,52				9 127 308	503 917	5,52			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 304 691	462 059 640	98,46	320 017 226	319 547 089	99,85	143 288 928	136 680 974	95,39	5 998 537	5 831 577	97,22
851	OCHRONA ZDROWIA	19 288 401	17 472 207	90,58	2 158 878	1 898 765	87,95	7 202 523	5 674 058	78,78	9 927 000	9 899 384	99,72
852	POMOC SPOŁECZNA	83 835 397	81 966 105	97,77	20 672 321	20 513 440	99,23	55 979 976	54 787 249	97,87	7 183 100	6 665 416	92,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 764 968	8 253 395	94,16	4 686 975	4 567 130	97,44	4 077 993	3 686 265	90,39			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 989 334	26 554 828	98,39	19 226 941	19 211 791	99,92	7 762 393	7 343 037	94,60			
855	RODZINA	33 048 286	31 859 091	96,40	14 552 896	14 028 863	96,40	18 495 390	17 830 228	96,40			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 404 791	73 684 687	97,72	962 930	936 808	97,29	60 042 770	59 042 763	98,33	14 399 091	13 705 116	95,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 085 760	51 379 365	96,79	302 900	282 527	93,27	35 743 990	35 264 214	98,66	17 038 870	15 832 624	92,92
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 924 160	1 920 054	99,79	1 142 745	1 141 977	99,93	616 415	614 747	99,73	165 000	163 330	98,99
926	KULTURA FIZYCZNA	45 814 367	45 623 368	99,58	230 030	229 045	99,57	21 989 919	21 937 745	99,76	23 594 418	23 456 578	99,42
	Razem:	1 158 804 524	1 126 640 039	97,22	442 153 585	440 454 327	99,62	495 322 077	469 082 670	94,70	221 328 862	217 103 042	98,09

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2021 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 737	40 736	100,00				40 737	40 736	100,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 183 549	1 178 654	99,59	193 786	193 283	99,74	871 099	866 707	99,50	118 664	118 664	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 151 210	1 151 205	100,00	937 555	937 553	100,00	213 655	213 652	100,00			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 731 251	2 715 801	99,43	2 700 181	2 690 197	99,63	31 070	25 604	82,41			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	31 147	81,83	34 764	31 147	89,60	3 300					
752	OBRONA NARODOWA	6 000	3 075	51,25				6 000	3 075	51,25			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 327 348	22 312 727	99,93	19 609 898	19 595 521	99,93	2 007 450	2 007 445	100,00	710 000	709 761	99,97
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	516 580	97,84	51 608	51 607	100,00	476 392	464 973	97,60			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 112 981	2 069 330	97,93				2 112 981	2 069 330	97,93			
851	OCHRONA ZDROWIA	4 060 662	3 974 893	97,89	66 050	62 870	95,19	3 994 612	3 912 023	97,93			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 288 800	5 266 377	99,58	9 476	9 386	99,05	5 279 324	5 256 991	99,58			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	842 935	842 929	100,00	360 460	360 454	100,00	482 475	482 475	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
855	RODZINA	248 284 678	248 139 999	99,94	6 406 531	6 397 980	99,87	241 878 147	241 742 019	99,94			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA												
	Razem:	288 596 215	288 243 453	99,88	30 370 309	30 329 998	99,87	257 397 242	257 085 030	99,88	828 664	828 425	99,97

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	77 300	77 340	77 340		100,1
01008	Melioracje wodne	0	17 300	17 340	17 340		100,2
	- pozostałe dochody	0	17 300	17 340	17 340		100,2
01095	Pozostała działalność	0	60 000	60 000	60 000		100,0
	- dotacje celowe	0	60 000	60 000	60 000		100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 542 000	31 483 000	33 156 948	33 113 598	43 350	105,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 012 000	29 363 000	31 020 611	31 020 611		105,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 820 000	2 846 000	2 848 350	2 848 350		100,1
	- pozostałe dochody	30 192 000	26 517 000	28 172 261	28 172 261		106,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 874 000	0	41 430		41 430	
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 874 000	0	41 430		41 430	
60016	Drogi publiczne gminne	0	1 244 000	1 096 050	1 096 050		88,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 244 000	1 096 050	1 096 050		88,1
60095	Pozostała działalność	2 656 000	876 000	998 857	996 937	1 920	114,0
	- podatki i opłaty	50 000	50 000	54 312	54 312		108,6
	- dochody majątkowe	1 580 000	0	0			
	- pozostałe dochody	1 026 000	826 000	944 545	942 625	1 920	114,4
630	TURYSTYKA	62 000	62 000	87 860	22 647	65 213	141,7
63001	Ośrodki informacji turystycznej	62 000	62 000	65 213		65 213	105,2
	- pozostałe dochody	62 000	62 000	65 213		65 213	105,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	22 647	22 647		
	- dotacje celowe	0	0	2 500	2 500		
	- pozostałe dochody	0	0	20 147	20 147		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 296 000	90 754 775	92 064 809	92 064 809		101,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	0	58 871	58 871		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 500 000	0	0			
	- pozostałe dochody	0	0	58 871	58 871		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100 000	55 621 000	56 993 138	56 993 138		102,5
	- podatki i opłaty	0	0	147	147		
	- dochody majątkowe	40 600 000	40 421 000	40 189 921	40 189 921		99,4
	- pozostałe dochody	13 500 000	15 200 000	16 803 070	16 803 070		110,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
70095	Pozostała działalność	21 696 000	35 133 775	35 012 800	35 012 800		99,7
	- dotacje inwestycyjne	19 625 000	32 762 775	32 762 774	32 762 774		100,0
	- pozostałe dochody	2 071 000	2 371 000	2 250 026	2 250 026		94,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000	783 000	812 414	12 861	799 553	103,8
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	2 361	2 361		157,4
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	2 361	2 361		157,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	799 520		799 520	103,8
	- pozostałe dochody	770 000	770 000	799 520		799 520	103,8
71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	33		33	3,3
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	33		33	3,3
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
	- dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 007 200	5 754 449	6 009 989	1 428 881	4 581 108	104,4
75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	803	803		
	- pozostałe dochody	0	0	803	803		
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	200 000	320 000	355 850	355 850		111,2
	- pozostałe dochody	200 000	320 000	355 850	355 850		111,2
75020	Starostwa powiatowe	4 107 100	4 489 100	4 532 731		4 532 731	101,0
	- pozostałe dochody	4 107 100	4 489 100	4 532 731		4 532 731	101,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 536	829 785	1 036 870	1 036 870		125,0
	- dotacje celowe - projekty UE	548 536	400	50 616	50 616		12 654,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 920 000	399 800	490 266	490 266		122,6
	- pozostałe dochody	116 000	429 585	495 988	495 988		115,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	61 200	61 200	48 377		48 377	79,0
	- dotacje celowe	61 200	61 200	48 377		48 377	79,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 864	39 864	12 056	12 056		30,2
	- dotacje celowe - projekty UE	39 864	39 864	11 912	11 912		29,9
	- pozostałe dochody	0	0	144	144		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	1 848	1 848		73,9
	- pozostałe dochody	2 500	2 500	1 848	1 848		73,9
75095	Pozostała działalność	12 000	12 000	21 454	21 454		178,8
	- dotacje celowe - projekty UE	12 000	12 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	21 454	21 454		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	483 900	848 484	826 662	700 822	125 840	97,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	130 000	125 840		125 840	96,8
	- dotacje celowe	0	55 000	55 000		55 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	60 000	60 000		60 000	100,0
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	10 840		10 840	72,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75416	Straż gminna (miejska)	401 900	401 900	384 238	384 238		95,6
	- pozostałe dochody	401 900	401 900	384 238	384 238		95,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	316 584	316 584	316 584		100,0
	- dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	67 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	249 584	249 584	249 584		100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	15	15		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	15	15		
	- pozostałe dochody	0	0	15	15		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	503 965 000	563 678 000	586 400 769	506 688 990	79 711 779	104,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	1 150 000	1 312 362	1 312 362		114,1
	- podatki i opłaty	550 000	1 150 000	1 312 362	1 312 362		114,1
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 615 000	117 070 000	119 990 654	119 990 654		102,5
	- podatki i opłaty	113 460 000	115 915 000	118 800 153	118 800 153		102,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 150 000	1 150 000	1 185 318	1 185 318		103,1
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	5 183	5 183		103,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 160 000	54 515 000	59 262 733	59 262 733		108,7
	- podatki i opłaty	46 110 000	54 455 000	59 199 416	59 199 416		108,7
	- pozostałe dochody	50 000	60 000	63 317	63 317		105,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 640 000	18 243 000	18 814 838	18 814 838		103,1
	- podatki i opłaty	15 116 000	13 386 000	13 939 871	13 939 871		104,1
	- pozostałe dochody	5 524 000	4 857 000	4 874 967	4 874 967		100,4
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	496 230	496 230		
	-	0	0	496 230	496 230		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 780 000	293 940 000	305 112 173	305 112 173		103,8
	- podatki i opłaty	254 780 000	293 940 000	305 112 173	305 112 173		103,8
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 220 000	77 060 000	79 711 779		79 711 779	103,4
	- podatki i opłaty	67 220 000	77 060 000	79 711 779		79 711 779	103,4
75624	Dywidendy	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000		100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	321 811 311	384 936 057	385 010 798	194 544 984	190 465 814	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 584 092	299 058 255	299 058 255	130 704 595	168 353 660	100,0
	- subwencje	298 584 092	299 058 255	299 058 255	130 704 595	168 353 660	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	47 716 866	47 716 866	39 077 545	8 639 321	100,0
	- subwencje	0	47 716 866	47 716 866	39 077 545	8 639 321	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 283 000	24 216 717	24 291 119	24 291 119		100,3
	- dochody majątkowe	9 000 000	24 148 791	24 151 652	24 151 652		100,0
	- pozostałe dochody	283 000	67 926	139 467	139 467		205,3
75816	Wpływy do rozliczenia	0	0	339	339		
	- pozostałe dochody	0	0	339	339		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	471 386	471 386	471 386	471 386		100,0
	- subwencje	471 386	471 386	471 386	471 386		100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 472 833	13 472 833	13 472 833		13 472 833	100,0
	- subwencje	13 472 833	13 472 833	13 472 833		13 472 833	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 560 000	31 755 272	30 344 063	18 354 551	11 989 512	95,6
80101	Szkoły podstawowe	218 230	611 908	484 987	484 987		79,3
	- dotacje celowe	0	400	348	348		87,0
	- dotacje celowe - projekty UE	170 612	563 890	426 340	426 340		75,6
	- pozostałe dochody	47 618	47 618	58 299	58 299		122,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 400	5 400	106 758		106 758	1 977,0
	- dotacje celowe	0	0	101 424		101 424	
	- pozostałe dochody	5 400	5 400	5 334		5 334	98,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 539 500	1 666 241	1 727 970	1 727 970		103,7
	- dotacje celowe	1 201 000	1 282 741	1 282 741	1 282 741		100,0
	- pozostałe dochody	338 500	383 500	445 229	445 229		116,1
80104	Przedszkola	10 492 420	10 699 426	11 048 496	11 048 496		103,3
	- dotacje celowe	6 963 000	6 915 237	6 915 237	6 915 237		100,0
	- pozostałe dochody	3 529 420	3 784 189	4 133 259	4 133 259		109,2
80105	Przedszkola specjalne	31 000	10 297	10 297	10 297		100,0
	- dotacje celowe	31 000	10 297	10 297	10 297		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	246 000	186 332	181 995	181 995		97,7
	- dotacje celowe	195 000	135 332	135 332	135 332		100,0
	- pozostałe dochody	51 000	51 000	46 663	46 663		91,5
80115	Technika	540 815	378 301	382 209		382 209	101,0
	- dotacje celowe	0	26 000	26 000		26 000	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	528 405	339 891	315 279		315 279	92,8
	- dochody majątkowe	0	0	163		163	
	- pozostałe dochody	12 410	12 410	40 767		40 767	328,5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	14 000	14 000		14 000	100,0
	- dotacje celowe	0	14 000	14 000		14 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80120	Licea ogólnokształcące	147 602	1 002 873	931 013		931 013	92,8
	- dotacje celowe	0	36 000	36 000		36 000	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	132 882	950 403	879 844		879 844	92,6
	- dochody majątkowe	0	1 750	1 752		1 752	100,1
	- pozostałe dochody	14 720	14 720	13 417		13 417	91,1
80130	Szkoły zawodowe	0	0	15 738		15 738	
	- pozostałe dochody	0	0	15 738		15 738	
80132	Szkoły artystyczne	3 300	3 300	6 371		6 371	193,1
	- pozostałe dochody	3 300	3 300	6 371		6 371	193,1
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 673 570	3 658 590	3 735 062		3 735 062	102,1
	- dotacje celowe	0	0	11 760		11 760	
	- dotacje celowe - projekty UE	7 669 220	3 641 240	3 704 133		3 704 133	101,7
	- dochody majątkowe	0	0	4 530		4 530	
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	13 000	13 000		13 000	100,0
	- pozostałe dochody	4 350	4 350	1 639		1 639	37,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 000	692 185	721 278	167 131	554 147	104,2
	- dotacje celowe	688 000	692 185	661 278	107 131	554 147	95,5
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	60 000	60 000		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	155 121	153 876	153 876		99,2
	- dotacje celowe	0	155 121	153 580	153 580		99,0
	- pozostałe dochody	0	0	296	296		
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	525 908	935 782	769 629	165 066	604 563	82,2
	- dotacje celowe	0	563 153	563 127	11 768	551 359	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	525 908	319 425	153 298	153 298		48,0
	- dotacje inwestycyjne	0	53 204	53 204		53 204	100,0
80195	Pozostała działalność	14 448 255	11 735 516	10 054 384	4 414 733	5 639 651	85,7
	- dotacje celowe	405 600	551 600	528 833		528 833	95,9
	- dotacje celowe - projekty NMF	9 721	0	0			
	- dotacje celowe - projekty UE	8 226 934	4 553 316	4 724 893		4 724 893	103,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 806 000	2 358 000	528 028	361 103	166 925	22,4
	- pozostałe dochody	0	4 272 600	4 272 600	4 053 600	219 000	100,0
	- pozostałe dochody - projekty UE	0	0	30	30		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 879 000	2 872 645	11 933 987	11 933 987		415,4
85111	Szpital ogólny	3 000 000	1 760 000	10 760 918	10 760 918		611,4
	- dotacje inwestycyjne	0	0	9 000 000	9 000 000		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 000 000	1 760 000	1 760 918	1 760 918		100,1

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

zał. 1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	21 353	21 353		
	- pozostałe dochody	0	0	21 353	21 353		
85149	Programy polityki zdrowotnej	134 000	134 000	115 505	115 505		86,2
	- dotacje celowe	134 000	134 000	103 980	103 980		77,6
	- pozostałe dochody	0	0	11 525	11 525		
85158	Izby wytrzeźwień	675 000	700 000	785 794	785 794		112,3
	- pozostałe dochody	675 000	700 000	785 794	785 794		112,3
85195	Pozostała działalność	70 000	278 645	250 417	250 417		89,9
	- dotacje inwestycyjne	0	97 900	97 900	97 900		100,0
	- pozostałe dochody	70 000	180 745	152 517	152 517		84,4
852	POMOC SPOŁECZNA	51 322 100	36 385 038	35 680 386	26 330 162	9 350 219	98,1
85202	Domy pomocy społecznej	10 102 800	10 278 255	10 038 238	688 021	9 350 217	97,7
	- dotacje celowe	501 800	554 955	554 314		554 314	99,9
	- pozostałe dochody	9 601 000	9 723 300	9 483 924	688 021	8 795 903	97,5
85203	Ośrodki wsparcia	405 000	432 376	450 515	450 508	2	104,2
	- dotacje celowe	0	7 083	7 083	7 083		100,0
	- pozostałe dochody	405 000	425 293	443 432	443 425	2	104,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 600	380 973	377 334	377 334		99,0
	- dotacje celowe	399 600	380 973	377 334	377 334		99,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 319 000	4 270 675	4 199 035	4 199 035		98,3
	- dotacje celowe	4 310 000	4 261 175	4 184 007	4 184 007		98,2
	- pozostałe dochody	9 000	9 500	15 028	15 028		158,2
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000	5 000	18 011	18 011		360,2
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	18 011	18 011		360,2
85216	Zasiłki stałe	4 356 700	4 385 398	4 328 559	4 328 559		98,7
	- dotacje celowe	4 336 700	4 364 398	4 308 514	4 308 514		98,7
	- pozostałe dochody	20 000	21 000	20 045	20 045		95,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 704 400	2 761 568	2 700 698	2 700 698		97,8
	- dotacje celowe	2 679 400	2 684 168	2 681 655	2 681 655		99,9
	- dotacje celowe - projekty UE	0	52 400	0			0,0
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	19 043	19 043		76,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000	7 284	7 284		728,4
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	7 284	7 284		728,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000	1 500 000	1 460 314	1 460 314		97,4
	- pozostałe dochody	1 500 000	1 500 000	1 460 314	1 460 314		97,4

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

zał. 1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 000	2 027 000	2 016 210	2 016 210		99,5
	- dotacje celowe	1 812 000	2 025 000	2 015 685	2 015 685		99,5
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	525	525		26,3
85295	Pozostała działalność	25 714 600	10 342 793	10 084 188	10 084 188		97,5
	- dotacje celowe - projekty UE	12 241 600	9 405 303	9 327 514	9 327 514		99,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 473 000	616 586	617 885	617 885		100,2
	- pozostałe dochody	0	320 904	138 789	138 789		43,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 700	1 204 373	978 257	12 422	965 835	81,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300	60 300	58 556		58 556	97,1
	- dotacje celowe	60 300	60 300	58 556		58 556	97,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	967		967	
	- pozostałe dochody	0	0	967		967	
85333	Powiatowe urzędy pracy	735 400	834 624	667 741		667 741	80,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	400 000	601 539	595 059		595 059	98,9
	- dotacje celowe - projekty UE	235 400	133 085	9 580		9 580	7,2
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	63 102		63 102	63,1
85395	Pozostała działalność	0	309 449	250 993	12 422	238 571	81,1
	- dotacje celowe - projekty UE	0	309 449	238 571		238 571	77,1
	- dochody majątkowe	0	0	2 976	2 976		
	- pozostałe dochody	0	0	9 446	9 446		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000	1 397 257	1 060 919	1 051 335	9 584	75,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000	894		894	89,4
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	894		894	89,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 000	890		890	89,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	890		890	89,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	0			0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000	1 394 257	1 059 135	1 051 335	7 800	76,0
	- dotacje celowe	7 200	1 392 457	1 055 326	1 047 526	7 800	75,8
	- pozostałe dochody	1 800	1 800	3 809	3 809		211,6
855	RODZINA	5 822 725	5 083 513	5 467 753	4 016 424	1 451 229	107,6
85501	Świadczenia wychowawcze	65 000	81 000	55 363	55 363		68,3
	- pozostałe dochody	65 000	81 000	55 363	55 363		68,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	529 970	584 970	762 073	762 073		130,3
	- pozostałe dochody	529 970	584 970	762 073	762 073		130,3
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	26	26		
	- pozostałe dochody	0	0	26	26		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85504	Wspieranie rodziny	0	27 200	19 949	19 949		73,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	22 000	15 042	15 042		68,4
	- pozostałe dochody	0	5 200	4 907	4 907		94,4
85508	Rodziny zastępcze	500 000	500 000	673 025		673 025	134,6
	- pozostałe dochody	500 000	500 000	673 025		673 025	134,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 500	612 500	568 204		568 204	92,8
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	1 245		1 245	
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	494 000	493 744		493 744	99,9
	- pozostałe dochody	118 500	118 500	73 215		73 215	61,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 609 255	2 847 529	3 179 113	3 179 013		111,6
	- dotacje celowe - projekty UE	2 924 385	550 000	808 734	808 734		147,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	611 000	610 373	610 373		99,9
	- pozostałe dochody	1 424 720	1 426 379	1 099 270	1 099 170		77,1
	- pozostałe dochody - projekty UE	260 150	260 150	660 736	660 736		254,0
85595	Pozostała działalność	0	430 314	210 000		210 000	48,8
	- dotacje celowe - projekty UE	0	430 314	210 000		210 000	48,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 451 000	37 198 160	37 020 796	36 334 803	685 993	99,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	29 800 000	29 724 552	29 724 552		99,7
	- podatki i opłaty	29 800 000	29 800 000	29 724 552	29 724 552		99,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	934	934		
	- pozostałe dochody	0	0	934	934		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 639 000	513 000	200 906	200 906		39,2
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	2 109	2 109		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 621 000	495 000	180 331	180 331		36,4
	- pozostałe dochody	18 000	18 000	18 466	18 466		102,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	46 030	46 030		46,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	46 030	46 030		46,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 620 000	5 012 460	5 011 490	4 325 497	685 993	100,0
	- podatki i opłaty	0	0	679	679		
	- dotacje celowe	0	167 460	142 572	142 572		85,1
	- pozostałe dochody	3 620 000	4 845 000	4 868 239	4 182 246	685 993	100,5
90095	Pozostała działalność	6 292 000	1 772 700	2 036 884	2 036 884		114,9
	- dotacje celowe - projekty UE	20 000	65 000	12 408	12 408		19,1
	- dotacje inwestycyjne	0	266 000	267 258	267 258		100,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 260 000	1 400 000	1 549 604	1 549 604		110,7
	- pozostałe dochody	12 000	41 700	207 614	207 614		497,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 484 000	10 689 527	8 006 917	7 406 917	600 000	74,9
92106	<i>Teatry</i>	0	191 500	192 406	192 406		100,5
	- dotacje celowe	0	10 000	10 000	10 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	181 500	182 406	182 406		100,5
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	0	170 000	179 614	179 614		105,7
	- pozostałe dochody	0	170 000	179 614	179 614		105,7
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	4 036 000	2 373 000	2 504 302	2 504 302		105,5
	- dotacje celowe - projekty UE	25 000	108 000	106 080	106 080		98,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 011 000	1 810 000	1 810 277	1 810 277		100,0
	- pozostałe dochody	0	455 000	587 945	587 945		129,2
92118	<i>Muzea</i>	0	600 000	600 000		600 000	100,0
	- pozostałe dochody	0	600 000	600 000		600 000	100,0
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5 098 000	3 549 527	3 554 775	3 554 775		100,1
	- dotacje celowe - projekty UE	4 768 000	3 342 296	3 343 494	3 343 494		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	330 000	207 231	207 231	207 231		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	4 050	4 050		
92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 350 000	3 805 500	975 820	975 820		25,6
	- dotacje inwestycyjne	0	55 500	55 500	55 500		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 350 000	3 750 000	914 899	914 899		24,4
	- pozostałe dochody	0	0	5 421	5 421		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 007 000	1 142 740	1 280 517	1 280 517		112,1
92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	1 007 000	1 142 740	1 280 517	1 280 517		112,1
	- dotacje celowe - projekty UE	32 000	32 000	31 976	31 976		99,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	44 389	44 389		
	- pozostałe dochody	975 000	1 110 740	1 204 152	1 204 152		108,4
926	KULTURA FIZYCZNA	478 500	798 934	822 263	255 310	566 953	102,9
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0	195 000	192 125	192 125		98,5
	- dotacje inwestycyjne	0	195 000	192 125	192 125		98,5
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	28 500	28 500	63 185	63 185		221,7
	- pozostałe dochody	28 500	28 500	63 185	63 185		221,7
92695	<i>Pozostała działalność</i>	450 000	575 434	566 953		566 953	98,5
	- dotacje celowe	450 000	575 434	566 953		566 953	98,5
	Razem:	1 109 762 436	1 206 904 524	1 237 043 462	935 631 375	301 411 982	102,5

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2021

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	40 737	40 736	40 736		100,0
01095	Pozostała działalność	0	40 737	40 736	40 736		100,0
	- dotacje celowe	0	40 737	40 736	40 736		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 000	1 183 549	1 178 654		1 178 654	99,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000	1 183 549	1 178 654		1 178 654	99,6
	- dotacje celowe	263 000	1 064 885	1 059 990		1 059 990	99,5
	- dotacje inwestycyjne	0	118 664	118 664		118 664	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 058 000	1 151 210	1 151 205		1 151 205	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 100	419 310	419 310		419 310	100,0
	- dotacje celowe	370 100	419 310	419 310		419 310	100,0
71015	Nadzór budowlany	687 900	731 900	731 895		731 895	100,0
	- dotacje celowe	687 900	731 900	731 895		731 895	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 800	2 731 251	2 715 801	2 460 954	254 847	99,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2 179 800	2 437 742	2 434 202	2 237 002	197 200	99,9
	- dotacje celowe	2 179 800	2 437 742	2 434 202	2 237 002	197 200	99,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	69 090	57 734	87	57 647	83,6
	- dotacje celowe	45 000	69 090	57 734	87	57 647	83,6
75056	Spis powszechny i inne	0	224 419	223 865	223 865		99,8
	- dotacje celowe	0	224 419	223 865	223 865		99,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	38 064	31 147	31 147		81,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 064	38 064	31 147	31 147		81,8
	- dotacje celowe	38 064	38 064	31 147	31 147		81,8
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	3 075		3 075	51,3
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	3 075		3 075	51,3
	- dotacje celowe	6 000	6 000	3 075		3 075	51,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 023 100	22 327 348	22 312 727		22 312 727	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 023 100	22 271 348	22 256 727		22 256 727	99,9
	- dotacje celowe	19 023 100	21 561 348	21 546 966		21 546 966	99,9
	- dotacje inwestycyjne	0	710 000	709 761		709 761	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	56 000	56 000		56 000	100,0
	- dotacje celowe	0	56 000	56 000		56 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	516 580		516 580	97,8
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> - dotacje celowe	528 000	528 000	516 580		516 580	97,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 112 981	2 069 330	2 001 294	68 036	97,9
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> - dotacje celowe	0	2 112 981	2 069 330	2 001 294	68 036	97,9
851	OCHRONA ZDROWIA	3 196 500	4 060 662	3 974 893	65 595	3 909 298	97,9
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> - dotacje celowe	3 096 500	3 991 662	3 909 298		3 909 298	97,9
85195	<i>Pozostała działalność</i> - dotacje celowe	100 000	69 000	65 595	65 595		95,1
852	POMOC SPOŁECZNA	4 175 900	5 288 800	5 266 377	5 195 063	71 314	99,6
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> - dotacje celowe	3 953 600	4 355 288	4 354 488	4 354 488		100,0
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> - dotacje celowe	0	9 000	8 912		8 912	99,0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> - dotacje celowe	0	113 899	113 569	113 569		99,7
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - dotacje celowe	27 200	97 256	96 974	96 974		99,7
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> - dotacje celowe	195 100	650 955	630 032	630 032		96,8
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i> - dotacje celowe	0	62 402	62 402		62 402	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 300	842 935	842 929		842 929	100,0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> - dotacje celowe	628 300	658 300	658 294		658 294	100,0
85395	<i>Pozostała działalność</i> - dotacje celowe	0	184 635	184 635		184 635	100,0
855	RODZINA	207 695 900	248 284 678	248 139 999	245 436 789	2 703 210	99,9
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i> - dotacje celowe	155 914 100	190 075 494	190 072 045	190 072 045		100,0
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> - dotacje celowe	44 027 000	54 670 681	54 533 208	54 533 208		99,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85503	Karta Dużej Rodziny	0	5 524	5 424	5 424		98,2
	- dotacje celowe	0	5 524	5 424	5 424		98,2
85504	Wspieranie rodziny	5 265 300	17 882	17 881	17 881		100,0
	- dotacje celowe	5 265 300	17 882	17 881	17 881		100,0
85508	Rodziny zastępcze	1 709 200	2 171 086	2 170 814		2 170 814	100,0
	- dotacje celowe	1 709 200	2 171 086	2 170 814		2 170 814	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	447 200	535 780	532 396		532 396	99,4
	- dotacje celowe	447 200	535 780	532 396		532 396	99,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	333 100	808 231	808 231	808 231		100,0
	- dotacje celowe	333 100	808 231	808 231	808 231		100,0
	Razem:	238 837 564	288 596 215	288 243 453	255 231 578	33 011 875	99,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 000	319 300	308 901	308 901		96,7
01008	Melioracje wodne	300 000	317 300	307 525	307 525		96,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	287 000	305 480	297 492	297 492		97,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 000	11 820	10 033	10 033		84,9
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 376	1 376		68,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	1 376	1 376		68,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 135 000	199 142 833	197 250 821	126 434 848	70 815 973	99,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 840 000	95 184 290	94 300 645	94 300 645		99,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 169 200	2 894 200	2 894 165	2 894 165		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	3 955 800	1 665 196	874 777	874 777		52,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 200 000	512 954	442 384	442 384		86,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	68 815 000	77 324 940	77 302 319	77 302 319		100,0
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	16 700 000	12 787 000	12 787 000	12 787 000		100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 600 000	70 935 541	70 815 973		70 815 973	99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	45 300 000	64 118 001	64 032 920		64 032 920	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 282 000	1 799 540	1 765 086		1 765 086	98,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	17 967		17 967	99,8
60016	Drogi publiczne gminne	28 290 000	24 915 805	24 095 416	24 095 416		96,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	798 620	526 620	526 510	526 510		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	381 380	330 380	330 239	330 239		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	21 290 000	18 485 345	18 010 395	18 010 395		97,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 802 000	5 555 460	5 210 307	5 210 307		93,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	17 965	17 965		99,8
60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	17 293	17 293		34,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	17 293	17 293		34,6
60095	Pozostała działalność	7 355 000	8 057 197	8 021 494	8 021 494		99,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	160 000	149 400	149 400		93,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 478 000	2 549 260	2 525 242	2 525 242		99,1
	- świadczenia (1300)	17 000	15 740	15 731	15 731		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 860 000	5 324 697	5 323 786	5 323 786		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 500	7 335	7 335		97,8
630	TURYSTYKA	1 255 000	1 255 000	1 180 604	702 876	477 728	94,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	480 000	480 000	477 728		477 728	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	154 300	146 500	144 392		144 392	98,6
	- świadczenia (1300)	700	700	670		670	95,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	325 000	330 200	330 066		330 066	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 600	2 600		2 600	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	180 000	178 036	178 036		98,9
	- dotacje celowe (1200)	180 000	180 000	178 036	178 036		98,9
63095	Pozostała działalność	595 000	595 000	524 840	524 840		88,2
	- dotacje celowe (1200)	80 000	80 000	80 000	80 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	410 000	425 000	376 170	376 170		88,5
	- świadczenia (1300)	5 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	100 000	90 000	68 670	68 670		76,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 876 000	39 058 235	38 890 980	38 890 980		99,6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 300 000	6 239 000	6 236 644	6 236 644		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	4 260 000	4 217 637	4 217 637	4 217 637		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	1 740 000	1 777 363	1 777 362	1 777 362		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 300 000	188 000	186 927	186 927		99,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	51 000	50 175	50 175		98,4
	- dotacje celowe - projekty UE	0	5 000	4 543	4 543		90,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	3 717 155	3 594 064	3 594 064		96,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 500 000	1 497 704	1 497 704		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 451 000	2 145 620	2 031 939	2 031 939		94,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 000	70 267	64 024	64 024		91,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 268	397	397		31,3
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 541 000	1 788 571	1 782 276	1 782 276		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 541 000	1 788 571	1 782 276	1 782 276		99,6
70095	Pozostała działalność	18 035 000	27 313 509	27 277 996	27 277 996		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 400 000	180 000	179 850	179 850		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	855 000	825 509	791 626	791 626		95,9
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	15 725 000	23 242 000	23 241 000	23 241 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	55 000	66 000	65 520	65 520		99,3
	- zakup i objęcie akcji i udziałów (1620)	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 599 000	2 699 464	2 653 580	1 690 388	963 192	98,3
71003	Biura planowania przestrzennego	1 645 000	1 710 464	1 666 738	1 666 738		97,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	219 400	212 700	210 672	210 672		99,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia (1300)	600	200	200	200		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 425 000	1 495 214	1 453 638	1 453 638		97,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 350	2 228	2 228		94,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	768 193		768 193	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	167 700	167 700	166 655		166 655	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	602 300	602 300	601 538		601 538	99,9
71015	Nadzór budowlany	160 000	195 000	194 999		194 999	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	6 000	6 000		6 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	159 000	187 307	187 307		187 307	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 693	1 692		1 692	99,9
71035	Cmentarze	24 000	24 000	23 650	23 650		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	24 000	24 000	23 650	23 650		98,5
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	250 000	249 000		249 000	99,6
73095	Pozostała działalność	250 000	250 000	249 000		249 000	99,6
	- świadczenia (1300)	250 000	250 000	249 000		249 000	99,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 365 200	58 566 675	58 321 771	53 743 654	4 578 117	99,6
75020	Starostwa powiatowe	4 475 000	4 531 500	4 529 740		4 529 740	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 545 000	1 984 200	1 982 534		1 982 534	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 930 000	2 547 300	2 547 206		2 547 206	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000	1 060 600	1 043 259	1 043 259		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	228 500	280 600	280 281	280 281		99,9
	- świadczenia (1300)	630 000	780 000	762 978	762 978		97,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 500	0	0			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 686 008	40 241 540	40 172 001	40 172 001		99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 920 000	448 000	447 637	447 637		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	515 000	79 000	78 995	78 995		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	630 000	687 100	657 243	657 243		95,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	473 446	340	50	50		14,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	31 961	343	30	30		8,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 962 600	9 038 130	9 016 111	9 016 111		99,8
	- świadczenia (1300)	40 000	27 530	27 528	27 528		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 032 400	29 905 230	29 891 472	29 891 472		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	74 461	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	3 123	0	0			
	- dotacje celowe - projekty UE	3 017	3 017	173	173		5,7
	- wynagrodzenia i pochodne	0	52 850	52 762	52 762		99,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	61 200	61 200	48 377		48 377	79,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	40 000	39 950		39 950	99,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	61 200	21 200	8 427		8 427	39,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 532 492	2 453 324	2 331 732	2 331 732		95,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	303 124	277 124	177 493	177 493		64,0
	- dotacje celowe (1200)	170 000	167 000	166 895	166 895		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	6 047	6 047	2 557	2 557		42,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	3 605	3 605	451	451		12,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 279 650	1 262 582	1 248 935	1 248 935		98,9
	- świadczenia (1300)	5 250	1 250	1 071	1 071		85,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	725 100	696 000	695 816	695 816		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	33 086	33 086	32 737	32 737		98,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	6 630	6 630	5 777	5 777		87,1
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 390 000	9 302 583	9 286 079	9 286 079		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 187 000	1 385 347	1 368 843	1 368 843		98,8
	- świadczenia (1300)	3 000	3 000	3 000	3 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 200 000	7 903 803	7 903 803	7 903 803		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	10 433	10 433	10 433		100,0
75095	Pozostała działalność	1 350 500	915 928	910 583	910 583		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 500	1 500	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	801 800	762 068	759 724	759 724		99,7
	- świadczenia - projekty ue (1301)	1 500	1 500	0	0		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	545 700	150 860	150 859	150 859		100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 636 900	12 320 204	11 869 068	11 444 068	425 000	96,3
75405	Komendy powiatowe Policji	375 000	375 000	374 664	374 664		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	200 000	200 000	199 664	199 664		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	175 000	175 000		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000	425 000	425 000		425 000	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	240 000	360 000	360 000		360 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	65 000	65 000		65 000	100,0
75414	Obrona cywilna	17 000	16 040	12 627	12 627		78,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	17 000	10 440	7 027	7 027		67,3
	- świadczenia (1300)	0	5 600	5 600	5 600		100,0
75416	Straż gminna (miejska)	8 535 000	8 844 530	8 838 266	8 838 266		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	450 000	444 000	444 000		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	785 000	795 671	795 607	795 607		100,0
	- świadczenia (1300)	125 000	114 700	114 698	114 698		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 625 000	7 482 959	7 482 959	7 482 959		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 200	1 002	1 002		83,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 469 900	2 659 634	2 218 511	2 218 511		83,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe (1200)	30 000	30 000	30 000	30 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	145 000	163 050	163 033	163 033		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 147 000	1 307 608	866 605	866 605		66,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 147 900	1 158 046	1 157 951	1 157 951		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	930	922	922		99,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	18 605 350	14 638 657	14 638 657		78,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000 000	17 935 350	14 638 657	14 638 657		81,6
	- obsługa długu (1810)	28 000 000	17 669 455	14 372 762	14 372 762		81,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	265 895	265 895	265 895		100,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	670 000	670 000	0			0,0
	- gwarancje i poręczenia (1800)	670 000	670 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 357 031	9 127 308	503 917	31 886	472 031	5,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	32 820	31 886	31 886		97,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	324	315	315		97,2
	- świadczenia (1300)	0	32 496	31 571	31 571		97,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 885 000	8 622 457	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 885 000	8 622 457	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	472 031	472 031	472 031		472 031	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	472 031	472 031	472 031		472 031	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 675 000	469 304 691	462 059 640	267 357 109	194 702 531	98,5
80101	Szkoły podstawowe	128 951 653	139 755 347	139 696 231	139 696 231		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	9 945 000	10 458 400	10 454 432	10 454 432		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	450 000	750 781	750 067	750 067		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	398 182	388 035	353 721	353 721		91,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	4 893	14 318	13 563	13 563		94,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 889 120	10 928 010	10 917 493	10 917 493		99,9
	- świadczenia (1300)	85 000	369 281	369 140	369 140		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	108 150 000	116 653 452	116 644 984	116 644 984		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	29 048	37 249	37 193	37 193		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	410	654	651	651		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	155 167	154 987	154 987		99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 475 000	18 995 383	18 986 298		18 986 298	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	2 280 000	2 629 300	2 623 427		2 623 427	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	886 000	968 970	968 955		968 955	100,0
	- świadczenia (1300)	5 000	8 854	8 854		8 854	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 304 000	15 362 998	15 359 870		15 359 870	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	25 261	25 192		25 192	99,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 806 100	11 978 341	11 976 204	11 976 204		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	330 000	425 100	425 086	425 086		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	994 100	1 132 423	1 131 498	1 131 498		99,9
	- świadczenia (1300)	7 000	6 895	6 877	6 877		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 475 000	10 404 882	10 403 754	10 403 754		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	9 041	8 989	8 989		99,4
80104	Przedszkola	58 266 000	71 641 663	71 475 279	71 475 279		99,8
	- dotacje bieżące (1200)	21 000 000	25 209 000	25 208 746	25 208 746		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 025 000	10 396 908	10 231 439	10 231 439		98,4
	- świadczenia (1300)	97 000	143 832	143 830	143 830		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	33 144 000	35 871 676	35 871 457	35 871 457		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	20 247	19 807	19 807		97,8
80105	Przedszkola specjalne	1 260 000	1 332 300	1 332 289	1 332 289		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 260 000	1 332 300	1 332 289	1 332 289		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	453 050	558 250	555 161	555 161		99,4
	- dotacje bieżące (1200)	450 000	555 200	555 161	555 161		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 050	3 050	0			0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 000	147 742	144 655	144 655		97,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	154 000	147 742	144 655	144 655		97,9
80115	Technika	45 420 361	47 798 491	47 459 737		47 459 737	99,3
	- dotacje bieżące (1200)	9 740 000	10 011 100	9 998 129		9 998 129	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 916 039	1 057 552	967 930		967 930	91,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	22 259	105 618	91 960		91 960	87,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 547 000	3 332 454	3 330 447		3 330 447	99,9
	- świadczenia (1300)	28 000	32 840	32 789		32 789	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 826 000	32 759 958	32 759 942		32 759 942	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	312 690	243 854	207 932		207 932	85,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	28 373	29 729	26 230		26 230	88,2
	- dotacje celowe - projekty UE	0	181 003	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	44 383	44 378		44 378	100,0
80116	Szkoły policealne	6 360 000	7 858 000	6 136 080		6 136 080	78,1
	- dotacje bieżące (1200)	6 360 000	7 858 000	6 136 080		6 136 080	78,1
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 276 000	9 651 144	9 650 946		9 650 946	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	4 190 000	4 337 900	4 337 775		4 337 775	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	410 000	465 609	465 544		465 544	100,0
	- świadczenia (1300)	5 000	3 500	3 500		3 500	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 671 000	4 838 830	4 838 825		4 838 825	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	5 305	5 302		5 302	99,9
80120	Licea ogólnokształcące	55 493 259	60 494 366	60 353 577		60 353 577	99,8
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	0	284 727	284 078		284 078	99,8
	- dotacje bieżące (1200)	4 600 000	4 912 800	4 879 366		4 879 366	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	515 581	614 420	523 531		523 531	85,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	15 496	11 596		11 596	74,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 620 000	5 178 969	5 176 667		5 176 667	100,0
	- świadczenia (1300)	35 000	83 728	83 725		83 725	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	45 710 000	49 226 120	49 223 609		49 223 609	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	12 678	107 494	102 312		102 312	95,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	3 033	2 575		2 575	84,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	67 471	66 011		66 011	97,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	108	107		107	99,1
80132	Szkoły artystyczne	12 663 000	13 236 546	13 236 544		13 236 544	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	760 100	788 784	788 782		788 782	100,0
	- świadczenia (1300)	2 900	4 407	4 407		4 407	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 900 000	12 410 525	12 410 525		12 410 525	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	32 830	32 830		32 830	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 659 000	3 571 806	3 571 803		3 571 803	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	157 000	145 906	145 905		145 905	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 502 000	3 419 936	3 419 935		3 419 935	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	5 964	5 963		5 963	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 029 903	9 823 269	9 680 096		9 680 096	98,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	10 956	10 844		10 844	99,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	2 044	2 023		2 023	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 593 509	1 848 973	1 778 874		1 778 874	96,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	272 428	47 514	43 511		43 511	91,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	545 000	550 918	545 755		545 755	99,1
	- świadczenia - projekty ue (1301)	298 411	394 908	373 476		373 476	94,6
	- świadczenia - projekty ue (1302)	19 011	17 598	16 487		16 487	93,7
	- świadczenia (1300)	7 000	8 300	8 300		8 300	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 294 000	6 248 224	6 239 310		6 239 310	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	937 383	630 477	606 153		606 153	96,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	63 161	50 077	47 734		47 734	95,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	13 280	7 629		7 629	57,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368 000	2 372 185	1 388 588	554 112	834 476	58,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 700 000	1 701 037	747 596	450 123	297 473	43,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	668 000	669 333	639 878	103 812	536 066	95,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 815	1 114	177	937	61,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 960 000	6 710 857	6 708 177	4 882 431	1 825 746	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	680 000	941 174	939 239	756 309	182 930	99,8
	- świadczenia (1300)	67 000	57 384	57 060	32 061	24 999	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 213 000	5 710 839	5 710 419	4 092 602	1 617 817	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 460	1 459	1 459		99,9
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	7 011 794	9 851 163	9 340 895	9 236 642	104 253	94,8
	- dotacje bieżące (1200)	5 200 000	7 735 050	7 300 928	7 300 928		94,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	80 000	80 000	80 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	28 355	28 290		28 290	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	92 604	64 264	64 264		69,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	53 000	102 116	96 365	63 487	32 878	94,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 541 000	1 611 392	1 589 127	1 546 042	43 085	98,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	217 794	201 624	181 900	181 900		90,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	22	21	21		95,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 831 000	7 355 719	7 320 816	7 320 816		99,5
	- dotacje bieżące (1200)	600 000	836 200	804 067	804 067		96,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	241 000	261 986	261 986	261 986		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 990 000	6 243 551	6 242 414	6 242 414		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	13 982	12 349	12 349		88,3
80151	Kursy kwalifikacyjne	405 000	402 000	40 751		40 751	10,1
	- dotacje bieżące (1200)	405 000	402 000	40 751		40 751	10,1
80152	Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 791 000	3 168 844	2 896 564		2 896 564	91,4
	- dotacje bieżące (1200)	1 790 000	2 123 500	1 855 652		1 855 652	87,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	38 000	37 959	37 959		37 959	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	963 000	1 006 799	1 002 394		1 002 394	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	586	559		559	95,4
80195	Pozostała działalność	45 040 880	42 601 275	40 108 949	20 183 289	19 925 660	94,1
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	3 062 187	4 931 041	4 931 040		4 931 040	100,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	115 921	248 483	248 483		248 483	100,0
	- dotacje celowe (1200)	80 000	80 000	80 000	80 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 031 440	1 495 181	1 490 971	554 755	936 216	99,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 488 560	891 220	888 946	104 874	784 072	99,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 710 000	2 740 000	2 580 436	2 580 436		94,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	5 798 888	1 414 352	1 099 705		1 099 705	77,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	679 550	171 684	146 214	1 205	145 009	85,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 712 000	13 678 131	12 110 662	8 136 041	3 974 621	88,5
	- świadczenia - projekty ue (1301)	98 075	144 593	135 468		135 468	93,7
	- świadczenia - projekty ue (1302)	13 425	31 282	31 282		31 282	100,0
	- świadczenia (1300)	810 000	810 000	686 763	242 905	443 858	84,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 912 600	14 887 535	14 755 248	8 471 541	6 283 707	99,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 258 182	849 506	713 278		713 278	84,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	244 681	113 531	99 260		99 260	87,4
	- dotacje celowe - projekty NMF	25 371	0	0			
	- dotacje celowe - projekty UE	0	87 710	87 710		87 710	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	27 026	23 483	11 532	11 951	86,9
851	OCHRONA ZDROWIA	32 324 500	19 288 401	17 472 207	17 415 755	56 452	90,6
85111	Szpitala ogólne	20 961 500	8 388 566	8 388 466	8 388 466		100,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	61 500	47 566	47 566	47 566		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	0	61 000	61 000	61 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	2 805 000	3 105 410	3 105 394	3 105 394		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	495 000	1 094 590	1 094 572	1 094 572		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 100 000	4 080 000	4 079 934	4 079 934		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 500 000	0	0			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 030 000	1 629 000	1 604 796	1 604 796		98,5
	- dotacje bieżące (1200)	65 000	162 500	162 500	162 500		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	1 290 000	1 290 000	1 290 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	220 000	29 500	29 500	29 500		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	745 000	147 000	122 796	122 796		83,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 654 000	1 561 740	1 474 286	1 474 286		94,4
	- dotacje celowe (1200)	739 000	729 200	719 707	719 707		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	908 000	832 540	754 579	754 579		90,6
	- świadczenia (1300)	7 000	0	0			
85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	358 999	358 999		71,8
	- dotacje celowe (1200)	430 000	430 000	356 400	356 400		82,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	2 599	2 599		4,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	4 280 000	2 911 850	2 855 398	56 452	68,0
	- dotacje bieżące (1200)	759 500	359 500	345 820	345 820		96,2
	- dotacje celowe (1200)	1 508 700	1 508 700	1 193 707	1 193 707		79,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 668 500	1 469 597	700 504	683 733	16 771	47,7
	- świadczenia (1300)	44 500	92 811	59 940	59 940		64,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	918 800	849 275	611 792	572 114	39 678	72,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	117	87	84	3	74,4
85158	Izby wytrzeźwień	1 600 000	1 956 000	1 955 538	1 955 538		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	685 000	726 366	725 907	725 907		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	915 000	1 229 634	1 229 631	1 229 631		100,0
85195	Pozostała działalność	1 679 000	973 095	778 272	778 272		80,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	758 000	82 600	79 288	79 288		96,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	97 900	97 900	97 900		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	921 000	717 743	543 829	543 829		75,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	74 852	57 255	57 255		76,5
852	POMOC SPOŁECZNA	88 847 100	83 835 397	81 966 105	72 243 181	9 722 924	97,8
85202	Domy pomocy społecznej	28 165 450	29 710 075	29 577 947	20 002 297	9 575 650	99,6
	- dotacje celowe (1200)	905 450	904 117	832 957	699 412	133 545	92,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 581 000	21 806 122	21 756 593	19 302 885	2 453 708	99,8
	- świadczenia (1300)	4 000	94 436	93 793		93 793	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 275 000	6 901 160	6 890 365		6 890 365	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 240	4 239		4 239	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	3 840 000	3 914 596	3 848 549	3 824 231	24 318	98,3
	- dotacje celowe (1200)	1 345 000	1 313 550	1 277 667	1 277 667		97,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	910 900	949 008	926 963	917 224	9 739	97,7
	- świadczenia (1300)	4 100	848	737	737		86,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 580 000	1 650 542	1 642 541	1 627 962	14 579	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	648	641	641		98,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 600	380 973	377 334	377 334		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	399 600	380 973	377 334	377 334		99,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 417 000	6 368 675	6 287 738	6 287 738		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 000	126 727	126 419	126 419		99,8
	- świadczenia (1300)	6 410 000	6 241 948	6 161 319	6 161 319		98,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 090 000	4 000 000	3 806 053	3 806 053		95,2
	- świadczenia (1300)	4 090 000	4 000 000	3 806 053	3 806 053		95,2
85216	Zasiłki stałe	4 356 700	4 385 398	4 329 008	4 329 008		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	21 000	20 494	20 494		97,6
	- świadczenia (1300)	4 336 700	4 364 398	4 308 514	4 308 514		98,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 090 000	10 637 281	10 621 023	10 621 023		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	44 163	36 075	36 075		81,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	8 237	6 729	6 729		81,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	986 600	1 047 350	1 044 115	1 044 115		99,7
	- świadczenia (1300)	53 400	54 550	54 508	54 508		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 050 000	9 474 081	9 471 277	9 471 277		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	8 900	8 319	8 319		93,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 000	202 000	187 051	149 020	38 031	92,6
	- dotacje celowe (1200)	120 000	120 000	119 762	119 762		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	75 000	82 000	67 289	29 258	38 031	82,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 950 000	5 673 000	5 594 370	5 594 370		98,6
	- dotacje celowe (1200)	5 950 000	5 623 000	5 544 383	5 544 383		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	16 400	16 399	16 399		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	33 600	33 588	33 588		100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	3 376 000	3 359 790	3 359 790		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	315	315		31,5
	- świadczenia (1300)	3 162 000	3 375 000	3 359 475	3 359 475		99,5
85295	Pozostała działalność	22 180 350	15 187 399	13 977 242	13 892 317	84 925	92,0
	- dotacje bieżące (1200)	0	4 750	2 807	2 807		59,1
	- dotacje celowe - projekty UE (1201)	4 009 715	1 983 334	1 983 333	1 983 333		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE (1202)	235 865	116 667	116 667	116 667		100,0
	- dotacje celowe (1200)	540 000	4 000	0	0		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 392 650	4 150 300	3 718 781	3 718 781		89,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 447 350	3 032 800	2 946 635	2 946 635		97,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 878 576	1 494 557	1 347 615	1 347 615		90,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 245 494	649 548	641 883	641 883		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	166 100	949 043	630 031	567 955	62 076	66,4
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	18 000	0	0		0,0
	- świadczenia (1300)	190 000	185 250	127 020	104 171	22 849	68,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	71 900	171 861	87 600	87 600		51,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	4 652 521	2 255 611	2 208 536	2 208 536		97,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	350 179	169 486	164 983	164 983		97,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	2 192	1 351	1 351		61,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 506 700	8 764 968	8 253 395	2 538 468	5 714 927	94,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 600	308 895	308 876		308 876	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	7 250	7 545	7 543		7 543	100,0
	- dotacje celowe (1200)	301 350	301 350	301 333		301 333	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000	365 000	356 920		356 920	97,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 000	28 000	19 920		19 920	71,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	337 000	337 000	337 000		337 000	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 242 100	5 181 484	4 810 559		4 810 559	92,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	94 196	212 016	121 390		121 390	57,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	11 383	24 945	14 280		14 280	57,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	379 000	594 414	574 714		574 714	96,7
	- świadczenia - projekty ue (1301)	71 216	230 661	94 156		94 156	40,8
	- świadczenia - projekty ue (1302)	8 605	27 137	11 077		11 077	40,8
	- świadczenia (1300)	1 000	266	265		265	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 620 000	3 900 669	3 900 615		3 900 615	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	45 135	170 197	82 546		82 546	48,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	11 565	19 319	9 772		9 772	50,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 860	1 744		1 744	93,8
85395	Pozostała działalność	2 591 000	2 909 589	2 777 040	2 538 468	238 572	95,4
	- dotacje celowe (1200)	1 245 000	1 291 000	1 249 357	1 249 357		96,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	46 096	2 791		2 791	6,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	5 423	328		328	6,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	176 000	119 140	119 111	119 111		100,0
	- świadczenia (1300)	1 150 000	1 190 000	1 170 000	1 170 000		98,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	20 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	225 301	205 918		205 918	91,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	32 629	29 535		29 535	90,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 113 000	26 989 334	26 554 828	7 807 052	18 747 776	98,4
85401	Świetlice szkolne	7 683 000	7 890 479	7 887 797	6 770 374	1 117 423	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	456 000	449 021	448 895	393 402	55 493	100,0
	- świadczenia (1300)	0	23 042	23 042	23 042		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 227 000	7 411 386	7 408 941	6 348 282	1 060 659	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 030	6 919	5 648	1 271	98,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000	561 992	557 977	59 916	498 061	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 657	1 657	1 657		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	525 000	560 335	556 320	58 259	498 061	99,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 455 000	3 547 730	3 544 309		3 544 309	99,9
	- dotacje bieżące (1200)	55 000	52 900	52 842		52 842	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	255 100	302 305	300 207		300 207	99,3
	- świadczenia (1300)	900	400	400		400	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 144 000	3 187 535	3 187 224		3 187 224	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 590	3 636		3 636	79,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 525 000	3 942 763	3 930 468		3 930 468	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	406 000	469 542	464 554		464 554	98,9
	- świadczenia (1300)	3 000	14 337	14 337		14 337	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 116 000	3 455 164	3 448 596		3 448 596	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 720	2 981		2 981	80,1
85410	Internaty i bursy szkolne	6 721 000	6 786 790	6 786 771		6 786 771	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 575 000	1 572 700	1 572 698		1 572 698	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	789 000	734 096	734 085		734 085	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 357 000	4 476 317	4 476 313		4 476 313	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 677	3 675		3 675	99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 000	1 718 807	1 306 812	976 762	330 050	76,0
	- świadczenia (1300)	332 000	1 718 807	1 306 812	976 762	330 050	76,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	152 000	131 613	131 612		131 612	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	17 000	14 426	14 426		14 426	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	135 000	117 153	117 152		117 152	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	34	34		34	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 720 000	2 382 800	2 382 722		2 382 722	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 720 000	2 382 800	2 382 722		2 382 722	100,0
85495	Pozostała działalność	0	26 360	26 360		26 360	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	26 360	26 360		26 360	100,0
855	RODZINA	30 550 005	33 048 286	31 859 091	16 237 871	15 621 220	96,4
85501	Świadczenia wychowawcze	65 000	81 000	60 091	60 091		74,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	81 000	60 091	60 091		74,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	201 000	167 272	167 272		83,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	146 000	201 000	167 272	167 272		83,2
85504	Wspieranie rodziny	1 298 000	1 275 170	1 218 305	1 218 305		95,5
	- dotacje celowe (1200)	680 000	604 710	586 824	586 824		97,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 000	29 788	28 373	28 373		95,2
	- świadczenia (1300)	4 000	5 412	5 192	5 192		95,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	586 000	635 260	597 916	597 916		94,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85508	Rodziny zastępcze	8 260 000	8 764 250	8 693 905		8 693 905	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	823 500	1 000 278	969 821		969 821	97,0
	- świadczenia (1300)	5 611 500	6 005 152	5 987 005		5 987 005	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 825 000	1 755 820	1 735 005		1 735 005	98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 000	2 074		2 074	69,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 200 000	6 361 082	6 239 579		6 239 579	98,1
	- dotacje celowe (1200)	710 000	710 000	674 710		674 710	95,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 450 000	1 481 124	1 418 229		1 418 229	95,8
	- świadczenia (1300)	200 000	141 700	124 283		124 283	87,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 840 000	4 027 728	4 021 845		4 021 845	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	530	512		512	96,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 862 805	13 944 744	13 118 146	13 118 146		94,1
	- dotacje bieżące (1200)	4 121 400	5 193 400	5 181 790	5 181 790		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	374 108	607 593	362 785	362 785		59,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	260 461	262 249	136 045	136 045		51,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 002 500	1 051 615	1 050 191	1 050 191		99,9
	- świadczenia (1300)	7 500	7 193	7 157	7 157		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 260 000	4 219 234	4 105 503	4 105 503		97,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	2 550 278	2 351 136	2 039 318	2 039 318		86,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	286 558	250 427	233 515	233 515		93,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 897	1 842	1 842		97,1
85595	Pozostała działalność	1 718 200	2 421 040	2 361 793	1 674 057	687 736	97,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	37 000	459 538	418 991		418 991	91,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	900	20 122	17 955		17 955	89,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	447 500	596 213	596 212	596 212		100,0
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	32 000	32 000		32 000	100,0
	- świadczenia (1300)	2 500	5 303	5 302	5 302		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 060 000	1 070 608	1 070 607	1 070 607		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	130 650	182 796	168 071		168 071	91,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	39 650	52 474	50 672		50 672	96,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 936	1 936	1 936		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	50	47		47	94,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 199 000	75 404 791	73 684 687	71 426 415	2 258 272	97,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000	127 000	122 128	122 128		96,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	640 000	127 000	122 128	122 128		96,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	29 800 000	29 756 794	29 756 794		99,9
	- dotacje celowe (1200)	100 000	100 000	90 000	90 000		90,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	180 000	87 000	86 905	86 905		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 861 000	29 004 000	28 970 889	28 970 889		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	659 000	609 000	609 000	609 000		100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	6 255 000	6 234 746	6 234 746		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 620 000	6 255 000	6 234 746	6 234 746		99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 808 000	1 075 547	714 033	714 033		66,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	774 000	0	0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	226 000	0	0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 775 000	1 048 647	687 879	687 879		65,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 000	24 920	24 174	24 174		97,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	1 980	1 980	1 980		100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 120 000	1 130 000	1 107 944	1 107 944		98,0
	- dotacje celowe (1200)	70 000	70 000	60 000	60 000		85,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 050 000	1 060 000	1 047 944	1 047 944		98,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	8 910 000	8 652 498	8 652 498		97,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 550 000	8 910 000	8 652 498	8 652 498		97,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 437 000	10 950 910	10 137 443	7 879 171	2 258 272	92,6
	- dotacje celowe (1200)	200 000	200 000	200 000	200 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 100 000	2 805 000	2 571 521	313 249	2 258 272	91,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	20 000	19 900	19 900		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 872 000	7 656 460	7 076 662	7 076 662		92,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	265 000	269 450	269 360	269 360		100,0
90095	Pozostała działalność	14 224 000	17 156 334	16 959 101	16 959 101		98,9
	- dotacje celowe (1200)	70 000	40 000	37 991	37 991		95,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	150 000	150 000	132 100	132 100		88,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 902 400	4 981 354	4 964 696	4 964 696		99,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 302 600	3 022 358	3 014 165	3 014 165		99,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 850 000	2 284 732	2 227 950	2 227 950		97,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 900	8 025	2 673	2 673		33,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 100	2 765	913	913		33,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 917 000	6 584 600	6 522 145	6 522 145		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 000	7 500	4 500	4 500		60,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	15 668	62 278	44 173	44 173		70,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	4 332	12 722	7 795	7 795		61,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 215 000	53 085 760	51 379 365	43 448 365	7 931 000	96,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	320 000	309 348	309 348		96,7
	- dotacje celowe (1200)	470 000	290 000	286 770	286 770		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	30 000	22 578	22 578		75,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92106	Teatry	2 836 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	2 300 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	536 000	0	0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 475 000	4 483 300	4 483 300	4 483 300		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	4 475 000	4 483 300	4 483 300	4 483 300		100,0
92113	Centra kultury i sztuki	37 236 500	19 441 300	18 289 215	18 289 215		94,1
	- dotacje bieżące (1200)	6 664 500	6 766 300	6 756 088	6 756 088		99,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	1 772 000	970 000	20 000	20 000		2,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	16 000 000	1 100 000	908 127	908 127		82,6
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	12 800 000	10 605 000	10 605 000	10 605 000		100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 850 000	9 668 560	9 572 763	9 572 763		99,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	25 500	48 000	46 787	46 787		97,5
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	4 500	92 000	92 000	92 000		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	3 235 000	3 752 890	3 752 890	3 752 890		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	3 206 700	2 730 000	2 722 651	2 722 651		99,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	638 300	922 500	921 660	921 660		99,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	281 670	281 670	281 670		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	16 500	15 105	15 105		91,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 740 000	1 825 000	1 740 000	1 740 000		95,3
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,0
92118	Muzea	5 900 000	6 531 000	6 531 000		6 531 000	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	5 900 000	6 531 000	6 531 000		6 531 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 513 500	6 455 400	6 194 053	6 194 053		96,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	4 589 093	3 821 213	3 821 168	3 821 168		100,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	350 013	349 213	345 653	345 653		99,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 000 000	895 000	809 611	809 611		90,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	235 000	169 360	166 231	166 231		98,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	16 000	15 648	15 648		97,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	425 000	104 518	68 517	68 517		65,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	190 000	31 122	16 122	16 122		51,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	30 000	30 000	30 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	281 517	541 297	473 577	473 577		87,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	115 377	213 777	184 524	184 524		86,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	35 000	31 263	31 263		89,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	85 000	85 000	72 750	72 750		85,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	151 032	135 447	134 181	134 181		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	26 468	26 853	23 679	23 679		88,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	1 600	1 129	1 129		70,6
92195	Pozostała działalność	6 504 000	2 342 200	2 155 686	2 155 686		92,0
	- dotacje bieżące (1200)	0	50 000	50 000	50 000		100,0
	- dotacje celowe (1200)	1 070 000	1 050 000	993 950	993 950		94,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	174 000	200	193	193		96,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 700 000	0	0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	300 000	0	0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	62 000	61 700	61 700		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	884 000	836 350	731 130	731 130		87,4
	- świadczenia (1300)	270 500	289 650	267 925	267 925		92,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	105 500	54 000	50 788	50 788		94,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 566 000	1 924 160	1 920 054	1 920 054		99,8
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 566 000	1 924 160	1 920 054	1 920 054		99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	165 000	163 330	163 330		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	20 000	25 175	24 855	24 855		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	575 000	586 240	584 894	584 894		99,8
	- świadczenia (1300)	5 000	5 000	4 998	4 998		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	940 000	1 123 820	1 123 052	1 123 052		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	26 000	17 774	17 774	17 774		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 100	1 100	1 100		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	51	51	51		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	45 820 000	45 814 367	45 623 368	45 532 116	91 252	99,6
92601	Obiekty sportowe	23 795 000	23 107 367	23 067 440	22 976 188	91 252	99,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	12 540 000	12 595 000	12 570 982	12 570 982		99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	495 000	445 000	438 231	438 231		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	111 500	339 947	331 513	293 666	37 847	97,5
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	10 460 000	9 543 000	9 543 000	9 543 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	188 500	184 271	183 575	130 242	53 333	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	149	139	67	72	93,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 130 000	6 175 000	6 166 892	6 166 892		99,9
	- dotacje bieżące (1200)	3 650 000	3 695 000	3 695 000	3 695 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 480 000	2 480 000	2 471 892	2 471 892		99,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 140 000	15 640 000	15 604 089	15 604 089		99,8
	- dotacje bieżące (1200)	8 700 000	9 575 000	9 562 795	9 562 795		99,9
	- dotacje celowe (1200)	300 000	284 000	284 000	284 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	119 418	119 418	119 418		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 985 000	4 468 082	4 445 370	4 445 370		99,5
	- świadczenia (1300)	1 105 500	1 147 890	1 147 175	1 147 175		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 500	45 610	45 331	45 331		99,4
92695	Pozostała działalność	755 000	892 000	784 947	784 947		88,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	755 000	790 000	683 074	683 074		86,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	102 000	101 873	101 873		99,9
	Razem:	1 152 262 436	1 158 804 524	1 126 640 039	793 812 644	332 827 395	97,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2021

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	40 737	40 736	40 736		100,0
01095	Pozostała działalność	0	40 737	40 736	40 736		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	40 737	40 736	40 736		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 000	1 183 549	1 178 654		1 178 654	99,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000	1 183 549	1 178 654		1 178 654	99,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	118 664	118 664		118 664	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	88 000	871 099	866 707		866 707	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	175 000	193 756	193 253		193 253	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	0	30	30		30	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 058 000	1 151 210	1 151 205		1 151 205	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 100	419 310	419 310		419 310	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	35 000	84 210	84 210		84 210	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	335 100	335 100	335 100		335 100	100,0
71015	Nadzór budowlany	687 900	731 900	731 895		731 895	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	135 300	128 286	128 283		128 283	100,0
	- świadczenia (1300)	2 000	1 159	1 159		1 159	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	550 600	602 455	602 453		602 453	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 800	2 731 251	2 715 801	2 460 954	254 847	99,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2 179 800	2 437 742	2 434 202	2 237 002	197 200	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	10 915	7 375	7 375		67,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 179 800	2 426 827	2 426 827	2 229 627	197 200	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	69 090	57 734	87	57 647	83,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 000	19 500	17 577		17 577	90,1
	- świadczenia (1300)	0	90	87	87		96,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	40 000	49 500	40 070		40 070	80,9
75056	Spis powszechny i inne	0	224 419	223 865	223 865		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	565	565	565		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	223 854	223 300	223 300		99,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	38 064	31 147	31 147		81,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 064	38 064	31 147	31 147		81,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 300	3 300	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	34 764	34 764	31 147	31 147		89,6
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	3 075		3 075	51,3
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	3 075		3 075	51,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	3 075		3 075	51,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 023 100	22 327 348	22 312 727		22 312 727	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 023 100	22 271 348	22 256 727		22 256 727	99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	710 000	709 761		709 761	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	904 607	1 283 284	1 283 279		1 283 279	100,0
	- świadczenia (1300)	754 393	668 166	668 166		668 166	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	17 364 100	19 609 898	19 595 521		19 595 521	99,9
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	56 000	56 000		56 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	56 000	56 000		56 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	516 580		516 580	97,8
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	516 580		516 580	97,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	478 800	476 392	464 973		464 973	97,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 200	51 608	51 607		51 607	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 112 981	2 069 330	2 001 294	68 036	97,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 112 981	2 069 330	2 001 294	68 036	97,9
	- dotacje bieżące (1200)	0	185 711	182 994	182 994		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 927 270	1 886 336	1 818 300	68 036	97,9
851	OCHRONA ZDROWIA	3 196 500	4 060 662	3 974 893	65 595	3 909 298	97,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 500	3 991 662	3 909 298		3 909 298	97,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 096 500	3 991 662	3 909 298		3 909 298	97,9
85195	Pozostała działalność	100 000	69 000	65 595	65 595		95,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 800	2 950	2 725	2 725		92,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	93 200	66 050	62 870	62 870		95,2
852	POMOC SPOŁECZNA	4 175 900	5 288 800	5 266 377	5 195 063	71 314	99,6
85203	Ośrodki wsparcia	3 953 600	4 355 288	4 354 488	4 354 488		100,0
	- dotacje celowe (1200)	3 953 600	4 355 288	4 354 488	4 354 488		100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 000	8 912		8 912	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	550	550		550	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	8 450	8 362		8 362	99,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	113 899	113 569	113 569		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	2 234	2 089	2 089		93,5
	- świadczenia (1300)	0	111 665	111 480	111 480		99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 200	97 256	96 974	96 974		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	410	405	405		98,8
	- świadczenia (1300)	26 800	95 820	95 545	95 545		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	400	1 026	1 024	1 024		99,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 100	650 955	630 032	630 032		96,8
	- dotacje celowe (1200)	195 100	650 955	630 032	630 032		96,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	62 402	62 402		62 402	100,0
	- świadczenia (1300)	0	62 402	62 402		62 402	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 300	842 935	842 929		842 929	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 300	658 300	658 294		658 294	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	295 000	297 840	297 840		297 840	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	333 300	360 460	360 454		360 454	100,0
85395	Pozostała działalność	0	184 635	184 635		184 635	100,0
	- świadczenia (1300)	0	184 635	184 635		184 635	100,0
855	RODZINA	207 695 900	248 284 678	248 139 999	245 436 789	2 703 210	99,9
85501	Świadczenia wychowawcze	155 914 100	190 075 494	190 072 045	190 072 045		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	172 930	335 579	334 941	334 941		99,8
	- świadczenia (1300)	154 601 000	188 474 469	188 471 662	188 471 662		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 140 170	1 261 876	1 261 872	1 261 872		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 570	3 570	3 570		100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 027 000	54 670 681	54 533 208	54 533 208		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	23 535	23 534	23 534		100,0
	- świadczenia (1300)	40 034 000	49 534 945	49 405 960	49 405 960		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 993 000	5 107 198	5 098 712	5 098 712		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	5 003	5 002	5 002		100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	0	5 524	5 424	5 424		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	5 524	5 424	5 424		98,2
85504	Wspieranie rodziny	5 265 300	17 882	17 881	17 881		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 330	0	0			
	- świadczenia (1300)	5 098 210	14 550	14 550	14 550		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	165 760	3 332	3 331	3 331		100,0
85508	Rodziny zastępcze	1 709 200	2 171 086	2 170 814		2 170 814	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 110	1 213	1 185		1 185	97,7
	- świadczenia (1300)	1 692 500	2 149 560	2 149 323		2 149 323	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 590	20 313	20 306		20 306	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	447 200	535 780	532 396		532 396	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20	66	66		66	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia (1300)	442 800	530 475	527 143		527 143	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 380	5 239	5 187		5 187	99,0
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)</i>	333 100	808 231	808 231	808 231		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	333 100	808 231	808 231	808 231		100,0
	Razem:	238 837 564	288 596 215	288 243 453	255 231 578	33 011 875	99,9

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2021	Przychody 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan 1.01.2021	Rozchody 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	70 885 000	78 036 032			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				0	14 500 000	14 500 000
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia doch. i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wyk. budżetu określonymi w odrębnych przep.	29 249 138	29 249 138	29 249 138			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	90 000 000	0	0			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	6 332			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 960 000	75 000	74 520			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				59 868 138	59 868 838	59 868 653
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				25 841 000	25 840 300	25 840 074
	Razem:	128 209 138	100 209 138	107 366 022	85 709 138	100 209 138	100 208 727

Przychody - wykonanie 107 366 022 zł, w tym:

- a/ 78 036 032 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2021r.;
- b/ 6 332 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z dn. 9.11.1995;
- c/ 29 249 138 zł - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ na rachunek bankowy 02.09.2020 r.;
- d/ 74 520 zł - II tranza pożyczki z NFOŚiGW umowa z dnia 4.06.2020 r. (wpływ transzy 8.04.2021 r.).

Rozchody - wykonanie 100 208 727. zł, w tym:

- a/ 59 868 653 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2019 i rat pożyczki z NFOŚiGW - (umowa z 4.06.2020 r., wpływ 8.04.2021 r.);
- b/ 25 840 074 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2010-2014r na budowę mostu (6 123 745 zł) oraz w latach 2012-2015 Toruńska Infrastruktura Miejska (19 716 329 zł);
- c/ 14 500 000 zł - nieoprocentowana pożyczka udzielona Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu w Toruniu, umowa nr 01/2021 z dnia 28.10.2021 r. (wyplata pożyczki w dniu 28.10.2021 r., planowana spłata w r. 2023).

zal. 5

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

zi

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	77 300	77 340	100,1
	01008	Melioracje wodne	0	17 300	17 340	100,2
		różne dochody	0	17 300	17 340	100,2
	01095	Pozostała działalność	0	60 000	60 000	100,0
		dotacja celowana współorganizację Dożynek WK-P i Diecezji Toruńskiej	0	60 000	60 000	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 542 000	31 483 000	33 156 948	105,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 012 000	29 363 000	31 020 611	105,6
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	30 000 000	25 700 000	27 168 620	105,7
		środki z funduszy UE	4 820 000	2 846 000	2 848 350	100,1
		zwrot VAT -projekt Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	0	625 000	625 393	100,1
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	192 000	192 000	100,0
		różne dochody	0	0	186 248	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 874 000	0	41 430	
		środki z funduszy UE	2 874 000	0	41 430	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 244 000	1 096 050	88,1
		środki z funduszy UE	0	1 244 000	1 096 050	88,1
	60095	Pozostała działalność	2 656 000	876 000	998 857	114,0
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	900 000	700 000	677 350	96,8
		różne dochody	126 000	126 000	267 195	212,1
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	50 000	50 000	54 312	108,6
		zwrot nakładów inwestycyjnych	1 580 000	0	0	
630		TURYSTYKA	62 000	62 000	87 860	141,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	62 000	62 000	65 213	105,2
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	62 000	62 000	65 213	105,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	22 647	
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	0	2 500	
		różne dochody	0	0	20 147	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 296 000	90 754 775	92 064 809	101,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	0	58 871	
		różne dochody	0	0	58 871	
		środki z funduszy UE	3 500 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100 000	55 621 000	56 993 138	102,5
		sprzedaż nieruchomości	40 000 000	35 400 000	35 237 262	99,5
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 800 000	6 500 000	6 662 990	102,5
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 500 000	4 500 000	5 295 664	117,7
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	0	4 161 000	4 053 205	97,4
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 900 000	3 900 000	3 986 357	102,2
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	600 000	860 000	936 874	108,9
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	300 000	300 000	648 675	216,2
		różne dochody	0	0	172 111	
	70095	Pozostała działalność	21 696 000	35 133 775	35 012 800	99,7
		środki z Funduszu Dopląt	19 625 000	28 752 523	28 752 522	100,0
		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0	4 010 252	4 010 252	100,0
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 900 000	2 200 000	2 121 089	96,4
		czynsze najmu	165 000	165 000	123 723	75,0
		różne dochody	6 000	6 000	5 214	86,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000	783 000	812 414	103,8
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	2 361	157,4
		różne dochody	1 500	1 500	2 361	157,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	799 520	103,8
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000	770 000	799 520	103,8
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	33	3,3
		różne dochody	1 000	1 000	33	3,3
	71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 007 200	5 754 449	6 009 989	104,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	803	
		różne dochody	0	0	803	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	200 000	320 000	355 850	111,2
		egzekucja administracyjna	200 000	320 000	355 850	111,2
	75020	Starostwa powiatowe	4 107 100	4 489 100	4 532 731	101,0
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 057 400	4 439 400	4 483 040	101,0
		wpływy z różnych opłat	49 700	49 700	49 691	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 536	829 785	1 036 870	125,0
		różne dochody	100 000	413 585	482 220	116,6
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 973 800	399 800	490 266	122,6
		wpływy za koncesje i licencje	16 000	16 000	13 768	86,1
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	3 500	400	50 616	12 654,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	491 236	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	61 200 61 200	61 200 61 200	48 377 48 377	79,0 79,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego" różne dochody	39 864 39 864 0	39 864 39 864 0	12 056 11 912 144	30,2 29,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego różne dochody	2 500 2 500	2 500 2 500	1 848 1 848	73,9 73,9
	75095	Pozostała działalność projekt "Europa dla Obywateli" różne dochody	12 000 12 000 0	12 000 12 000 0	21 454 0 21 454	178,8 0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		483 900	848 484	826 662	97,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej różne dochody	15 000 0 15 000	130 000 115 000 15 000	125 840 115 000 10 840	96,8 100,0 72,3
	75416	Straż gminna (miejska) mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	401 900 400 000 1 900	401 900 400 000 1 900	384 238 355 204 29 034	95,6 88,8 1 528,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000 0 67 000	316 584 249 584 67 000	316 584 249 584 67 000	100,0 100,0 100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0	0	15	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna różne dochody	0 0	0 0	15 15	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		503 965 000	563 678 000	586 400 769	104,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	550 000 540 000 10 000	1 150 000 1 140 000 10 000	1 312 362 1 297 950 14 412	114,1 113,9 144,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych dotacja rekompensująca ze środków PFRON odsetki od zaległości podatkowych	114 615 000 106 700 000 4 000 000 2 500 000 1 150 000 150 000	117 070 000 109 200 000 3 940 000 2 500 000 1 150 000 180 000	119 990 654 110 528 833 3 950 744 3 991 364 1 185 318 229 298	102,5 101,2 100,3 159,7 103,1 127,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		podatek leśny	90 000	84 000	89 526	106,6
		podatek rolny	20 000	11 000	10 388	94,4
		różne dochody	5 000	5 000	5 183	103,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 160 000	54 515 000	59 262 733	108,7
		podatek od nieruchomości	27 300 000	28 300 000	29 249 132	103,4
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	21 370 000	24 554 183	114,9
		podatek od spadków i darowizn	1 900 000	2 510 000	2 954 358	117,7
		podatek od środków transportowych	1 550 000	1 820 000	1 883 047	103,5
		odsetki od zaległości podatkowych	100 000	240 000	327 749	136,6
		opłata miejscowa	200 000	150 000	162 824	108,5
		różne dochody	50 000	60 000	63 317	105,5
		podatek rolny	50 000	56 000	58 947	105,3
		podatek leśny	10 000	9 000	9 176	102,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 640 000	18 243 000	18 814 838	103,1
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 250 000	10 160 000	10 547 107	103,8
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 400 000	4 750 000	4 753 924	100,1
		opłata skarbowa	2 700 000	2 700 000	2 755 370	102,1
		opłata adiacencka i renta planistyczna	1 200 000	560 000	631 198	112,7
		różne dochody	90 000	73 000	85 490	117,1
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	41 749	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	496 230	
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0	0	496 230	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 780 000	293 940 000	305 112 173	103,8
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 920 000	263 320 000	269 918 269	102,5
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 860 000	30 620 000	35 193 904	114,9
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 220 000	77 060 000	79 711 779	103,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	63 080 000	70 680 000	72 368 880	102,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 140 000	6 380 000	7 342 899	115,1
	75624	Dywidendy	0	1 700 000	1 700 000	100,0
		dywidendy	0	1 700 000	1 700 000	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	321 811 311	384 936 057	385 010 798	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 584 092	299 058 255	299 058 255	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	169 082 639	168 353 660	168 353 660	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	129 501 453	130 704 595	130 704 595	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	47 716 866	47 716 866	100,0
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	47 716 866	47 716 866	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 283 000	24 216 717	24 291 119	100,3
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	24 163 897	24 166 758	100,0
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	32 820	31 887	97,2
		dochody z tytułu odsetek	281 000	18 000	91 761	509,8
		odsetki od lokaty I LO	2 000	2 000	713	35,7
		umorzenie udziałów w MPO sp. z o.o.	9 000 000	0	0	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0	0	339	
		różne dochody	0	0	339	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	471 386	471 386	471 386	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	471 386	471 386	471 386	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 472 833	13 472 833	13 472 833	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	13 472 833	13 472 833	13 472 833	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 560 000	31 755 272	30 344 063	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	218 230	611 908	484 987	79,3
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	9 288	275 040	137 492	50,0
		projekt "ERASMUS +"	145 743	273 269	272 979	99,9
		różne dochody	47 330	47 730	58 647	122,9
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	15 869	15 869	15 869	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 400	5 400	106 758	1 977,0
		różne dochody	5 400	5 400	106 758	1 977,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 539 500	1 666 241	1 727 970	103,7
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 201 000	1 281 241	1 281 241	100,0
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	325 000	370 000	381 965	103,2
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	13 500	13 500	63 261	468,6
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	1 500	1 500	100,0
		różne dochody	0	0	3	
	80104	Przedszkola	10 492 420	10 699 426	11 048 496	103,3
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 963 000	6 909 287	6 909 287	100,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 140 000	2 140 000	2 513 476	117,5
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 375 500	1 630 269	1 605 806	98,5
		różne dochody	13 920	13 920	13 977	100,4
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	3 000	3 000	100,0
		środki z WFOŚiGW	0	2 950	2 950	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	31 000	10 297	10 297	100,0
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	31 000	10 297	10 297	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	246 000	186 332	181 995	97,7
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	195 000	135 332	135 332	100,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	51 000	51 000	46 663	91,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80115	Technika	540 815	378 301	382 209	101,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	191 933	209 395	180 471	86,2
		projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	0	107 980	79 980	74,1
		program "Erasmus +"	336 472	22 516	81 243	360,8
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	14 000	100,0
		różne dochody	12 410	12 410	14 515	117,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	12 000	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	14 000	14 000	100,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	14 000	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	147 602	1 002 873	931 013	92,8
		projekt "ERASMUS +"	0	803 918	791 384	98,4
		projekt "Nauczanie przez działanie"	0	63 665	31 834	50,0
		projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	0	38 906	38 906	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000	100,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	30 454	25 264	0	0,0
		projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie- wyjdź z szafy"	0	18 650	18 680	100,2
		różne dochody	14 720	16 470	14 209	86,3
		program "ERASMUS +"	102 428	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	15 738	
		różne dochody	0	0	15 738	
	80132	Szkoły artystyczne	3 300	3 300	6 371	193,1
		różne dochody	3 300	3 300	6 371	193,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 673 570	3 658 590	3 735 062	102,1
		projekt "Bliżej pracodawcy"	5 700 000	2 000 000	2 000 000	100,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 741 408	1 491 408	1 500 000	100,6
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	82 816	142 748	197 048	138,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi "	0	20 084	20 085	100,0
		różne dochody	4 350	4 350	17 929	412,2
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	144 996	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 000	692 185	721 278	104,2
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	688 000	692 185	661 278	95,5
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	0	60 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	155 121	153 876	99,2
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	155 121	153 580	99,0
		różne dochody	0	0	296	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	525 908	935 782	769 629	82,2
		projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	604 589	604 563	100,0
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	308 114	308 114	141 987	46,1
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	11 768	11 768	100,0
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	217 794	11 311	11 311	100,0
	80195	Pozostała działalność	14 448 255	11 735 516	10 054 384	85,7
		Program "Laboratoria przyszłości"	0	4 272 600	4 272 600	100,0
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	769 390	2 268 871	2 268 870	100,0
		środki z funduszy UE	1 725 000	2 219 000	361 103	16,3
		projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"	625 103	688 449	689 109	100,1
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 592 426	604 699	604 699	100,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	445 901	385 902	86,5
		program "Za życiem" - b.państwa	405 600	405 600	382 833	94,4
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	497 960	300 000	301 413	100,5
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	225 463	226 043	226 043	100,0
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	2 850 000	158 353	158 277	100,0
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	146 000	146 000	100,0
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	257 504	0	257 505	
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 407 000	0	0	
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	64 809	0	0	
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 028 000	0	0	
		wpływy rozliczeń i wpłat z lat ubiegłych	0	0	30	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 879 000	2 872 645	11 933 987	415,4
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000	1 760 000	10 760 918	611,4
		środki z funduszy UE	3 000 000	1 760 000	1 760 918	100,1
		różne dochody	0	0	9 000 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	21 353	
		różne dochody	0	0	21 353	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	134 000	134 000	115 505	86,2
		program "Postawa to podstawa"- b.państwa	79 600	79 700	49 780	62,5
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	54 400	54 300	54 200	99,8
		różne dochody	0	0	11 525	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85158	Izby wytrzeźwień	675 000	700 000	785 794	112,3
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	675 000	700 000	785 794	112,3
	85195	Pozostała działalność	70 000	278 645	250 417	89,9
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	110 745	96 129	86,8
		dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	97 900	97 900	100,0
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	56 388	80,6
852		POMOC SPOŁECZNA	51 322 100	36 385 038	35 680 386	98,1
	85202	Domy pomocy społecznej	10 102 800	10 278 255	10 038 238	97,7
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 600 000	9 600 000	9 356 409	97,5
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	501 800	467 123	467 123	100,0
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	110 536	110 509	100,0
		Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym"	0	87 832	87 191	99,3
		różne dochody	1 000	12 764	17 006	133,2
	85203	Ośrodki wsparcia	405 000	432 376	450 515	104,2
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	404 000	404 000	422 867	104,7
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	1 000	21 293	20 565	96,6
		dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	7 083	7 083	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	399 600	380 973	377 334	99,0
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	399 600	380 973	377 334	99,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 319 000	4 270 675	4 199 035	98,3
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 310 000	4 261 175	4 184 007	98,2
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	9 500	15 028	158,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	18 011	360,2
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	5 000	18 011	360,2
	85216	Zasiłki stałe	4 356 700	4 385 398	4 328 559	98,7
		dotacje celowe - zasiłki stałe	4 336 700	4 364 398	4 308 514	98,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	21 000	20 045	95,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 704 400	2 761 568	2 700 698	97,8
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 679 400	2 684 168	2 681 655	99,9
		projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	52 400	0	0,0
		różne dochody	25 000	25 000	19 043	76,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000	7 284	728,4
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 000	1 000	7 284	728,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000	1 500 000	1 460 314	97,4
		wpływy z usług	1 500 000	1 500 000	1 460 314	97,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 000	2 027 000	2 016 210	99,5
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	2 025 000	2 015 685	99,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	2 000	525	26,3
	85295	Pozostała działalność	25 714 600	10 342 793	10 084 188	97,5
		projekt "Aktywny Senior"	6 718 944	4 693 706	4 693 705	100,0
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"	0	1 710 128	1 708 390	99,9
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 450 376	1 103 579	1 077 622	97,6
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	947 530	947 530	947 531	100,0
		środki z funduszy UE	13 473 000	637 686	629 007	98,6
		Bank Inicjatyw Społecznych	523 325	523 325	523 235	100,0
		program "Wspieraj Seniora"	0	283 704	83 704	29,5
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	342 231	211 940	211 941	100,0
		projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	0	94 278	65 204	69,2
		różne dochody	0	37 200	55 085	148,1
		projekt "Krok do przodu!"	33 696	33 696	25 280	75,0
		projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	0	33 445	33 445	100,0
		projekt "Akademia wiedzy"	0	13 886	13 886	100,0
		projekt "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	12 800	9 600	9 600	100,0
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	0	5 400	4 155	76,9
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	0	3 000	2 398	79,9
		projekt "Toruń po mojemu"	433 130	690	0	0,0
		projekt "Wspieramy Mamy"	425 942	0	0	
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	742 533	0	0	
		projekt "Zdrowi i aktywni"	611 093	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 700	1 204 373	978 257	81,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300	60 300	58 556	97,1
		wpłaty z innych gmin i powiatów	60 300	60 300	58 556	97,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	967	
		różne dochody	0	0	967	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	735 400	834 624	667 741	80,0
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	400 000	463 560	463 559	100,0
		dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	0	137 979	131 500	95,3
		różne dochody	100 000	100 000	63 102	63,1
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	22 043	84 290	1 914	2,3
		projekt "Nowe możliwości"	72 891	47 288	6 453	13,6
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	1 004	1 004	734	73,1
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	503	503	479	95,2
		projekt "Aktywna Kobieta"	138 959	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	0	309 449	250 993	81,1
		projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	206 169	149 028	72,3
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	103 280	89 543	86,7
		różne dochody	0	0	12 422	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000	1 397 257	1 060 919	75,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000	894	89,4
		różne dochody	1 000	1 000	894	89,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 000	890	89,0
		różne dochody	1 000	1 000	890	89,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000	1 000	0	0,0
		różne dochody	1 000	1 000	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000	1 394 257	1 059 135	76,0
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 279 389	998 941	78,1
		dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	0	105 268	48 585	46,2
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	7 800	7 800	100,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	1 300	1 300	3 809	293,0
		różne dochody	500	500	0	0,0
	855	RODZINA	5 822 725	5 083 513	5 467 753	107,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	65 000	81 000	55 363	68,3
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	81 000	55 363	68,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	529 970	584 970	762 073	130,3
		różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	529 970	584 970	762 073	130,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	26	
		różne dochody	0	0	26	
	85504	Wspieranie rodziny	0	27 200	19 949	73,3
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	0	22 000	15 042	68,4
		rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0	5 200	4 907	94,4
	85508	Rodziny zastępcze	500 000	500 000	673 025	134,6
		wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	500 000	673 025	134,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 500	612 500	568 204	92,8
		środki z funduszy UE	0	494 000	494 989	100,2
		wpłaty z innych gmin i powiatów	115 000	115 000	71 813	62,4
		różne dochody	3 500	3 500	1 402	40,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 609 255	2 847 529	3 179 113	111,6
		wpływy z usług i inne dochody	1 424 720	1 426 379	1 097 091	76,9
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 387 158	741 400	1 061 031	143,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z funduszy UE	0	611 000	610 373	99,9
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	797 377	68 750	408 439	594,1
		różne dochody	0	0	2 179	
	85595	Pozostała działalność	0	430 314	210 000	48,8
		projekt "Rodzina w Centrum 3"	0	430 314	210 000	48,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 451 000	37 198 160	37 020 796	99,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	29 800 000	29 724 552	99,7
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	29 800 000	29 800 000	29 724 552	99,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	934	
		różne dochody	0	0	934	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 639 000	513 000	200 906	39,2
		środki z funduszy UE	2 621 000	495 000	182 440	36,9
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 000	18 000	18 466	102,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	46 030	46,0
		różne dochody	100 000	100 000	46 030	46,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 620 000	5 012 460	5 011 490	100,0
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 320 000	3 814 000	3 815 877	100,0
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	300 000	1 031 000	1 053 041	102,1
		dotacje z WFOŚiGW	0	134 340	115 272	85,8
		program "Czyste powietrze"	0	19 920	12 300	61,7
		dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	0	13 200	15 000	113,6
	90095	Pozostała działalność	6 292 000	1 772 700	2 036 884	114,9
		środki z funduszy UE	6 280 000	1 465 000	1 562 012	106,6
		dofinansowanie ze środków PFRON	0	266 000	267 258	100,5
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	12 000	41 700	207 614	497,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 484 000	10 689 527	8 006 917	74,9
	92106	Teatry	0	191 500	192 406	100,5
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	0	181 500	182 406	100,5
		dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	0	10 000	10 000	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	170 000	179 614	105,7
		różne dochody	0	170 000	179 614	105,7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 036 000	2 373 000	2 504 302	105,5
		środki z funduszy UE	4 036 000	1 918 000	1 916 357	99,9
		różne dochody	0	260 000	260 894	100,3
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	0	195 000	327 051	167,7
	92118	Muzea	0	600 000	600 000	100,0
		różne dochody	0	600 000	600 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	5 098 000 5 098 000 0	3 549 527 3 549 527 0	3 554 775 3 550 725 4 050	100,1 100,0
	92195	Pozostała działalność środki z funduszy UE projekt "Rzeźba dla Torunia" różne dochody	3 350 000 3 350 000 0 0	3 805 500 3 750 000 55 500 0	975 820 914 899 55 500 5 421	25,6 24,4 100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 007 000	1 142 740	1 280 517	112,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne wpływy ze sprzedaży biletów różne dochody projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej" środki z funduszy UE	1 007 000 900 000 75 000 32 000 0	1 142 740 1 028 000 82 740 32 000 0	1 280 517 1 167 067 37 085 31 976 44 389	112,1 113,5 44,8 99,9
926	KULTURA FIZYCZNA		478 500	798 934	822 263	102,9
	92601	Obiekty sportowe dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	0 0	195 000 195 000	192 125 192 125	98,5 98,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej dochody z organizacji imprez różne dochody	28 500 28 500 0	28 500 28 500 0	63 185 0 63 185	221,7 0,0
	92695	Pozostała działalność środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	450 000 450 000	575 434 575 434	566 953 566 953	98,5 98,5
		Razem:	1 109 762 436	1 206 904 524	1 237 043 462	102,5

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

z1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 000	319 300	308 901	96,7
	01008	Melioracje wodne	300 000	317 300	307 525	96,9
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	300 000	317 300	307 525	96,9
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 376	68,8
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	1 376	68,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 135 000	199 142 833	197 250 821	99,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 840 000	95 184 290	94 300 645	99,1
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	68 500 000	77 070 000	77 070 000	100,0
		dostawa biletów i informacja pasażerska	285 000	230 000	213 671	92,9
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	30 000	22 140	18 000	81,3
		pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	0	2 800	648	23,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 025 000</u>	<u>17 859 350</u>	<u>16 998 326</u>	<u>95,2</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 600 000	70 935 541	70 815 973	99,8
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 250 000	1 767 540	1 746 534	98,8
		monitoring porealizacyjny	50 000	50 000	36 519	73,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 300 000</u>	<u>69 118 001</u>	<u>69 032 920</u>	<u>99,9</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	28 290 000	24 915 805	24 095 416	96,7
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 490 000	3 087 460	3 072 931	99,5
		utrzymanie parkometrów w SPP	980 000	1 006 000	1 003 227	99,7
		remonty kapitalne dróg gminnych	950 000	950 000	711 043	74,8
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	400 000	530 000	441 071	83,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>22 470 000</u>	<u>19 342 345</u>	<u>18 867 144</u>	<u>97,5</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	17 293	34,6
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	50 000	50 000	17 293	34,6
	60095	Pozostała działalność	7 355 000	8 057 197	8 021 494	99,6
		utrzymanie MZD	5 520 000	5 992 197	5 989 836	100,0
		Toruński Rower Miejski	1 665 000	1 665 000	1 651 289	99,2
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	170 000	240 000	230 969	96,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>160 000</u>	<u>149 400</u>	<u>93,4</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630		TURYSTYKA	1 255 000	1 255 000	1 180 604	94,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	480 000 480 000	480 000 480 000	477 728 477 728	99,5 99,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	180 000 180 000	180 000 180 000	178 036 178 036	98,9 98,9
	63095	Pozostała działalność realizacja strategii rozwoju turystyki promocja turystyczna estetyka i wizerunek obszaru TCM	595 000 270 000 250 000 75 000	595 000 270 000 250 000 75 000	524 840 257 734 192 537 74 569	88,2 95,5 77,0 99,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 876 000	39 058 235	38 890 980	99,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM Inwestycje	7 300 000 0 <u>7 300 000</u>	6 239 000 5 000 <u>6 234 000</u>	6 236 644 4 543 <u>6 232 101</u>	100,0 90,9 <u>100,0</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami opłaty, zakup usług Inwestycje	3 000 000 1 500 000 <u>1 500 000</u>	3 717 155 2 217 155 <u>1 500 000</u>	3 594 064 2 096 360 <u>1 497 704</u>	96,7 94,6 <u>99,8</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego czynsze najmu - TTBS	1 541 000 1 541 000	1 788 571 1 788 571	1 782 276 1 782 276	99,6 99,6
	70095	Pozostała działalność roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane wynagrodzenia komisji mieszkaniowej Inwestycje	18 035 000 855 000 55 000 <u>17 125 000</u>	27 313 509 825 509 66 000 <u>26 422 000</u>	27 277 996 791 626 65 520 <u>26 420 850</u>	99,9 95,9 99,3 <u>100,0</u>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 599 000	2 699 464	2 653 580	98,3
	71003	Biura planowania przestrzennego utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 645 000 1 645 000	1 710 464 1 710 464	1 666 738 1 666 738	97,4 97,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym utrzymanie zasobów informatycznych UMT	770 000 705 000 65 000	770 000 705 000 65 000	768 193 703 993 64 200	99,8 99,9 98,8
	71015	Nadzór budowlany dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000 160 000	195 000 195 000	194 999 194 999	100,0 100,0
	71035	Cmentarze remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa przewóz zwłok remonty nekropolii toruńskich	24 000 10 500 9 000 4 500	24 000 10 500 9 000 4 500	23 650 10 500 8 650 4 500	98,5 100,0 96,1 100,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	250 000	249 000	99,6
	73095	Pozostała działalność Miejski Program Stypendialny dla studentów	250 000 250 000	250 000 250 000	249 000 249 000	99,6 99,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 365 200	58 566 675	58 321 771	99,6
	75020	Starostwa powiatowe	4 475 000	4 531 500	4 529 740	100,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 975 000	2 592 300	2 592 206	100,0
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 500 000	1 939 200	1 937 534	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000	1 060 600	1 043 259	98,4
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	870 000	985 600	968 399	98,3
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	75 000	74 860	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 686 008	40 241 540	40 172 001	99,8
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 870 000	29 719 200	29 719 200	100,0
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 255 000	5 922 605	5 895 552	99,5
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 270 000	1 306 600	1 301 322	99,6
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 045 000	969 000	966 607	99,8
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	280 000	640 600	640 546	100,0
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	265 000	243 065	242 661	99,8
		remonty budynków UMT	50 000	169 970	169 311	99,6
		wpłaty pracodawcy na PPK	0	52 700	52 674	100,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 400	3 300	173	5,2
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	3 500	400	80	20,0
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	516 108	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 065 000</u>	<u>1 214 100</u>	<u>1 183 875</u>	<u>97,5</u>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 200	61 200	48 377	79,0
		kwalifikacja wojskowa	61 200	61 200	48 377	79,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 532 492	2 453 324	2 331 732	95,0
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	835 000	831 000	830 529	99,9
		realizacja strategii promocji miasta	430 000	482 332	476 623	98,8
		kontakty zewnętrzne i informacja	555 000	439 500	432 307	98,4
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	352 492	326 492	219 015	67,1
		działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	260 000	257 000	256 424	99,8
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	100 000	117 000	116 834	99,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 390 000	9 302 583	9 286 079	99,8
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	7 905 000	8 697 583	8 689 497	99,9
		zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	485 000	485 000	484 896	100,0
		obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	0	120 000	111 686	93,1
	75095	Pozostała działalność	1 350 500	915 928	910 583	99,4
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 029 800	594 360	592 266	99,6
		składki organizacyjne	182 000	182 868	182 632	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	135 700	135 700	135 685	100,0
		projekt "Europa dla Obywateli"	3 000	3 000	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 636 900	12 320 204	11 869 068	96,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	375 000	375 000	374 664	99,9
		patrole policyjne	175 000	175 000	175 000	100,0
		Inwestycje	200 000	200 000	199 664	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000	425 000	425 000	100,0
		wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	55 000	55 000	100,0
		zakup wyposażenia dla KM PSP	0	10 000	10 000	100,0
		Inwestycje	240 000	360 000	360 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	17 000	16 040	12 627	78,7
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	17 000	16 040	12 627	78,7
	75416	Straż gminna (miejska)	8 535 000	8 844 530	8 838 266	99,9
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 535 000	8 394 530	8 394 266	100,0
		Inwestycje	0	450 000	444 000	98,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 469 900	2 659 634	2 218 511	83,4
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	929 900	846 000	832 876	98,4
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	719 000	719 000	323 288	45,0
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	646 000	608 500	576 260	94,7
		kwarantanna zbiorowa	0	249 584	249 584	100,0
		rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	43 500	43 470	99,9
		bezpieczeństwo publiczne	30 000	30 000	30 000	100,0
		Inwestycje	145 000	163 050	163 033	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	18 605 350	14 638 657	78,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000 000	17 935 350	14 638 657	81,6
		koszty odsetek i prowizji bankowych	28 000 000	17 935 350	14 638 657	81,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	670 000	670 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	670 000	670 000	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 357 031	9 127 308	503 917	5,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	32 820	31 886	97,2
		dopłaty do czynszu	0	32 820	31 886	97,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 885 000	8 622 457	0	0,0
		rezerwa ogólna	6 685 000	4 889 646	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000	3 700 000	0	0,0
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	9 500 000	32 811	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	472 031	472 031	472 031	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	472 031	472 031	472 031	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 675 000	469 304 691	462 059 640	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	128 951 653	139 755 347	139 696 231	100,0
		utrzymanie szkół podstawowych	118 035 000	128 072 372	128 055 702	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	9 680 000	10 131 100	10 127 162	100,0
		dotacje dla szkół publicznych	265 000	327 300	327 270	100,0
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	92 880	262 133	248 901	95,0
		program ERASMUS +	316 983	155 453	133 557	85,9
		Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"	85 120	29 538	27 594	93,4
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	22 670	22 670	22 670	100,0
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	4 000	4 000	3 308	82,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>750 781</u>	<u>750 067</u>	<u>99,9</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 475 000	18 995 383	18 986 298	100,0
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 195 000	16 366 083	16 362 871	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 280 000	2 629 300	2 623 427	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 806 100	11 978 341	11 976 204	100,0
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 471 000	11 538 691	11 537 209	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	330 000	425 100	425 086	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	5 100	12 600	12 034	95,5
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	1 500	1 500	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	450	375	83,3
	80104	Przedszkola	58 266 000	71 641 663	71 475 279	99,8
		utrzymanie przedszkoli miejskich	36 835 000	40 077 413	40 075 450	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 000 000	31 105 500	30 941 666	99,5
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	431 000	455 000	454 413	99,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	3 000	3 000	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	750	750	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 260 000	1 332 300	1 332 289	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 260 000	1 332 300	1 332 289	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	453 050	558 250	555 161	99,4
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	555 200	555 161	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	3 050	3 050	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 000	147 742	144 655	97,9
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	154 000	147 742	144 655	97,9
	80115	Technika	45 420 361	47 798 491	47 459 737	99,3
		utrzymanie techników	33 401 000	35 976 446	35 974 368	100,0
		dotacje dla niepublicznych techników	9 740 000	10 011 100	9 998 129	99,9
		program Erasmus +	1 704 617	789 029	770 725	97,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	574 744	725 475	449 325	61,9
		rozliczenie projektów UE	0	160 689	160 688	100,0
		projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	0	103 252	74 002	71,7
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	14 000	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	12 000	100,0
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	3 500	3 500	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	3 000	3 000	100,0
	80116	Szkoły policealne	6 360 000	7 858 000	6 136 080	78,1
		dotacje dla szkół policealnych	6 360 000	7 858 000	6 136 080	78,1
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 276 000	9 651 144	9 650 946	100,0
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 086 000	5 295 744	5 295 671	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 190 000	3 224 200	3 224 110	100,0
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 000 000	1 113 700	1 113 665	100,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	14 000	100,0
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	3 500	3 500	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	55 493 259	60 494 366	60 353 577	99,8
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 915 000	53 970 854	53 964 579	100,0
		dotacje dla publicznych LO	2 560 000	2 621 600	2 614 314	99,7
		dotacje dla niepublicznych LO	2 040 000	2 291 200	2 265 052	98,9
		program ERASMUS +	458 910	731 484	673 274	92,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	240 000	289 184	289 183	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	210 000	251 250	251 250	100,0
		projekt "Nauczanie przez działanie"	0	165 718	134 835	81,4
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	69 349	69 350	57 481	82,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000	100,0
		projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	0	35 376	35 261	99,7
		projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie- wyjdź z szafy"	0	23 350	23 348	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	9 000	9 000	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	12 663 000	13 236 546	13 236 544	100,0
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 663 000	13 236 546	13 236 544	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 659 000	3 571 806	3 571 803	100,0
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 659 000	3 571 806	3 571 803	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 029 903	9 823 269	9 680 096	98,5
		utrzymanie centrów kształcenia	6 846 000	6 820 722	6 800 994	99,7
		projekt "Bliżej pracodawcy"	2 815 539	1 376 887	1 376 699	100,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 021 295	1 342 310	1 274 650	95,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	75 400	165 321	135 104	81,7
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	48 743	61 858	61 855	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	171 669	43 171	17 927	41,5
		program "ERASMUS +"	51 257	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>	<u>12 867</u>	<u>99,0</u>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368 000	2 372 185	1 388 588	58,5
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000	1 680 000	727 310	43,3
		wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	688 000	692 185	661 278	95,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 960 000	6 710 857	6 708 177	100,0
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 960 000	6 516 955	6 516 202	100,0
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	155 121	153 579	99,0
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	0	38 781	38 396	99,0
	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	7 011 794	9 851 163	9 340 895	94,8
		kształcenie specjalne	6 794 000	9 344 849	8 910 478	95,4
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	217 794	294 228	246 164	83,7
		projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	103 731	75 963	73,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>108 355</u>	<u>108 290</u>	<u>99,9</u>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 831 000	7 355 719	7 320 816	99,5
		kształcenie specjalne	6 831 000	7 355 719	7 320 816	99,5
	80151	Kursy kwalifikacyjne	405 000	402 000	40 751	10,1
		kursy kwalifikacyjne	405 000	402 000	40 751	10,1
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotyhc.z.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 791 000	3 168 844	2 896 564	91,4
		kształcenie specjalne	2 791 000	3 168 844	2 896 564	91,4
	80195	Pozostała działalność	45 040 880	42 601 275	40 108 949	94,1
		dodatki motywacyjne	8 600 000	8 906 943	8 882 393	99,7
		Program "Laboratoria przyszłości"	0	4 272 600	2 797 120	65,5
		utrzymanie basenów	3 654 000	4 204 439	4 204 420	100,0
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 725 979	4 007 995	3 979 536	99,3
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 400 000	3 660 605	3 660 605	100,0
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 470 000	2 439 645	2 438 800	100,0
		remonty obiektów oświatowych	2 000 000	2 040 028	2 026 745	99,3
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 551 000	1 460 952	1 368 744	93,7
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	811 514	702 256	699 535	99,6
		zajęcia wspomagające - b.państwa	0	608 288	509 309	83,7
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	540 000	574 700	508 008	88,4
		nagrody dla nauczycieli	570 000	548 096	548 029	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	510 000	510 000	402 600	78,9
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	435 000	438 300	438 233	100,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	405 600	405 600	382 834	94,4
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	395 595	367 968	93,0
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	25 437	310 329	309 859	99,8
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	300 000	284 163	94,7
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	298 160	297 529	161 760	54,4
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	350 000	280 504	279 953	99,8
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	212 165	261 182	214 107	82,0
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	170 833	214 407	179 339	83,6
		projekt "Nauka to takie proste"	430 036	190 350	158 415	83,2
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	146 000	146 000	100,0
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	425 386	145 386	49 565	34,1
		środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	80 000	100,0
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	36 500	36 500	100,0
		rozliczenie projektów UE	0	30 444	30 444	100,0
		Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	0	2 501	860	34,4
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	1 058 220	1 700	1 547	91,0
		Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	1 000	1 000	603	60,3
		Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	1 000	1 000	602	60,2
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	742 640	0	0	
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	1 842 910	0	0	
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 230 000</u>	<u>5 126 401</u>	<u>4 960 353</u>	<u>96,8</u>
851	OCHRONA ZDROWIA		32 324 500	19 288 401	17 472 207	90,6
	85111 Szpitale ogólne		20 961 500	8 388 566	8 388 466	100,0
		remont i modernizacja SSM	0	61 000	61 000	100,0
		utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	44 000	44 000	44 000	100,0
		projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	3 566	3 566	3 566	100,0
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	14 500 000	0	0	
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	13 934	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 400 000</u>	<u>8 280 000</u>	<u>8 279 900</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 030 000	1 629 000	1 604 796	98,5
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	65 000	162 500	162 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>965 000</u>	<u>1 466 500</u>	<u>1 442 296</u>	<u>98,3</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 654 000	1 561 740	1 474 286	94,4
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 270 000	1 185 200	1 127 811	95,2
		program "Postawa to podstawa" - b. miasta	135 000	130 840	130 840	100,0
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	90 000	86 700	86 700	100,0
		program "Postawa to podstawa" - b. państwa	79 600	79 700	49 780	62,5
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	54 400	54 300	54 200	99,8
		program zdrowia psychicznego	25 000	25 000	24 955	99,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	358 999	71,8
		zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	358 999	71,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	4 280 000	2 911 850	68,0
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	2 324 000	1 815 500	901 608	49,7
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	635 000	635 000	468 382	73,8
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000	500 000	443 400	88,7
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	330 000	330 000	330 000	100,0
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	250 000	250 000	250 000	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	300 000	180 000	71 142	39,5
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	160 000	168 500	165 351	98,1
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000	140 000	92 473	66,1
		zespoły merytoryczne GKRPA	101 500	101 500	43 930	43,3
		Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	60 000	60 000	60 000	100,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	49 744	99,5
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	26 800	67,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 020	94,9
	85158	Izby wytrzeźwień	1 600 000	1 956 000	1 955 538	100,0
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 600 000	1 956 000	1 955 538	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 679 000	973 095	778 272	80,0
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	810 000	560 850	403 883	72,0
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	90 000	90 000	87 572	97,3
		koszty punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19	0	66 420	44 059	66,3
		szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	0	34 325	30 000	87,4
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	15 000	28 400	23 052	81,2
		koszty utworzenia powszechnych punktów szczepień	0	10 000	10 000	100,0
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	6 000	2 600	2 518	96,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>758 000</u>	<u>180 500</u>	<u>177 188</u>	<u>98,2</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	88 847 100	83 835 397	81 966 105	97,8
	85202	Domy pomocy społecznej	28 165 450	29 710 075	29 577 947	99,6
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 000 000	20 090 000	20 002 297	99,6
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 640 000	9 277 476	9 264 266	99,9
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	125 450	144 231	113 683	78,8
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	90 650	90 648	100,0
		Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym"	0	87 832	87 191	99,3
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	19 886	19 862	99,9
		Inwestycje	400 000	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 840 000	3 914 596	3 848 549	98,3
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 310 000	1 349 003	1 348 948	100,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 185 000	1 214 000	1 190 723	98,1
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	838 000	812 270	786 736	96,9
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	507 000	501 280	490 931	97,9
		utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	0	31 150	24 318	78,1
		remont w DDPS	0	6 893	6 893	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	399 600	380 973	377 334	99,0
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	399 600	380 973	377 334	99,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 417 000	6 368 675	6 287 738	98,7
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 310 000	4 261 175	4 184 007	98,2
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	2 096 537	99,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	7 500	7 194	95,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 090 000	4 000 000	3 806 053	95,2
		dodatki mieszkaniowe	4 090 000	4 000 000	3 806 053	95,2
	85216	Zasiłki stałe	4 356 700	4 385 398	4 329 008	98,7
		zasiłki stałe - b. państwa	4 336 700	4 364 398	4 308 514	98,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	21 000	20 494	97,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 090 000	10 637 281	10 621 023	99,8
		utrzymanie MOPR - b. miasta	7 410 600	7 900 713	7 896 564	99,9
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 679 400	2 684 168	2 681 655	99,9
		projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	52 400	42 804	81,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 000	202 000	187 051	92,6
		utrzymanie mieszkań chronionych	195 000	202 000	187 051	92,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 950 000	5 673 000	5 594 370	98,6
		usługi opiekuńcze	5 950 000	5 673 000	5 594 370	98,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	3 376 000	3 359 790	99,5
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	2 025 000	2 015 685	99,5
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	1 350 000	1 343 790	99,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	315	31,5
	85295	Pozostała działalność	22 180 350	15 187 399	13 977 242	92,0
		projekt "Aktywny Senior"	7 501 998	2 760 001	2 689 568	97,4
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 450 376	1 104 186	1 077 621	97,6
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 397 701	897 826	861 554	96,0
		projekt "Wspieramy Mamy"	792 560	583 372	564 403	96,7
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	498 947	438 347	410 514	93,7
		program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	436 000	295 084	67,7
		Bank Inicjatyw Społecznych	829 120	352 000	343 931	97,7
		projekt "Zdrowi i aktywni"	533 450	335 443	335 265	99,9
		program "Wspieraj Seniora"	0	283 704	83 705	29,5
		organizacja prac społecznie użytecznych	190 000	190 000	129 827	68,3
		projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	0	115 924	89 212	77,0
		program "Opieka wytchnieniowa"	0	100 000	98 405	98,4
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	75 000	95 000	91 297	96,1
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	63 000	63 000	62 076	98,5
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	640 000	59 997	53 803	89,7
		remont budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 82-84	0	50 000	0	0,0
		remont budynku przy ul. Konopnickiej 13	0	37 200	33 259	89,4
		projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	0	35 525	35 523	100,0
		projekt "Krok do przodu!"	33 696	33 696	28 649	85,0
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	0	10 950	10 944	99,9
		projekt "Stokrotkowa Liga - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	12 800	9 600	8 000	83,3
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	0	5 400	4 182	77,4
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	0	3 000	2 398	79,9
		2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	0	2 000	1 490	74,5
		3. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	0	1 000	500	50,0
		6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	0	1 000	614	61,4
		projekt "Toruń po mojemu"	509 565	125	0	0,0
		rozliczenie projektów UE	0	3	2	66,7
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	812 137	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 840 000</u>	<u>7 183 100</u>	<u>6 665 416</u>	<u>92,8</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 506 700	8 764 968	8 253 395	94,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 600	308 895	308 876	100,0
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	308 600	308 895	308 876	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000	365 000	356 920	97,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	365 000	365 000	356 920	97,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 242 100	5 181 484	4 810 559	92,8
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 000 000	4 189 210	4 175 819	99,7
		projekt "Aktywna Kobieta"	138 959	349 589	185 740	53,1
		projekt "Nowe możliwości"	79 190	168 889	144 354	85,5
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	22 444	164 290	1 914	1,2
		rozliczenie projektów UE	0	163 376	163 375	100,0
		koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	0	137 979	131 500	95,3
		rozliczenie środków z Funduszu Pracy	0	6 644	6 644	100,0
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	1 004	1 004	734	73,1
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	503	503	479	95,2
	85395	Pozostała działalność	2 591 000	2 909 589	2 777 040	95,4
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 150 000	1 190 000	1 170 000	98,3
		prowadzenie CAL	1 005 000	995 000	958 242	96,3
		projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	206 169	149 028	72,3
		program "Rodzina razem"	200 000	196 000	195 367	99,7
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	136 000	119 140	119 111	100,0
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	103 280	89 544	86,7
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	100 000	95 748	95,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 113 000	26 989 334	26 554 828	98,4
	85401	Świetlice szkolne	7 683 000	7 890 479	7 887 797	100,0
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 683 000	7 890 479	7 887 797	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000	561 992	557 977	99,3
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000	561 992	557 977	99,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 455 000	3 547 730	3 544 309	99,9
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 400 000	3 494 830	3 491 467	99,9
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	55 000	52 900	52 842	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 525 000	3 942 763	3 930 468	99,7
		utrzymanie placówek	3 525 000	3 942 763	3 930 468	99,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 721 000	6 786 790	6 786 771	100,0
		utrzymanie internatów	5 146 000	5 214 090	5 214 073	100,0
		dotacje dla internatów publicznych	1 575 000	1 572 700	1 572 698	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 000	1 718 807	1 306 812	76,0
		stypendia socjalne - b.państwa	0	1 279 389	998 569	78,1
		stypendia socjalne - b.miasta	330 000	324 600	250 108	77,1
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa	0	105 268	48 585	46,2
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	7 800	7 800	100,0
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	2 000	1 750	1 750	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	152 000	131 613	131 612	100,0
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	152 000	131 613	131 612	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 720 000	2 382 800	2 382 722	100,0
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 720 000	2 382 800	2 382 722	100,0
	85495	Pozostała działalność	0	26 360	26 360	100,0
		remonty obiektów oświatowych	0	26 360	26 360	100,0
855	RODZINA		30 550 005	33 048 286	31 859 091	96,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	65 000	81 000	60 091	74,2
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	81 000	60 091	74,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	201 000	167 272	83,2
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	146 000	201 000	167 272	83,2
	85504	Wspieranie rodziny	1 298 000	1 275 170	1 218 305	95,5
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	617 000	642 260	612 008	95,3
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000	604 710	586 824	97,0
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	0	22 000	15 042	68,4
		rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	0	5 200	4 431	85,2
		rodziny wspierające	1 000	1 000	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	8 260 000	8 764 250	8 693 905	99,2
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 350 000	5 745 000	5 726 941	99,7
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 665 000	1 617 000	1 600 547	99,0
		środki przekazywane na podstawie porozumień	805 000	993 550	963 652	97,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	260 000	258 700	258 700	100,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	170 000	150 000	144 065	96,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych	10 000	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 200 000	6 361 082	6 239 579	98,1
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 120 000	5 276 328	5 213 624	98,8
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	710 000	710 000	674 710	95,0
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	110 000	156 354	149 088	95,4
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000	121 700	105 464	86,7
		środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	91 100	91 093	100,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	10 000	5 600	5 600	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 862 805	13 944 744	13 118 146	94,1
		dotacje dla żłobków niepublicznych	4 121 400	5 193 400	5 181 790	99,8
		utrzymanie żłobków	5 180 000	5 189 939	5 074 693	97,8
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 591 209	2 591 209	2 054 487	79,3
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	880 196	880 196	717 176	81,5
		remonty i zakupy dla żłobków	90 000	90 000	90 000	100,0
	85595	Pozostała działalność	1 718 200	2 421 040	2 361 793	97,6
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 510 000	1 654 674	1 654 672	100,0
		projekt "Rodzina w Centrum 3"	0	462 314	422 823	91,5
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	208 200	284 666	264 913	93,1
		rozliczenie projektów UE	0	19 386	19 385	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 199 000	75 404 791	73 684 687	97,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000	127 000	122 128	96,2
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	640 000	127 000	122 128	96,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	29 800 000	29 756 794	99,9
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	29 620 000	29 713 000	29 669 889	99,9
		Inwestycje	180 000	87 000	86 905	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	6 255 000	6 234 746	99,7
		utrzymanie czystości na drogach	4 500 000	6 135 000	6 128 166	99,9
		utrzymanie terenów gminnych	120 000	120 000	106 580	88,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 808 000	1 075 547	714 033	66,4
		podatek leśny od lasów komunalnych	18 000	18 000	17 262	95,9
		zwalczanie muchówek i komarów	15 000	8 900	8 892	99,9
		Inwestycje	4 775 000	1 048 647	687 879	65,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 120 000	1 130 000	1 107 944	98,0
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	870 000	930 000	927 998	99,8
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	160 000	120 000	116 850	97,4
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90 000	80 000	63 096	78,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	8 910 000	8 652 498	97,1
		oświetlenie dróg	9 000 000	8 404 000	8 271 134	98,4
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	550 000	506 000	381 364	75,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 437 000	10 950 910	10 137 443	92,6
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 530 000	4 530 000	4 524 609	99,9
		urządzanie terenów zieleni	2 040 000	2 744 340	2 191 358	79,9
		utrzymanie ekopatrolu	342 000	366 450	362 186	98,8
		edukacja ekologiczna	225 000	225 000	215 586	95,8
		programy i monitoring środowiska	200 000	200 000	199 670	99,8
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	0	40 200	37 574	93,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		program "Czyste powietrze"	0	19 920	15 039	75,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 100 000</u>	<u>2 825 000</u>	<u>2 591 421</u>	<u>91,7</u>
	90095	Pozostała działalność	14 224 000	17 156 334	16 959 101	98,9
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 800 000	5 000 000	5 000 000	100,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	409 000	460 060	456 537	99,2
		bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	410 000	405 000	375 342	92,7
		rozliczenie nienależnie pobranych środków	0	277 000	276 975	100,0
		rozliczenie środków z funduszy UE	0	149 000	148 139	99,4
		utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów	130 000	134 000	115 856	86,5
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	100 000	100 000	87 514	87,5
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	85 000	85 000	82 243	96,8
		Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	0	60 790	53 352	87,8
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	25 000	25 000	2 202	8,8
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	30 000	20 000	19 991	100,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	30 000	2 040	2 039	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 205 000</u>	<u>10 438 444</u>	<u>10 338 911</u>	<u>99,0</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 215 000	53 085 760	51 379 365	96,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	320 000	309 348	96,7
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000	320 000	309 348	96,7
	92106	Teatry	2 836 000	2 444 000	2 444 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	0	127 000	127 000	100,0
		dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	0	17 000	17 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>536 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 475 000	4 483 300	4 483 300	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 475 000	4 483 300	4 483 300	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	37 236 500	19 441 300	18 289 215	94,1
		dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	3 000 000	2 999 018	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	875 000	922 800	922 800	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	345 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	145 000	157 000	153 800	98,0
		remont Dworu Artusa	0	42 000	35 970	85,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 572 000</u>	<u>12 675 000</u>	<u>11 533 127</u>	<u>91,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 850 000	9 668 560	9 572 763	99,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000	2 235 000	2 235 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 010 000	1 010 000	1 010 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	730 000	730 000	730 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	517 890	517 890	100,0
		Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	30 000	140 000	138 787	99,1
		usunięcie wad w budynku CIE	0	85 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 845 000</u>	<u>3 950 670</u>	<u>3 941 086</u>	<u>99,8</u>
	92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0
	92118	Muzea	5 900 000	6 531 000	6 531 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000	6 505 000	6 505 000	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	26 000	26 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 513 500	6 455 400	6 194 053	96,0
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 939 106	4 170 426	4 166 821	99,9
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	574 394	918 974	817 090	88,9
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 000 000	895 000	809 611	90,5
		prace konserwatorskie i remontowe	150 000	120 000	104 013	86,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>850 000</u>	<u>351 000</u>	<u>296 518</u>	<u>84,5</u>
	92195	Pozostała działalność	6 504 000	2 342 200	2 155 686	92,0
		festiwale i imprezy kulturalne	1 535 000	1 485 300	1 409 941	94,9
		organizacja imprez kulturalnych	645 000	644 700	537 877	83,4
		stypendia artystyczne i nagrody	150 000	150 000	145 975	97,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 174 000</u>	<u>62 200</u>	<u>61 893</u>	<u>99,5</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 566 000	1 924 160	1 920 054	99,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 566 000	1 924 160	1 920 054	99,8
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 520 000	1 705 420	1 703 576	99,9
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	46 000	46 000	45 680	99,3
		remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	0	7 740	7 468	96,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>165 000</u>	<u>163 330</u>	<u>99,0</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	45 820 000	45 814 367	45 623 368	99,6
	92601	Obiekty sportowe	23 795 000	23 107 367	23 067 440	99,8
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	300 000	325 547	316 407	97,2
		remont dachu hali sportowej Olimpijczyk	0	198 820	198 820	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>23 495 000</u>	<u>22 583 000</u>	<u>22 552 213</u>	<u>99,9</u>
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>6 130 000</i>	<i>6 175 000</i>	<i>6 166 892</i>	<i>99,9</i>
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 650 000	3 695 000	3 695 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 550 000	1 550 000	1 542 092	99,5
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	930 000	930 000	929 800	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>15 140 000</i>	<i>15 640 000</i>	<i>15 604 089</i>	<i>99,8</i>
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 050 000	5 445 000	5 440 000	99,9
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 200 000	3 739 200	3 738 035	100,0
		36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	3 000 000	2 580 582	2 580 582	100,0
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 300 000	2 187 300	2 178 638	99,6
		stypendia sportowe	850 000	957 400	956 671	99,9
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	300 000	284 000	284 000	100,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	220 000	197 100	197 100	100,0
		organizacja sportu szkolnego	220 000	130 000	109 645	84,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>119 418</u>	<u>119 418</u>	<u>100,0</u>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>755 000</i>	<i>892 000</i>	<i>784 947</i>	<i>88,0</i>
		<u>Inwestycje</u>	<u>755 000</u>	<u>892 000</u>	<u>784 947</u>	<u>88,0</u>
		Razem:	1 152 262 436	1 158 804 524	1 126 640 039	97,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2021
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

z1

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 795 000	106 479 696	105 047 790	101 342 691	3 705 099				98,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 025 000	17 859 350	16 998 326	14 149 976	2 848 350				95,2
	1. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	4 585 000	4 189 000	3 407 637	559 287	2 848 350	RPO			81,3
	2. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	1 000 000	70 000	0	0					
	3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	200 000	84 000	83 430	83 430					99,3
	4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2 540 000	729 350	720 259	720 259					98,8
	5. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	16 700 000	12 787 000	12 787 000	12 787 000					100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 300 000	69 118 001	69 032 920	69 032 920					99,9
	1. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniugwb	34 200 000	49 613 593	49 534 293	49 534 293					99,8
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja I etap	800 000	0	0						
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chelmińska do ul.Sz.Okężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	300 000	593 657	593 585	593 585					100,0
	4. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					100,0
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 000 000	649 751	644 042	644 042					99,1
	6. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	9 000 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000					100,0
60016	Drogi publiczne gminne	22 470 000	19 342 345	18 867 144	18 010 395	856 749				97,5
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	13 000 000	11 460 000	10 996 117	10 996 117					96,0
	2. Przebudowa ul. Chrzanowskiego	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000					100,0
	3. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - projekty RPO WK-P	1 180 000	857 000	856 749	0	856 749	RPO			100,0

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 730 000	2 231 345	2 224 099	2 224 099					99,7
	5. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 750 000	1 767 000	1 766 185	1 766 185					100,0
	6. System informacji o miejscach parkingowych	1 500 000	50 000	49 256	49 256					98,5
	7. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	700 000	502 000	501 717	501 717					99,9
	8. Budowa oświetlenia ulic	135 000	0	0						
	9. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	175 000	175 000	173 021	173 021					98,9
60095	Pozostała działalność	0	160 000	149 400	149 400					93,4
	1. Zakupy samochodów dla Miejskiego Zarządu Dróg	0	160 000	149 400	149 400					93,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 925 000	34 274 664	34 269 319	7 848 469	26 420 850				100,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 300 000	6 234 000	6 232 101	6 232 101					100,0
	1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	6 000 000	5 995 000	5 994 999	5 994 999					100,0
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 300 000	239 000	237 102	237 102					99,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 618 664	1 616 368	1 616 368					99,9
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 497 704	1 497 704					99,8
	2. Współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16	0	118 664	118 664	118 664					100,0
70095	Pozostała działalność	17 125 000	26 422 000	26 420 850	0	26 420 850				100,0
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	17 125 000	23 422 000	23 420 850	0	23 420 850	F.Dopl.			100,0
	2. Objęcie przez GMT udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Toruński" sp. z o. o."	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	Bud.Pań.			100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 065 000	1 214 100	1 183 875	693 609	490 266				97,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 000	1 214 100	1 183 875	693 609	490 266				97,5
	1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 435 000	527 000	526 632	36 366	490 266	RPO			99,9
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	630 000	557 100	528 339	528 339					94,8
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	0	130 000	128 904	128 904					99,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	585 000	1 883 050	1 876 458	1 106 697	769 761				99,6
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000	200 000	199 664	199 664					99,8
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	200 000	200 000	199 664	199 664					99,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000	1 070 000	1 069 761	300 000	769 761				100,0
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	240 000	300 000	300 000	300 000					100,0

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Wydatki zadań zleconych powiatu - inwestycje budowlane	0	710 000	709 761		709 761	Bud.Pań.			100,0
	3. Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	60 000	60 000		60 000	Bud.Pań.			100,0
75416	Straż gminna (miejska)	0	450 000	444 000	444 000					98,7
	1. Zakupy samochodów dla Straży Miejskiej	0	450 000	444 000	444 000					98,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	145 000	163 050	163 033	163 033					100,0
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	145 000	163 050	163 033	163 033					100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 497 400	5 998 537	5 831 577	5 625 040	206 537				97,2
80101	Szkoły podstawowe	450 000	750 781	750 067	750 067					99,9
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	450 000	329 500	329 500	329 500					100,0
	2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	0	74 421	74 415	74 415					100,0
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	0	346 860	346 152	346 152					99,8
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	13 000	12 867		12 867				99,0
	1. Projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	13 000	12 867		12 867	UE			99,0
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	108 355	108 290	80 000	28 290				99,9
	1. "Poszerzamy horyzonty"	0	80 000	80 000	80 000					100,0
	2. Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	28 355	28 290		28 290	Bud.Pań.			99,8
80195	Pozostała działalność	5 047 400	5 126 401	4 960 353	4 794 973	165 380				96,8
	1. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2 000 000	2 000 000	1 852 817	1 852 817					92,6
	2. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul.Warszawskiej	360 000	255 000	250 629	250 629					98,3
	3. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	450 000	409 001	409 000	409 000					100,0
	4. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	807 400	988 400	987 834	834 909	152 925	RPO			99,9
	5. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	720 000	720 000	719 999	719 999					100,0
	6. Projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	14 000	12 455		12 455	RPO			89,0

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	710 000	740 000	727 619	727 619					98,3
851	OCHRONA ZDROWIA	8 123 000	9 927 000	9 899 384	8 040 566	1 858 818				99,7
85111	Szpitala ogólne	6 400 000	8 280 000	8 279 900	6 518 982	1 760 918				100,0
	1. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	3 300 000	4 200 000	4 199 966	2 439 048	1 760 918	POliŚ			100,0
	2. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					100,0
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 100 000	2 080 000	2 079 934	2 079 934					100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	965 000	1 466 500	1 442 296	1 442 296					98,3
	1. Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	220 000	147 000	122 796	122 796					83,5
	2. Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	745 000	0	0						
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul Ligi Polskiej 8	0	29 500	29 500	29 500					100,0
	4. Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Leczniczego wraz z zakupem wyposażenia	0	1 290 000	1 290 000	1 290 000					100,0
85195	Pozostała działalność	758 000	180 500	177 188	79 288	97 900				98,2
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	758 000	82 600	79 288	79 288					96,0
	2. Program wyrównywania różnic między regionami	0	97 900	97 900		97 900	PFRON			100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 240 000	7 183 100	6 665 416	6 265 238	400 178				92,8
85202	Domy pomocy społecznej	400 000	0	0						
	1. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chelmińska 220	400 000	0	0						
85295	Pozostała działalność	6 840 000	7 183 100	6 665 416	6 265 238	400 178				92,8
	1. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	4 700 000	4 700 000	4 670 437	4 670 437					99,4
	2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	850 000	790 000	785 848	785 848					99,5
	3. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	320 000	319 000	306 586	306 586					96,1

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	200 000	503 100	498 283	498 283					99,0
	5. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	320 000	470 000	4 084	4 084					0,9
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	450 000	401 000	400 178	0	400 178	RPO			99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 260 000	14 399 091	13 705 116	12 155 512	1 549 604				95,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000	87 000	86 905	86 905					99,9
	1. Budowa wiat śmietnikowych	180 000	87 000	86 905	86 905					99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 775 000	1 048 647	687 879	687 879					65,6
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	1 000 000	0	0						
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni	2 975 000	710 000	354 707	354 707					50,0
	3. Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	800 000	338 647	333 172	333 172					98,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000	2 825 000	2 591 421	2 591 421					91,7
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	2 400 000	2 258 272	2 258 272					94,1
	2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	600 000	405 000	313 249	313 249					77,3
	3. Zakup woliery dla zwierząt	0	20 000	19 900	19 900					99,5
90095	Pozostała działalność	11 205 000	10 438 444	10 338 911	8 789 307	1 549 604				99,0
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	4 705 000	4 705 000	4 681 275	3 131 671	1 549 604	RPO			99,5
	2. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 200 000	655 000	647 494	647 494					98,9
	3. Budowa sieci szerokopasmowej	900 000	901 500	901 478	901 478					100,0
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	3 500 000	3 439 210	3 438 084	3 438 084					100,0
	5. Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	132 100	132 100					88,1
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	750 000	520 234	470 980	470 980					90,5
	7. Remont pomieszczeń Hufca ZHP	0	67 500	67 500	67 500					100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 977 000	17 038 870	15 832 624	14 115 964	1 716 660				92,9
92106	Teatry	536 000	0	0						

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	536 000	0	0						
92113	Centra kultury i sztuki	14 572 000	12 675 000	11 533 127	11 533 127					91,0
	1. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	0	1 100 000	908 127	908 127					82,6
	2. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	950 000	950 000	0	0					
	3. Nowoczesny Dwór Artusa	822 000	20 000	20 000	20 000					100,0
	4. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	12 800 000	10 605 000	10 605 000	10 605 000					100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 845 000	3 950 670	3 941 086	2 487 157	1 453 929				99,8
	1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 470 000	3 369 000	3 359 416	1 905 487	1 453 929	RPO			99,7
	2. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	375 000	300 000	300 000	300 000					100,0
	3. Modernizacja wystawy "O obrotach"	0	281 670	281 670	281 670					100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000	351 000	296 518	89 287	207 231				84,5
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	615 000	135 640	84 639	59 287	25 352				62,4
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	235 000	185 360	181 879	0	181 879	POIiŚ			98,1
	3. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych UNESCO	0	30 000	30 000	30 000					100,0
92195	Pozostała działalność	4 174 000	62 200	61 893	6 393	55 500				99,5
	1. Space EduHUB	4 000 000	0	0						
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	174 000	200	193	193					96,5
	3. Projekt "Rzeźba dla Torunia"	0	62 000	61 700	6 200	55 500	Bud.Pań.			99,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	165 000	163 330	163 330					99,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0	165 000	163 330	163 330					99,0
	1. Zakup samochodu dla Ogrodu Zoobotanicznego	0	165 000	163 330	163 330					99,0
926	KULTURA FIZYCZNA	24 250 000	23 594 418	23 456 578	23 356 578	100 000				99,4
92601	Obiekty sportowe	23 495 000	22 583 000	22 552 213	22 452 213	100 000				99,9

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 300 000	100 000	Bud.Pań.			100,0
	2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	495 000	445 000	438 231	438 231					98,5
	3. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	140 000	195 000	170 982	170 982					87,7
	4. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	10 460 000	9 543 000	9 543 000	9 543 000					100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	119 418	119 418	119 418					100,0
	1. 36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	0	119 418	119 418	119 418					100,0
92695	Pozostała działalność	755 000	892 000	784 947	784 947					88,0
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	755 000	892 000	784 947	784 947					88,0
	Razem	216 717 400	222 157 526	217 931 467	180 713 694	37 217 773		0		98,1

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań. - Dotacje z budżetu państwa
F.Dopl. - Fundusz Dopląt
PFRON - Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO - Regionalny Program Operacyjny
UE - Środki z UE

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		1 060 286	1 060 286
Przychody		44 677 100	44 673 766
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje - projekty UE</i>	<i>5 000</i>	<i>4 543</i>
	<i>Dotacje celowe - projekty UE</i>	<i>218 700</i>	<i>218 643</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9 500</i>	<i>9 494</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>275 000</i>	<i>273 832</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>5 995 000</i>	<i>5 995 000</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>38 173 900</i>	<i>38 172 254</i>
			<i>100,0 %</i>
Koszty		44 633 100	44 629 766
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 971 800</i>	<i>5 824 642</i>
	<i>Wynagrodzenia i pochodne - projekty UE</i>	<i>40 850</i>	<i>40 657</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>5 678</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 162 600</i>	<i>27 310 756</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące - projekty UE</i>	<i>182 850</i>	<i>182 529</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>4 379 500</i>	<i>4 379 109</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>879 500</i>	<i>878 286</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>5 995 000</i>	<i>5 995 000</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000</i>	<i>13 109</i>
			<i>87,4 %</i>
Stan na koniec roku		1 104 286	1 104 286
<p>Głównym źródłem przychodów ZGM były wpływy: z najmu i dzierżawy - 18.901,3 tys.zł (w tym lokale mieszkalne - 10.144,8 tys.zł, i lokale użytkowe - 8.756,5 tys.zł), wpływy z usług (media) - 11.249,9 tys.zł i odpłatność za administrowane wspólnotami mieszkaniowymi – 1.491,8 tys.zł. Pozostałe przychody to kary i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów (1.217,3 tys.zł), zwroty kosztów sądowych, egzekucyjnych, komorniczych i opłat za wezwania, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy i rozliczenia dotyczących lat ubiegłych (942,3 tys.zł). Pokrycie amortyzacji wyniosło 4.379,1 tys. zł. ZGM pozyskał dotację ze środków europejskich, budżetu państwa i dofinansowanie z budżetu gminy na realizację programu "Aktywny Zakład" (223,2 tys.zł), dotacje inwestycyjne na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji (5.995 tys.zł) i dotacje inwestycyjne z budżetu miasta (273,8 tys.zł) na modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych i budowę wiat śmietnikowych. W strukturze kosztów największe pozycje stanowiły: koszty zakupu energii - 7.497,7 tys. zł, usług remontowych – 7.000,4 tys. zł, usług pozostałych (zaliczki na wspólnoty, kanalizacja, utrzymanie czystości i opłaty za odpady komunalne) – 9.050,9 tys. zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.824,6 tys. zł, odpisy na ZFSS – 127,4 tys. zł, amortyzacja - 4.379,1 tys. zł. W ramach projektu UE wydatkowano 223,2 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 18,2%, zakup usług pozostałych 81,8% (zakup karnetów do obiektów sportowych oraz pakietów usług medycznych - w tym masaże i rehabilitację, wizyty u specjalistów). W zakresie wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na: modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM (5.995 tys.zł - projekt i 186,9 tys.zł środki z budżetu) oraz budowę wiat śmietnikowych (86,9 tys.zł).</p>			

zal. 9

926 KULTURA FIZYCZNA				
92604 Instytucje kultury fizycznej				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		-3 020 016	-2 875 625	
Przychody		30 491 240	30 031 312	98,5 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 945 000	3 945 000	100,0 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	13 385 000	13 254 056	99,0 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	13 161 240	12 832 256	97,5 %
Koszty		30 397 680	30 036 398	98,8 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	4 631 968	4 386 634	94,7 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	9 280 712	9 320 879	100,4 %
	<i>Amortyzacja</i>	3 100 000	3 074 829	99,2 %
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	13 385 000	13 254 056	99,0 %
Stan na koniec roku		-2 926 456	-2 880 711	
<p>Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów (7.848,8 tys. zł) oraz dotacji z budżetu miasta, w tym: przedmiotowej (3.945 tys. zł) i inwestycyjnych (13.254,1 tys. zł). Pozostałe przychody stanowiły: odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności (46,6 tys. zł) oraz inne rozliczenia (1.862 tys. zł, w tym m.in. umorzenie podatku od nieruchomości - 1.734,4 tys. zł). Pokrycie amortyzacji wyniosło 3.074,8 tys. zł. W strukturze kosztów największą pozycję stanowiły: wynagrodzenia z pochodnymi (4.386,6 tys. zł), zużycie energii (4.179 tys. zł), zakup usług pozostałych, w tym: usługi ochrony, konserwacja, przeglądy, serwisy, wywóz nieczystości, sprzątnięcie (3.105,2 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły remontowe, środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody, zakup leków (516,5 tys. zł), podatek od nieruchomości (872,5 tys. zł), opłaty, składki oraz opłaty na rzecz jst (201,3 tys. zł), usługi remontowe (104,6 tys. zł), usługi telefoniczne, zdrowotne, podróże służbowe (77,7 tys. zł), odpisy na ZFŚS (87,1 tys. zł), amortyzacja (3.074,8 tys. zł) oraz inne zmniejszenia (177 tys. zł).</p> <p>Z przekazanych zakładowi dotacji inwestycyjnych opłacono koszty modernizacji obiektów sportowych MOSiR, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacji i rozbudowy budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 – 12.400 tys. zł, - modernizacji obiektów sportowych MOSiR – 170,9 tys. zł, - budowy terenów rekreacyjnych – 683,1 tys. zł. 				
GMINA TORUŃ RAZEM				
		plan	wykonanie	
Stan na początek roku		-1 959 730	-1 815 339	
Przychody		75 168 340	74 705 078	99,4 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 945 000	3 945 000	100,0 %
	<i>Dotacje - projekty UE</i>	5 000	4 543	90,9 %
	<i>Dotacje celowe - projekty UE</i>	218 700	218 643	100,0 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	9 500	9 494	99,9 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	13 660 000	13 527 888	99,0 %
	<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	5 995 000	5 995 000	100,0 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	51 335 140	51 004 510	99,4 %
Koszty		75 030 780	74 666 164	99,5 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	10 603 768	10 211 276	96,3 %
	<i>Wynagrodzenia i pochodne - projekty UE</i>	40 850	40 657	99,5 %
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	5 678	94,6 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	36 443 312	36 631 635	100,5 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące - projekty UE</i>	182 850	182 529	99,8 %
	<i>Amortyzacja</i>	7 479 500	7 453 938	99,7 %
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	14 264 500	14 132 342	99,1 %
	<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	5 995 000	5 995 000	100,0 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	15 000	13 109	87,4 %
Stan na koniec roku		-1 822 170	-1 776 425	

zał. 9

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2021

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		GMINA TORUŃ	0	0	11 135 057	9 154 131	11 135 057	9 154 131	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	10 774 066	8 818 516	10 774 066	8 818 516	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 944 131	1 787 558	1 944 131	1 787 558	0	0	
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń szkolnych (1.547,541 zł), darowizny na potrzeby szkoły (203.556 zł), - pozostałe dochody (136.461 zł), w tym: odszkodowania, opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, zwrot kosztów upomnień dotyczących obowiązku szkolnego, odsetek bankowych oraz wpłat za zniszczone podręczniki. Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 44,85 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na opłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną. Ponadto ponoszono wydatki związane z: zakupem środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, prenumeraty czasopism, opłatami abonamentowymi RTV, zakupem biletów MZK, szkoleniami pracowników zatrudnionych na stanowisku tzw. Agatki, szkoleniami w zakresie pierwszej pomocy, zakupem laptopów i oprogramowania, wymianą oświetlenia, zakupem zegarów do sal lekcyjnych na potrzeby egzaminów zewnętrznych, zakupem nagród w konkursach organizowanych dla uczniów, wyposażeniem sal dydaktycznych (np. zakup dygestorium), a także naprawą i konserwacją sprzętów, przeglądami okresowymi, usługami informatycznymi, podatkiem od nieruchomości oraz na szkolenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.</p>											
	80104	Przedszkola	0	0	172 670	169 489	172 670	169 489	0	0	
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń przedszkolnych (16.718 zł), - nagrody pozyskane przez jednostki w konkursie "Zbieramy makulaturę" i darowizny przekazane przez rodziców (81.440 zł), - pozostałe dochody (8,6 tys. zł), w tym: odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (korekta vat), wpływy z odszkodowań (uszkodzenie ogrodzenia i zalanie pomieszczeń, zniszczenie przez nawałnice chodnika przy budynku głównym przedszkola). Środki finansowe na rachunkach dochodów przedszkolnych zostały wydatkowane na współfinansowanie bieżącej działalności przedszkoli, w tym: 31,72 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i usług przeznaczono na opłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną. Ponadto pozyskane środki wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów do remontów bieżących, środków dydaktycznych i książek, zabawek, zakup usług remontowych oraz inne drobne zakupy i szkolenia dla nauczycieli.</p>											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	8 295 839	6 514 403	8 295 839	6 514 403	0	0	
<p>Źródłem dochodów były: - wpłaty za obiady wydawane dzieciom w przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych oraz pracownikom tych jednostek - 6.512.841 zł (w tym opłacane przez MOPR 167.384 zł) - darowizny na dożywienie uczniów (1.559 zł), - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (3 zł). Środki finansowe na rachunkach dochodów stołówek szkolnych i przedszkolnych działających przy przedszkolach i szkołach podstawowych zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych lub zakup usług cateringowych. Ponadto wydatki ponoszono na zakup środków czystości, a w niektórych jednostkach uzupełnienie wyposażenia kuchni (SP08, SP09, SP10, SP14, SP18, SP24, SP28, SP31, SP32, SP35).</p>											

zał. 10

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	0	0	361 426	347 066	361 426	347 066	0	0
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (347.066 zł). W okresie od 22 marca br. do 5 maja br., z powodu zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzonych na terenie całego kraju obostrzeń z tym związanych, baseny w 2 szkołach (SP24 i SP28) były zamknięte, pozostałe pływalnie (SP08, SP16, SP18 i SP32) w tym okresie były udostępniane klubom sportowym. Ponadto baseny SP08, SP18 i SP32 były udostępniane odpłatnie Kujawsko - Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu, który realizował zajęcia w ramach projektu "Umiem pływać" prowadzone dla uczniów klas I-III innych szkół podstawowych. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, opłaty za obowiązkowe badanie wody i odprowadzanie ścieków, a także materiały remontowe do drobnych napraw. Ponadto ze środków pozyskanych z udostępniania basenów sfinansowano w: SP08 zakup opraw oświetleniowych i artykułów elektrycznych do napraw i modernizacji oświetlenia, boks do przechowywania sprzętu na basenie, opłacono usługę dezynfekcji instalacji ciepłej wody pod prysznicami oraz naprawiono instalację CO; SP16 zakup i montaż centrali telefonicznej, wymianę i montaż wykładziny PCV na korytarzu szkolnym, remont zaplecza socjalnego nauczycieli i pomocy nauczycieli w oddziałach przedszkolnych, remont sekretariatu, zaplecza socjalnego nauczycieli i administracji, wymianę drzwi w toaletach męskich, koszulek z logo szkoły dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, sprzętu sportowego do nauki pływania; w SP18 zakup tuszy i tonerów, paliwa do kosiarki i samochodu szkolnego, stojaki do segregacji śmieci, naprawę kserokopiarki oraz instalacji wentylacji, opłacono podatek od nieruchomości oraz kurs obowiązkowy dla pracowników obsługi, tzw. Agatek, zakupiono również materiały do napraw bieżących przeprowadzanych przez pracowników szkoły, w SP28 zakup tlenu medycznego w butlach i naprawę układu wentylacji; w SP32 zakup telewizora, przegląd agregatów sprężarkowych, naprawę rolet zewnętrznych, konserwację dźwigu.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	360 991	335 615	360 991	335 615	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	360 991	335 615	360 991	335 615	0	0
<p>Wpływy pochodziły z półkolonii i kolonii zorganizowanych przez szkoły podstawowe (SP09, SP11, SP16, SP17, SP23, SP32) w okresie ferii zimowych i letnich, a także zaliczki na poczet organizacji obozu młodzieżowego Teneryfa 2022 (SP08) oraz warsztatów Euroweek (SP15). W wypoczynku uczestniczyło 433 uczniów - 3 35 544 zł, pozostałe dochody to: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SP32 oraz wpływy z darowizn (SP16 i SP32) - 71 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, wyżywienie, bilety MKZ oraz bilety wstępu do kina, na spektakle i opłacenie zajęć organizowanych poza szkołą. Ponadto wpłacono zaliczkę na obóz młodzieżowy Teneryfa 2022 (SP08).</p>										
		POWIAT TORUŃ	0	0	7 079 198	5 466 369	7 079 198	5 466 171	0	198
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	6 267 490	4 863 025	6 267 490	4 862 827	0	198
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	58 002	56 724	58 002	56 724	0	0
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (35.983 zł), - darowizny na cele statutowe szkoły oraz środki z odpisu 1% podatku (11.312 zł), - pozostałe dochody (9.429 zł), w tym: wpływy z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych, opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz odsetki bankowe. Środki finansowe z rachunków dochodów dwóch szkół podstawowych specjalnych zostały wydatkowane na: część opłat za energię elektryczną (na ten cel przeznaczono 40,57% dochodów uzyskanych z usług i najmu pomieszczeń), opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, podatek od nieruchomości, doskonalenie nauczycieli (SPS19) i szkolenia społecznego inspektora pracy (ZS26).</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115	Technika	0	0	881 895	838 266	881 895	838 266	0	0
<p>Źródłem dochodów były: - wynajem pomieszczeń i usługi (723.217 zł), w tym: usługi w zakresie badań technicznych oraz drobnych napraw pojazdów (Zespół Szkół Samochodowych), wynajmu strzelnicy oraz usług świadczonych dla odbiorców zewnętrznych z tytułu organizacji przyjęć, usług cateringowych (Zespół Szkół Gastronomicznych), - darowizna z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych (11.138 zł), - wpływy ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na warsztatach przez młodzież uczącą się w zawodzie kucharza (53.714 zł). Ze względu na sytuację epidemiczną od 26.03.2021 r. zawieszono ww. produkcję, jej wznowienie nastąpiło od maja. - pozostałe dochody (50.196 zł), w tym: wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, opłaty egzaminacyjne, odszkodowania za zniszczone mienie (dewastację elewacji oraz zalanie pracowni ZSiS) i odsetki bankowe. Zgromadzone środki wydatkowane: 41,65 % środków pozyskanych z najmu i świadczonych usług przeznaczono na wydatki związane ze zużyciem energii, w ZSS wypłacono stypendia dla 5 uczniów, zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów (ZSM EIE, ZSOiT). Ponadto środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów szkół zostały wydatkowane na bieżącą działalność, tj.: zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłatę podatku od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń, szkolenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, przeglądy okresowe, zakup usług informatycznych, monitoring i dozór mienia, nadzór BHP i p.po ż. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składek na ubezpieczenie.</p>										
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 693 388	1 552 248	1 693 388	1 552 248	0	0
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (1.484.792 zł), - darowizny środki z odpisu 1% podatku (3.886 zł) - pozostałe dochody (63.570 zł), w tym: wpływy z odszkodowań za: zalanie pomieszczeń (LO9, LO10, ZSPSiLO8), uszkodzenie szatni na boisku sportowym Orlik (LO3), zniszczenie dachu podczas nawałnicy (LO6). Ponadto szkoły uzyskały wpływy z opłat egzaminacyjnych i za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, a także z tytułu kapitalizacji odsetek naliczanych przez bank na rachunku bankowym oraz odsetek ustawowych od najemców. Zgromadzone środki zostały wydatkowane: 45,78 % dochodów uzyskanych z najmu przeznaczono na opłaty związane ze zużyciem energii. Ponadto środki finansowe na rachunkach dochodów liceów ogólnokształcących zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów związanych z bieżącą działalnością szkół, w szczególności na: zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, nagród konkursowych dla uczniów (LO3, LO5), materiałów do remontów bieżących. Szkoły opłaciły również ż. podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz przeznaczyły część środków na szkolenia nauczycieli i pracowników. Dodatkowo szkoły zatrudniają pojedyncze osoby na umowy zlecenia, którym wypłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi (LO3, LO8, LO9, LO10).</p>										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	128 346	113 526	128 346	113 526	0	0
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (106.317 zł), nagroda pozyskana przez ZSM w konkursie "Zbieramy makulaturę" oraz wpłaty uczniów na rzecz szkoły (7.001 zł) - pozostałe dochody (209 zł), w tym: wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz z odsetek bankowych od zgromadzonych na koncie bankowym środków finansowych. Środki finansowe na rachunku dochodów jednostki zostały wydatkowane między innymi na bieżącą działalność szkoły, w tym 30,95% dochodów z najmu przekazano na wydatki związane z energią. Pozostałą część wydatków stanowią: zakupy materiałów biurowych i papierniczych, znaczków pocztowych, środków czystości, prenumeraty oraz materiałów do remontów bieżących, a także szkolenia dla nauczycieli. Środki pozyskane jako nagroda w konkursie „Zbieramy makulaturę” przeznaczono na zakup książek, nut do ćwiczeń dla uczniów, ekranu, projektora oraz materacy gimnastycznych. Część wydatków ponoszonych z RDW stanowią również koszty podróży służbowych, związanych z realizacją zadań statutowych ZSM.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	946 267	635 061	946 267	634 863	0	198
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (595.482 zł), w tym: wpłaty za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wpłaty za: wynajem pomieszczeń szkolnych na podstawie zawartych stałych umów, usługi transportowe, organizację i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego oraz usługi w zakresie pomiarów elektrycznych, - wpływy ze sprzedaży wyrobów (24.722 zł) tj. styków z podłączeniem (szczotkotrzymaczy) w CKZ, zbieraków prądowych, pierścieni mosiężnych, wałków z użębieniem, tulei izolacyjnych oraz dystansowych (CKZ). Ponadto CKU uzyskało dochód ze sprzedaży skryptów z księgozbioru własnego wydawnictwa szkoły, zgromadzonych na magazynie z okresu działalności poligrafii - darowizny od osób prywatnych i instytucji (802 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne 17 uczniów kontynuujących naukę w jednostce, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez najbliższą rodzinę, - pozostałe dochody (14.055 zł) w tym: odszkodowania z tytułu uszkodzeń paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na budynku szkoły oraz szkód wyrządzonych na terenie Hoteliku – zalanie pomieszczeń izby pamięci CKU, a także z opłat wnoszonych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetek bankowych i dochodów z rozliczenia podatku VAT. Środki finansowe na rachunkach dochodów centrów kształcenia zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek, tj.: opłaty związane z energią (38,74 % dochodów pozyskanych z usług i wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży wyrobów), zakup artykułów biurowych i środków czystości, materiałów do bieżących remontów, opłaty za ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy. W związku z funkcjonowaniem Hoteliku Centrum, CKU wydatkowało środki na nadzór HACAP, prowizję za booking.com, cięcie pielęgnacyjne drzew i inne drobne usługi niezbędne dla bieżącego funkcjonowania budynku. CKU poniosło również wydatki związane z remontami, zakupem żywności, objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym uczniów tej szkoły, którzy z przyczyn losowych nie zostali ubezpieczeni przez osoby najbliższe. W CKZ znaczną część wydatków stanowią zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzania edukacji w zakresie praktycznej nauki zawodu (osprzęt elektryczny tj. wszelkiego rodzaju kable, gniazdka, niskowartościowe narzędzia i materiały, blachy, rury a także materiały budowlane oraz materiały do pracowni automatyki i mechatroniki). Ponadto zakupiono m.in. 2 ekrany projekcyjne, 2 projektory BENQ, drukarkę 3D, meble biurowe, 10 stołów montażowych wraz z oprzyrządowaniem elektrycznym, przemienniki częstotliwości, sterowniki PLC oraz program komputerowy SONEL. Dokonano zakupu usług pocztowych, usług transportowych, rocznej usługi hostingowej, zlecono wykonanie strony internetowej CKZ oraz dokonano opłat za udzielenie atestu uprawniającego do prowadzenia szkoleń spawaczy.</p>										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	2 428 863	1 557 690	2 428 863	1 557 690	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłaty za usługi cateringowe oraz sprzedaż wyrobów gastronomicznych (1.547.436 zł), w tym: MO PR sfinansował wyżywienie na kwotę 7.508 zł w szkołach ponadpodstawowych oraz 12.415 zł w szkołach specjalnych, - darowizn pieniężnych pracowników korzystających z wyżywienia z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego (10.254 zł). Zgromadzone środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów i nauczycieli korzystających z obiadów w stołówce szkolnej oraz dla uczniów zakwaterowanych w internacie (dotyczy: SPS1 9, ZSMEiE, ZSIS, ZSPSiLO8, ZSGH). Z kolei w LO10, ZS26 oraz ZSM sfinansowano usługi cateringowe.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	130 729	109 510	130 729	109 510	0	0
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających indywidualnie z basenów znajdujących się w obiektach szkół oraz wpłaty za udostępnianie basenów dla grup zorganizowanych (np. zakładów pracy, klubów (109 510 zł)). Z powodu zagrożenia epidemiologicznego funkcjonowanie basenów w okresie od stycznia do końca maja 2021 r. zostało ograniczone (obiekty sportowe, w tym baseny zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami mogły prowadzić działalność wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego), co spowodowało bardzo duży ubytek w dochodach. W okresie I półrocza 2021 r. z powodu zagrożenia epidemiologicznego basen w LO3 był nieczynny, na pozostałych pływalniach nie sprzedawano biletów, nie zawarto również umów z zakładami pracy, kluby sportowe korzystały z basenów w LO2, ZSMEiE i ZS26. W II półroczu 2021 r. sprzedano łącznie 267 biletów indywidualnych (ZSMEiE) i 7 kartonów (LO03). Z basenów korzystały kluby sportowe i grupy seniorów (ZSMEiE, ZS26). Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów działających przy LO2, LO3, ZS26, ZSMEiE. Wydatki dotyczyły w szczególności: zakupu usług badania wody w niecce basenowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, zakupu środków chemicznych potrzebnych do prawidłowego utrzymania wody, a także opłat za ścieki. Ponadto w: LO2 sfinansowano zakup artykułów do remontu nawiewu na basenie, koszty do segregacji śmieci, projektora i artykułów sportowych; ZS26 zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie, lustro oraz sfinansowano wykonanie przewijaka.</p>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	811 708	603 344	811 708	603 344	0	0

zał. 10

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	32	32	32	32	0	0
<i>Jednostka pozyskała środki z odpisu 1% podatku. Środki na rachunku dochodów jednostki zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych.</i>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	58 735	52 950	58 735	52 950	0	0
<i>Źródłem dochodów były: w OPPDH głównie wpływy z tytułu najmu sal, pomieszczeń magazynowych oraz ze świadczonych usług – realizowanie oprawy muzyczno-artystycznej przy szopce bożonarodzeniowej oraz przygotowanie 400 kotyilonów dla UMT, w MDK wpływy z udostępniania sali ze sceną, obsługą, nagłośnieniem i oświetleniem na organizację koncertu w wykonaniu grupy z LO8 w ramach projektu "Zwolnieni z teorii", z wynajmu sali widowiskowej w celu prezentacji marki Farmasi, na potrzeby realizacji Koncertu interdyscyplinarnego Głos Natury, z wynajmu wejścia głównego i holu oraz pomieszczeń na garderobę na potrzeby realizacji filmu "Filip", ze współorganizacji gry interaktywnej dla dzieci oraz z wynajmu sali tanecznej na warsztaty. Dochody pochodzą ze współorganizacji Finału XXII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży oraz dwóch spektakli słowno-muzycznych. Pozostałe dochody stanowiły darowizny: od Rady Rodziców OPPD H oraz TTPS, a także odszkodowanie za zniszczenia dokonane w obrębie placu zabaw Piernikowe Miasteczko. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność placówek: OPPDH - zakup polisy ubezpieczeniowej, o dzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, dysku zewnętrznego, statywu, gimballi, narzędzi remontowych, artykułów papierniczych, wyposażenia do pracowni plastycznej, wykładziny wraz z montażem; MDK - zakupiono program antywirusowy, usługę pralniczą, żarówki do reflektorów, dwa laptopy, kable i wtyki, radio, artykuły biurowe, dy zewnętrzną, Sketchbook, monitory, switchy, routery, splitter z oprogramowaniem, butelki próżniowe, tablety graficzne. Ponadto 10,62% dochodów uzyskanych z najmów usług przeznaczono na zakup energii.</i>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	658 301	494 811	658 301	494 811	0	0
<i>Źródłem dochodów były: - wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów, za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowania wycieczek (482.204zł) - pozostałe dochody (12.606. zł) tj. odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie w internacie (LO nr 10). Środki finansowe na rachunku dochodów internatów zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności internatów (opłaty za energię, wodę, ścieki, usługi MPO). Przedmiotowe wydatki w szczególności dotyczyły zakupu środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw bieżących. Ponadto w: LO10 wyremontowano sale sypialne w Internacie nr 2, dokonano zakupu m. in. czajników, kuchenek mikrofalowych oraz elektrycznych, fotela obrotowego, żelazek i odkurzaczy; ZSGH wymalowano 3 pokoje wychowanków internatu, zakupiono lodówkę, 7 tapczanów, 12 stołów, 4 rutery, grę stojącą piłkarzyki, kuchenkę mikrofalową, drabinię, 12 krzeseł oraz piłarkę i wózek do wożenia posiłków, wymieniono firany w pokojach; ZSI Ś wykonano dezynfekcję instalacji ciepłej wody; zakupiono wyposażenie internatu (biurka, tapczany, szafy, komody, regały, gabloty korkowe, piłkarzyki), opłacono również z umową zlecenie dla pracowników kuchni; ZSMEiE zakupiono, paliwo do samochodu służbowego, pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, oraz wyposażenie: poduszki, pościel, pompę do internatu, wentylator, klimatyzator, krzesła, opłacono usługi pralnicze; ZSPSiLO8 zakupiono wyposażenia, opłacono usługi oczyszczania świadczone przez MPO oraz usługi informatyczne.</i>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	94 640	55 551	94 640	55 551	0	0
<i>Dochody pozyskano z wpłat turystów za noclegi udostępniane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, działającym przy ZSMEiE. SSM posiada 57 miejsc noclegowych (45 standardowych oraz 12 miejsc w apartamentach). Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, pokrycia kosztów przeglądów okresowych oraz usług pralniczych, a także na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia za sprzątnięcie pokoi w SSM w weekendy, pranie pościeli oraz na wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku internatu (23.309 zł) .</i>										
		Razem :	0	0	18 214 255	14 620 500	18 214 255	14 620 302	0	198

zał. 10

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2021

zi

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		558 440	376 331	4 543	371 788	67,4
		558 440	376 331	4 543	371 788	67,4
		558 440	376 331	4 543	371 788	67,4
70001	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	5 000	4 543	4 543		90,9
	2649 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	5 000	4 543	4 543		90,9
80115	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	181 003	0			0,0
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	152 549	0			0,0
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	28 454	0			0,0
80120	program ERASMUS +	284 727	284 078		284 078	99,8
	2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	284 727	284 078		284 078	99,8
80195	projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	38 695	38 695		38 695	100,0
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	36 234	36 234		36 234	100,0
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	2 461	2 461		2 461	100,0
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	49 015	49 015		49 015	100,0
	2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	7 353	7 353		7 353	100,0
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	41 662	41 662		41 662	100,0
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		152 203 539	147 914 320	101 062 863	46 851 457	97,2
	Dotacje dla zakładów budżetowych	23 600 000	23 467 887	23 467 887		99,4
	Dotacje przedmiotowe	3 945 000	3 945 000	3 945 000		100,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	250 000	250 000	250 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000	250 000	250 000		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 695 000 3 695 000	3 695 000 3 695 000	3 695 000 3 695 000		100,0 100,0
	Dotacje inwestycyjne	19 655 000	19 522 887	19 522 887		99,3
70001	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	5 995 000	5 994 999	5 994 999		100,0
	6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 217 637	4 217 637	4 217 637		100,0
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 777 363	1 777 362	1 777 362		100,0
70001	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	188 000	186 927	186 927		99,4
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	188 000	186 927	186 927		99,4
90002	Budowa wiat śmietnikowych	87 000	86 905	86 905		99,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 000	86 905	86 905		99,9
92601	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	12 400 000	12 400 000	12 400 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 400 000	12 400 000	12 400 000		100,0
92601	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	195 000	170 982	170 982		87,7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	195 000	170 982	170 982		87,7
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	790 000	683 074	683 074		86,5
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	790 000	683 074	683 074		86,5
	Dotacje dla instytucji kultury	25 628 419	25 615 050	17 648 866	7 966 184	99,9
	Dotacje podmiotowe	25 628 419	25 615 050	17 648 866	7 966 184	99,9
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	35 185	35 184		35 184	100,0
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 650	30 649		30 649	100,0
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 535	4 535		4 535	100,0
85154	Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	60 000	60 000	60 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	60 000		100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	4 750	2 807	2 807		59,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 750	2 807	2 807		59,1
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 300 000	2 300 000	2 300 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000	2 300 000	2 300 000		100,0
92106	dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	17 000	17 000	17 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000	17 000	17 000		100,0
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	127 000	127 000	127 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000	127 000	127 000		100,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 483 300	4 483 300	4 483 300		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 483 300	4 483 300	4 483 300		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	345 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	345 000	345 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	922 800	922 800	922 800		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 800	922 800	922 800		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
92113	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	2 999 018	2 999 018		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000	2 999 018	2 999 018		100,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	157 000	153 800	153 800		98,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000	153 800	153 800		98,0
92113	remont Dworu Artusa	42 000	35 970	35 970		85,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000	35 970	35 970		85,6
92114	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	140 000	138 787	138 787		99,1
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000	46 787	46 787		97,5
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000	92 000	92 000		100,0
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000	2 235 000	2 235 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 235 000	2 235 000	2 235 000		100,0
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	517 890	517 890	517 890		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 890	517 890	517 890		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	26 000	26 000		26 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000	26 000		26 000	100,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 505 000	6 505 000		6 505 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 505 000	6 505 000		6 505 000	100,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	10 994	10 994	10 994		100,0
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 994	10 994	10 994		100,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	5 108 350	5 091 824	85 993	5 005 831	99,7
	Dotacje celowe	5 108 350	5 091 824	85 993	5 005 831	99,7
75023	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 017	173	173		5,7
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 017	173	173		5,7

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	1 237 978	1 237 978		1 237 978	100,0
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 169 200	1 169 200		1 169 200	100,0
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 778	68 778		68 778	100,0
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	3 760 310	3 760 310		3 760 310	100,0
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 607 588	3 607 588		3 607 588	100,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 722	152 722		152 722	100,0
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 020	9 020		94,9
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 020	9 020		94,9
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	26 800	26 800		67,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	26 800	26 800		67,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	7 545	7 543		7 543	100,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 545	7 543		7 543	100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	50 000	50 000	50 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000		100,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	271 066	271 066	271 066		100,0
	Dotacje podmiotowe	271 066	271 066	271 066		100,0
85111	projekt "Wyrzódz raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	3 566	3 566	3 566		100,0
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 566	3 566	3 566		100,0
85111	remont i modernizacja SSM	61 000	61 000	61 000		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	61 000	61 000	61 000		100,0
85111	utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	44 000	44 000	44 000		100,0
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000		100,0
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	162 500	162 500	162 500		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	162 500	162 500	162 500		100,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	50 000	50 000	50 000		100,0
	Dotacje celowe	50 000	50 000	50 000		100,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	50 000	50 000	50 000		100,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000		100,0
	Pozostałe dotacje	97 545 704	93 418 493	59 539 051	33 879 442	95,8

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje podmiotowe	83 111 374	80 137 644	46 258 202	33 879 442	96,4
75075	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	277 124	177 493	177 493		64,0
	2059 Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	277 124	177 493	177 493		64,0
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	10 131 100	10 127 162	10 127 162		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 131 100	10 127 162	10 127 162		100,0
80101	dotacje dla szkół publicznych	327 300	327 270	327 270		100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	327 300	327 270	327 270		100,0
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 629 300	2 623 427		2 623 427	99,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 629 300	2 623 427		2 623 427	99,8
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	425 100	425 086	425 086		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 100	425 086	425 086		100,0
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	25 209 000	25 208 746	25 208 746		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 209 000	25 208 746	25 208 746		100,0
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 332 300	1 332 289	1 332 289		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 300	1 332 289	1 332 289		100,0
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	555 200	555 161	555 161		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 200	555 161	555 161		100,0
80115	dotacje dla niepublicznych techników	10 011 100	9 998 129		9 998 129	99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 011 100	9 998 129		9 998 129	99,9
80116	dotacje dla szkół policealnych	7 858 000	6 136 080		6 136 080	78,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 858 000	6 136 080		6 136 080	78,1
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 224 200	3 224 110		3 224 110	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 224 200	3 224 110		3 224 110	100,0
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 113 700	1 113 665		1 113 665	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 113 700	1 113 665		1 113 665	100,0
80120	dotacje dla niepublicznych LO	2 291 200	2 265 052		2 265 052	98,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 291 200	2 265 052		2 265 052	98,9
80120	dotacje dla publicznych LO	2 621 600	2 614 314		2 614 314	99,7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 621 600	2 614 314		2 614 314	99,7
80149	kształcenie specjalne	7 735 050	7 300 928	7 300 928		94,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 735 050	7 300 928	7 300 928		94,4
80150	kształcenie specjalne	836 200	804 067	804 067		96,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 200	804 067	804 067		96,2
80151	kursy kwalifikacyjne	402 000	40 751		40 751	10,1

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 000	40 751		40 751	10,1
80152	kształcenie specjalne	2 123 500	1 855 652		1 855 652	87,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 668 600	1 400 838		1 400 838	84,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	454 900	454 814		454 814	100,0
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	52 900	52 842		52 842	99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 900	52 842		52 842	99,9
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 572 700	1 572 698		1 572 698	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 572 700	1 572 698		1 572 698	100,0
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	2 382 800	2 382 722		2 382 722	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 382 800	2 382 722		2 382 722	100,0
	Dotacje inwestycyjne	14 434 330	13 280 849	13 280 849		92,0
85111	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	4 200 000	4 199 966	4 199 966		100,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 105 410	3 105 394	3 105 394		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 094 590	1 094 572	1 094 572		100,0
85111	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100,0
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	2 080 000	2 079 934	2 079 934		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 080 000	2 079 934	2 079 934		100,0
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul Ligi Polskiej 8	29 500	29 500	29 500		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 500	29 500	29 500		100,0
85195	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	82 600	79 288	79 288		96,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 600	79 288	79 288		96,0
92113	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	1 100 000	908 127	908 127		82,6
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	908 127	908 127		82,6
92113	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	950 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000	0			0,0
92113	Nowoczesny Dwór Artusa	20 000	20 000	20 000		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000		100,0
92114	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 352 500	3 344 311	3 344 311		99,8
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 475 000	2 467 651	2 467 651		99,7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	877 500	876 660	876 660		99,9
92114	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	300 000	300 000	300 000		100,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000	255 000	255 000		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000	45 000		100,0
92114	Modernizacja wystawy "O obrotach"	281 670	281 670	281 670		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	281 670	281 670	281 670		100,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	37 860	37 860	37 860		100,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 860	37 860	37 860		100,0
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	200	193	193		96,5
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200	193	193		96,5
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		42 619 911	41 486 063	37 972 152	3 513 911	97,3
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		38 129 511	37 250 523	35 994 884	1 255 639	97,7
Dotacje celowe		38 129 511	37 250 523	35 994 884	1 255 639	97,7
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	180 000	178 036	178 036		98,9
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	178 036	178 036		98,9
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	80 000	80 000	80 000		100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	80 000		100,0
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	60 000	59 895	59 895		99,8
	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	60 000	59 895	59 895		99,8
75075	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	107 000	107 000	107 000		100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000	107 000	107 000		100,0
75421	bezpieczeństwo publiczne	30 000	30 000	30 000		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	30 000		100,0
80195	projekt "Nowe technologie dla każdego"	146 051	146 051		146 051	100,0
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	123 603	123 603		123 603	100,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 448	22 448		22 448	100,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	80 000		100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	80 000		100,0
85149	program zdrowia psychicznego	25 000	24 955	24 955		99,8
	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	25 000	24 955	24 955		99,8
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	704 200	694 752	694 752		98,7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	704 200	694 752	694 752		98,7
85153	zwalczanie narkomanii	430 000	356 400	356 400		82,9
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000	356 400	356 400		82,9
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	330 000	330 000	330 000		100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	330 000		100,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 178 700	863 707	863 707		73,3
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 178 700	863 707	863 707		73,3
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	144 231	113 683		113 683	78,8
	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	144 231	113 683		113 683	78,8
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	19 886	19 862		19 862	99,9
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 886	19 862		19 862	99,9
85202	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	740 000	699 412	699 412		94,5
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	740 000	699 412	699 412		94,5
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	501 280	490 931	490 931		97,9

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	501 280	490 931	490 931		97,9
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	812 270	786 736	786 736		96,9
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	812 270	786 736	786 736		96,9
85220	utrzymanie mieszkań chronionych	120 000	119 762	119 762		99,8
	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	120 000	119 762	119 762		99,8
85228	usługi opiekuńcze	5 623 000	5 544 383	5 544 383		98,6
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 623 000	5 544 383	5 544 383		98,6
85295	projekt "Aktywny Senior"	2 100 001	2 100 000	2 100 000		100,0
	2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 983 334	1 983 333	1 983 333		100,0
	2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 667	116 667	116 667		100,0
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	4 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0			0,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	301 350	301 333		301 333	100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 350	301 333		301 333	100,0
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	95 748	95 748		95,7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	95 748	95 748		95,7
85395	program "Rodzina razem"	196 000	195 367	195 367		99,7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 000	195 367	195 367		99,7
85395	prowadzenie CAL	995 000	958 242	958 242		96,3
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	995 000	958 242	958 242		96,3
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	604 710	586 824	586 824		97,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	604 710	586 824	586 824		97,0
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	710 000	674 710		674 710	95,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000	674 710		674 710	95,0
85516	dotacje dla żłobków niepublicznych	5 193 400	5 181 790	5 181 790		99,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 193 400	5 181 790	5 181 790		99,8
90002	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	100 000	90 000	90 000		90,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	90 000	90 000		90,0
90013	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	70 000	60 000	60 000		85,7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	60 000	60 000		85,7
90019	edukacja ekologiczna	200 000	200 000	200 000		100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	200 000		100,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	20 000	19 991	19 991		100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	19 991	19 991		100,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	20 000	18 000	18 000		90,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	18 000	18 000		90,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	290 000	286 770	286 770		98,9
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000	286 770	286 770		98,9
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	845 000	759 611	759 611		89,9
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 000	759 611	759 611		89,9
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 159 432	4 155 827	4 155 827		99,9
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 810 219	3 810 174	3 810 174		100,0
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	349 213	345 653	345 653		99,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 050 000	993 950	993 950		94,7

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000	993 950	993 950		94,7
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	284 000	284 000	284 000		100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 000	284 000	284 000		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 736 000	3 734 835	3 734 835		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	336 600	336 600	336 600		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 020 580	3 019 415	3 019 415		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	378 820	378 820	378 820		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 445 000	5 440 000	5 440 000		99,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 965 000	1 965 000	1 965 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 480 000	3 475 000	3 475 000		99,9
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	394 000	387 960	387 960		98,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	382 000	381 960	381 960		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	6 000	6 000		50,0
	Pozostałe dotacje	4 490 400	4 235 540	1 977 268	2 258 272	94,3
	Dotacje inwestycyjne	4 490 400	4 235 540	1 977 268	2 258 272	94,3
85117	Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Leczniczego wraz z zakupem wyposażenia	1 290 000	1 290 000	1 290 000		100,0
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 290 000	1 290 000	1 290 000		100,0
85195	Program wyrównywania różnic między regionami	97 900	97 900	97 900		100,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 900	97 900	97 900		100,0
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 400 000	2 258 272		2 258 272	94,1
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000	2 258 272		2 258 272	94,1
90019	Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	405 000	313 249	313 249		77,3
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000	313 249	313 249		77,3
90095	Program "Moje podwórko"	150 000	132 100	132 100		88,1
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	132 100	132 100		88,1
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	147 500	144 019	144 019		97,6

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 500	128 371	128 371		97,6
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	15 648	15 648		97,8
	Razem:	195 381 890	189 776 714	139 039 558	50 737 156	97,1

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
WYKONANIE W ROKU 2021

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 449 485	1 352 968	221 611	1 131 357
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	10 500	10 500	
71035		Cmentarze	10 500	10 500	10 500	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	10 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 200	48 377		48 377
75045		Kwalifikacja wojskowa	61 200	48 377		48 377
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 200	48 377		48 377
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 243 785	1 190 111	107 131	1 082 980
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692 185	661 278	107 131	554 147
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 716	107 131	107 131	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	582 469	554 147		554 147
80195		Pozostała działalność	551 600	528 833		528 833
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	551 600	528 833		528 833
851	OCHRONA ZDROWIA		134 000	103 980	103 980	
85149		Programy polityki zdrowotnej	134 000	103 980	103 980	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 000	103 980	103 980	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			245 364	381 568	202 028	179 540
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		60 000	60 000	60 000	
01095		Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	
630	TURYSTYKA		0	2 500	2 500	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 500	2 500	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 500	2 500	

Porozumienia

zał. 12

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 264	62 528	62 528	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400	50 616	50 616	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340	48	48	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60	50 568	50 568	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 864	11 912	11 912	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 864	11 912	11 912	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 000	67 000	67 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	67 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	67 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	113 184		113 184
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	101 424		101 424
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	101 424		101 424
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	11 760		11 760
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11 760		11 760
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 300	58 556		58 556
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300	58 556		58 556
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 300	58 556		58 556
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 800	7 800		7 800
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 800	7 800		7 800
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800	7 800		7 800
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	10 000	
92106		Teatry	10 000	10 000	10 000	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			5 108 350	5 091 824	85 993	5 005 831
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 017	173	173	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017	173	173	
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 017	173	173	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 998 288	4 998 288		4 998 288
80195		Pozostała działalność	4 998 288	4 998 288		4 998 288
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 607 588	3 607 588		3 607 588

Porozumienia

zał. 12

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 722	152 722		152 722
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 169 200	1 169 200		1 169 200
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 778	68 778		68 778
851	OCHRONA ZDROWIA		49 500	35 820	35 820	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 500	35 820	35 820	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	35 820	35 820	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 545	7 543		7 543
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 545	7 543		7 543
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 545	7 543		7 543
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000	50 000	50 000	
92195	Pozostała działalność		50 000	50 000	50 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2021

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2021			Wykonanie 31.12.2021			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GMINA	1 129 700	779 700	350 000	2 928 230	2 338 718	589 512	259,2
852		POMOC SPOŁECZNA	63 800	63 800	0	67 798	67 798	0	106,3
85203		Ośrodki wsparcia	27 400	27 400	0	8 131	8 131	0	29,7
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	27 400	27 400	0	8 131	8 131	0	29,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 400	36 400	0	59 667	59 667	0	163,9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	36 400	36 400	0	59 667	59 667	0	163,9
855		RODZINA	1 065 900	715 900	350 000	2 860 432	2 270 920	589 512	268,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 900	715 900	350 000	2 859 912	2 270 426	589 486	268,3
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	0	284	270	14	71,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	463 000	348 000	115 000	1 414 757	1 414 757	0	305,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500	51 500	25 000	115 237	57 619	57 618	150,6
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	526 000	316 000	210 000	1 329 634	797 780	531 854	252,8
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	520	494	26	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	520	494	26	
		POWIAT	18 577 500	13 762 000	4 815 500	26 778 623	20 102 992	6 675 631	144,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 460 000	13 660 000	4 800 000	26 688 922	20 025 931	6 662 991	144,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 460 000	13 660 000	4 800 000	26 688 922	20 025 931	6 662 991	144,6
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450 000	340 000	110 000	407 986	305 989	101 997	90,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 350 000	12 825 000	4 525 000	24 250 226	18 187 669	6 062 557	139,8
	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	30 759	29 221	1 538	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	2 505	2 380	125	
	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	60 000	45 000	15 000	109 804	82 353	27 451	183,0

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2021			Wykonanie 31.12.2021			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 460 000	13 660 000	4 800 000	26 688 922	20 025 931	6 662 991	144,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	300 000	100 000	1 433 400	1 075 050	358 350	358,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	150 000	50 000	326 030	244 522	81 508	163,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	117 137	88 206	28 931	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	386	386	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	10 689	10 155	534	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	2 000	500	607	577	30	24,3
71015		Nadzór budowlany	2 500	2 000	500	607	577	30	24,3
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200	1 700	500	537	510	27	24,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	70	67	3	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0	0	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000	0	16 059	15 256	803	107,1
75011		Urzędy wojewódzkie	15 000	15 000	0	16 059	15 256	803	107,1
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0	16 059	15 256	803	107,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	80 000	65 000	15 000	53 694	42 854	10 840	67,1
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000	65 000	15 000	53 694	42 854	10 840	67,1
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	65 000	15 000	43 360	32 520	10 840	54,2
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	10 334	10 334	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	0	19 341	18 374	967	96,7
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000	20 000	0	19 341	18 374	967	96,7
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0	19 341	18 374	967	96,7
		Razem:	19 707 200	14 541 700	5 165 500	29 706 853	22 441 710	7 265 143	150,7

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY GMINY I POWIATU TORUŃ

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 300	77 340	100,1
01008 Melioracje wodne	17 300	17 340	100,2
różne dochody	17 300	17 340	100,2
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminowe wykonywanie bieżącej konserwacji cieków i rowów odwadniających na terenie miasta w roku 2019 (kara: 15.164 zł, odsetki: 2.176 zł).			
01095 Pozostała działalność	60 000	60 000	100,0
dotacja celowana współorganizację Dożynek WK-P i Diecezji Toruńskiej	60 000	60 000	100,0
Dotacja pozyskana od Samorządu WK-P, z przeznaczeniem na współorganizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 483 000	33 156 948	105,3
60004 Lokalny transport zbiorowy	29 363 000	31 020 611	105,6
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	25 700 000	27 168 620	105,7
Dochody pozyskane ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego przez Operatora (16.997.148 zł), z wpłat tytułem świadczenia usług dla gmin ościennych (Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka) i sprzedaży za pośrednictwem dostępnych kanałów dystrybucji tj. poprzez aplikacje mobilne: moBILET i SkyCash, oferty specjalne Polregio: BiT i WiT (9 339 508 zł). Wpływy z wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd (831 227 zł) oraz wpływy kar za niewłaściwą realizację usług wynikających z umowy przewozowej przez MZK w Toruniu Sp. z o. o. oraz usług dystrybucji biletów przez SkyCash (737 zł).			
środki z funduszy UE	2 846 000	2 848 350	100,1
Środki z RPO WK-P stanowiące refundację kosztów kwalifikowalnych w projekcie pn.: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. Koszt inwestycji w latach 2018-2021: 7.352 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 5.930 tys. zł. Wniosek o płatność końcową został złożony w styczniu 2022 r. na kwotę refundacji 2.867 tys. zł.			
zwrot VAT -projekt Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	625 000	625 393	100,1
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu VAT od wydatków ponoszonych w 2020r. w ramach projektu "Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym".			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	192 000	100,0
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej oraz składów tramwajowych stanowiących majątek miasta i zmodernizowanych przy współfinansowaniu środkami UE. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w wysokości kosztów amortyzacji udostępnianej infrastruktury. Obowiązek pozostawienia infrastruktury w zasobach miasta wynika z zasady tzw. trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych, dotyczącej zakazu dokonywania zmian własności w majątku przez okres min. 5 lat od daty zakończenia projektu.			
różne dochody	0	186 248	
Nieplanowane wpływy z tytułu kar umownych za: nieterminową realizację dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym” (135.300 zł), rozwiązanie umowy na świadczenie usługi			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windyacją należności (34.110 zł) oraz odsetki ustawowe uiszczane w ramach windyacji należności z tyt. kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej i z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z wystawionych faktur.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	41 430	
środkami z funduszy UE	0	41 430	
Wpływ środków z RPO WK-P tytułem zwiększenia dofinansowania dla zadania pn. Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta. Całkowita wartość zadania: 6.256,2 tys. zł, środki pozyskane w latach 2018-2019: 4.366,2 tys. zł.			
60016 Drogi publiczne gminne	1 244 000	1 096 050	88,1
środkami z funduszy UE	1 244 000	1 096 050	88,1
Wpływ środków z RPO WK-P tytułem refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia- Projekty RPO WK-P”, w ramach którego zrealizowano budowę ścieżek rowerowych: z Bydgoskiego Przedmieścia do Osady Leśnej na Barbarce oraz przy Sz. Bydgoskiej - na odc. od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego. Środki z tytułu refundacji wniosku o płatność końcową (145,9 tys. zł), dot. budowy drogi rowerowej w ciągu uSzosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego w Toruniu wpłynęły na konto gminy 22 marca br. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021 wyniosła: 1.704.2 tys. zł , dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 1.242 tys. zł.			
60095 Pozostała działalność	876 000	998 857	114,0
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	700 000	677 350	96,8
Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od MZK Toruń (631,9 tys. zł) oraz pozostałych 22 operatorów i przewoźników (45,4 tys. zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Wykonanie na poziomie 96,8% planu, związane jest z mniejszą częstotliwością zatrzymań, w związku z ograniczaniem liczby kursów autobusów.			
różne dochody	126 000	267 195	212,1
Wpływy z tytułu: dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia (120 tys. zł), rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (98,2 tys. zł), kar, z odstępami oraz nieterminowe wykonanie umów, odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia lub kradzież infrastruktury miejskiej (45,4 tys. zł), odsetki od środków na rachunku bankowym i prowizje dla płatnika składek ZUS (1,7 tys. zł) oraz opłaty wnoszone za rejestrację jednostek pływających o długości do 24m (1,9 tys. zł).			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	50 000	54 312	108,6
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W 2021 r. odholowano 136 pojazdów, 122 pojazdy zostały odebrane, z czego opłaty wniesiono za 115 pojazdów. Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018r. pojazd musi zostać wydany osobie uprawnionej bez względu na to , czy naliczona opłata została uiszczona.			
630 TURYSTYKA	62 000	87 860	141,7
63001 Ośrodki informacji turystycznej	62 000	65 213	105,2
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	62 000	65 213	105,2
Wpływy ze sprzedaży usług (22,4 tys. zł), w tym za: moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu oraz ze sprzedaży towarów (42,4 tys. zł) w tym: folderów, albumów, koszulek, upominków oraz zwrot podatku VAT (0,4 tys. zł).			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	22 647	
dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	2 500	
Środki pozyskane na podstawie umowy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich.			
·			
różne dochody	0	20 147	
Środki stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej udzielonej w 2020r.			
·			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 754 775	92 064 809	101,4
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	58 871	
różne dochody	0	58 871	
Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (ZGM).			
·			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 621 000	56 993 138	102,5
sprzedaż nieruchomości	35 400 000	35 237 262	99,5
Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W trakcie roku przeprowadzono 68 przetargów na zbycie 53 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych 37.671 tys.zł. Wyloniono nabywców na 36 oferowanych nieruchomości. Ponadto sfinalizowano transakcje na kwotę 14.155,6 tys.zł, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w roku 2020. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 4 nieruchomości (przy ul.: Grabowej, Łącznej, Iwanowa oraz Broniewskiego 90) o łącznej pow. 0,36 ha. Sprzedano najemcom 66 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) i 2 lokale użytkowe (przy ul. Warszawskiej 6-6A oraz Jęczmiennej 23/Prostej 4) oraz grunty pod garażami przy Czereśniowej, Kościuszki, Piotra Curie i Strzałowej. Sprzedając lokale, Gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek.			
·			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 500 000	6 662 990	102,5
Dochody z tyt. użytkowania wieczystego, sprzedaży, trwałego zarządu, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Dochód miasta stanowi 25% środków uzyskanych na rzecz budżetu państwa z powyższych transakcji. Na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej termin wnoszenia opłat należnych tytułem użytkowania wieczystego za rok 2020 przesunięto do 31.01.2021r. Wykonanie na poziomie 102,5% wynika z dokonania wpłat przez część użytkowników wieczystych za rok 2020, w roku 2021.			
·			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 500 000	5 295 664	117,7
Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym w dniu 01.01.2021 r (731 ha), ustalone na poziomie 0,3%, 1%, 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony. Ustawowy termin wnoszenia opłaty upływa 31 marca. W związku z wykorzystaniem przez część użytkowników wieczystych możliwości dokonania wpłaty za rok 2020 do 31.01.2021 – bez składania wniosku (na podstawie przepisów tzw. Traczy antykryzysowej nr 4), wykonanie planu wyniosło 117,7%.			
·			
wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	4 161 000	4 053 205	97,4
Wpływy z tytułu przekazania na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogi krajowe (w tym pod rozbudowę ul. Sz. Chelmińska od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do ul. Polnej). Zgodnie z art 19. ustawy o drogach publicznych zarządcą wszystkich dróg w granicach administracyjnych miasta jest prezydent miasta. Ponieważ obowiązek zapłaty za grunty przejmowane w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy - transakcja kupna - sprzedaży jest dla miasta zarówno wydatkiem jak i dochodem			
·			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 900 000	3 986 357	102,2
Wpływy z tytułu czynszów płacone kwartalnie za dzierżawę ok. 225,39 ha gruntów komunalnych w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury oraz pod inwestycje liniowe na podstawie 1.343 umów dzierżawy (w tym: 393 umowy dotyczące działalności gospodarczej, 25 umów dotyczących działalności rolniczej i 925 pozostałych umów). Wysokość stawek czynszów ustalana jest w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 174 z dnia 02.06.2011r w sprawie ustalania minimalnych			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miast Toruń (ze zmianami), w zależności od funkcji na jaką są wykorzystywane (cel dzierżawy warunkuje wysokość opłacanej stawki). Ponadto w ramach zadania uwzględniono wpływy z opłat za okazjonalnie wydzierżawiane tereny pod funkcje imprez publicznych oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów Gminy Miasta Toruń na okres budowy.			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	860 000	936 874	108,9
Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków. Z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa (w tym również z wpłaty rat za przekształcenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami). W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego takich nieruchomości, przekształciło się w prawo własności, a odpłatność z tego tytułu została ustalona w wysokość 20 rocznych rat przekształcenie w takiej samej wysokości w jakiej były dotychczas naliczone opłaty roczne. Przekształceniem objęto 6104 użytkowników wieczystych nieruchomości należących do Gminy Miasta Toruń. Do końca 2021r niemal 4.000 właścicieli przekształconych gruntów skorzystało z możliwości wcześniejszej spłaty całej należności przy zastosowaniu bonifikat określonych w uchwale nr 40/2019 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r, z tego też wynika wykonanie wyższe odplanowanego.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	300 000	648 675	216,2
Dochody z tyt. opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne (76,1 tys. zł) oraz z tyt. ustanowienia służebności przesyłu (572,5 tys. zł). Stawka opłaty rocznej w zakresie zarządu wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości. Wysokość wpływów uzyskiwanych z tytułu ustanowienia służebności jest uzależniona od liczby i zakresu składanych wniosków. Wykonanie wyższe od planowanego wynikało m.in. z uregulowania kwestii tytułów prawnych do nieruchomości zajmowanych pod stacje transformatorowe dla Energa Operator na terenie całego miasta – ustanowione zostały służebności przesyłu w miejsce dotychczasowych umów dzierżawy.			
różne dochody	0	172 111	
70095 Pozostała działalność	35 133 775	35 012 800	99,7
środki z Funduszu Dopłat	28 752 523	28 752 522	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa (Fundusz Dopłat) na dofinansowanie kosztów budowy budynków wielorodzinnych realizowanych przez Gminę z TTBS sp. z o.o., w lokalizacjach: - ul. Hubego 19, 19A - budynek B5 i B6, kontynuacja inwestycji rozpoczętej w r. 2020 (3.511,9 tys. zł); - ul. Poznańska 294D – budynek „B” (6.522,5 tys. zł); - ul. Poznańska 294C - budynek A (15.001,9 tys. zł) i ul. Poznańska 294 I - budynek C (3.716,3 tyzł)			
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	4 010 252	4 010 252	100,0
Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na: - objęcie przez Gminę Miasta Toruń udziałów w TTBS Sp. z o o celem realizacji inwest polegającej na budowie dwóch budynków przy ul. Hubego 19 i 19A.(1.010,3 tys. zł) – wsparcie wynosi 10% wartości zadania, - objęcie przez Gminę Miasta Toruń 60 tys. udziałów po 50 zł każdy, w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Toruński" sp. z o. o.", utworzonej na podstawie uchwały nr 660/2021 Rady Miasta Torunia z dnia 17.06.2021(3.000 tys. zł).			
czynsze najmu lokali mieszkalnych	2 200 000	2 121 089	96,4
Czynsze wpłacane przez lokatorów 105 mieszkań komunalnych przy ul. 63. Pułku Piechoty oraz 324 mieszkań przy ul. Poznańskiej 294 oraz 48 lokali przy ul. Watzenrodego 15 i 15Awybudowanych wspólnie z TTBS przy wsparciu finansowym Funduszu Dopłat i administrowanych przez spółkę. W 2021 r. stawka czynszu w zasobie administrowanym przez TTBS wynosiła 7,57 zł/m2. . Czynsze pobierane są od lokatorów przez TTBS i przekazywane do budżetu w cyklu miesięcznym. Dodatkowo dochody stanowi wpływ z tytułu najmu lokalu socjalnego przy ul. Włocławskiej 226c/23.			
czynsze najmu	165 000	123 723	75,0
Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych dla MPO Sp. z o.o. (ul. Kociewska), najmu			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski, dzierżawy szaletów miejskich w 6 lokalizacjach (Bydgoskiej, Rydygiera / Łyskowskiego, Plac Rapackiego, Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim, Przedzamcze), najmu lokali pod punkty usługowo- handlowe w budynkach Urzędu Miasta (Wały gen.Sikorskiego 8 i 25, ul. Batorego 38/40, Grudziądzka 126b i Legionów 70/76) oraz wpływy z tytułu czynszów (wraz z mediami) pomieszczeń przy ul. Podmurnej 60 (Konsulaty i Towarzystwo Miłośników Torunia). Wykonanie na poziomie 75% wyniku przede wszystkim z mniejszej ilości punktów za które pobierane były dzierżawy (likwidacja punktów handlowych przy ul. Grudziądzkiej 126b oraz Bydgoska 5, usunięcie automatów do sprzedaży art. spożywczych na Grudziądzkiej i Batorego).</p>			
różne dochody	6 000	5 214	86,9
<p>Dochody z tytułu: zwrotu zaliczki od spółki Energa – Operator (3.655 zł) oraz potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umów dot. budowy budynków przy ul.Guliwera i Rolniczej (1.559 zł).</p>			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000	812 414	103,8
71003 Biura planowania przestrzennego	1 500	2 361	157,4
różne dochody	1 500	2 361	157,4
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń oraz zwrot środków pieniężnych w związku z korektą wydatków - faktura za zużycie energii elektrycznej za 2020r.</p>			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	799 520	103,8
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000	799 520	103,8
<p>Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.</p>			
71015 Nadzór budowlany	1 000	33	3,3
różne dochody	1 000	33	3,3
<p>Wpływy stanowiące 5% od dokonanych wpłat za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności pobierane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na rzecz budżetu państwa (30 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB (3 zł).</p>			
71035 Cmentarze	10 500	10 500	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	100,0
<p>Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Toruń, w tym: bieżące remonty i naprawy obiektów (mogił zbiorowych), uporządkowanie terenu wokół miejsc pamięci narodowej.</p>			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 754 449	6 009 989	104,4
75011 Urzędy wojewódzkie	0	803	
różne dochody	0	803	
<p>Dochody z tyt. opłat za uzyskanie informacji adresowych dotyczących osób zamieszkałych na terenie gminy. Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.</p>			
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	320 000	355 850	111,2
egzekucja administracyjna	320 000	355 850	111,2
<p>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 opłat manipulacyjnych i kosztów egzekucyjnych, określonych w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu</p>			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 póź. zm. wzrosła od dnia 20.02.2021r. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych uzależnione są od rodzaju, ilości oraskuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych.			
75020 Starostwa powiatowe	4 489 100	4 532 731	101,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 439 400	4 483 040	101,0
Dochody z opłat za wydawanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów (4.023,4 tys. zł), praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy (403,6 tys. zł), nałożonych kar od osób fizycznych i prawnych z tyt. niedopełnienia obowiązku zarejestrowania pojazdu lub zgłoszenia jego zbycia lub nabycia (56 tys. zł). Wysokość wpływów uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców.			
wpływy z różnych opłat	49 700	49 691	100,0
Dochody z opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób, wydawanie kart wędkarskich oraz kart instruktorów na kierowców.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	829 785	1 036 870	125,0
różne dochody	413 585	482 220	116,6
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń ZUS, zwrot zaliczek sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania lokali w zabytkowym budynku przy ul. Podmurnej 60, wpływy z tyt. rozliczeń faktur dot. roku ubiegłego, zwroty zaliczek od komorników i opłat sądowych z lat ubiegłych, nieplanowane dochody pozyskane z tytułu rozliczeń podatków VAT oraz środki z towarzystw ubezpieczeniowych tytułem odszkodowań.			
Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	399 800	490 266	122,6
Środki pozyskane z RPO WK-P tytułem refundacji wydatków poniesionych na zakup dwóch urządzeń UTM wraz z oprogramowaniem i licencjami (399,4 tys. zł) oraz wdrożenie systemów dziedzicznych (48,3 tys. zł). Kwota 42,6 tys. zł stanowi zwrot środków niewykorzystanych przez lidera. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2022: 3.716 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.160 tys. zł.			
wpływy za koncesje i licencje	16 000	13 768	86,1
Dochody z tyt. opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji. Z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano zainteresowanie przedsiębiorców w zakresie uzyskania licencji, wykonanie dochodów na poziomie 86,1%.			
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	400	50 616	
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, stanowiące refundację 90% kosztów delegacji służbowych pracowników UMT uczestniczących w spotkaniach Komitetu Sterującego ZIT BTOF w Bydgoszczy oraz nieplanowany zwrot niewykorzystanej składki przekazanej na wkład własny ZIT BTOF w 2021 r.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	61 200	48 377	79,0
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	61 200	48 377	79,0
Dotacja na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz) — kwota dotacji zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji zadania.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 864	12 056	30,2
projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 864	11 912	29,9
Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników CWB zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Kwota 11,9 tys. zł stanowi rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w r.			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
2020. GMT nie otrzymała refundacji tytułem 3 wniosków o płatność, złożonych w r. 2020 o łącznej wartości 34 tys.zł oraz wniosku złożonego w marcu 2021r. o wartości 16,4 tys. zł.			
różne dochody	0	144	
Prowizja przysługująca CWB, jako płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.			
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 848	73,9
różne dochody	2 500	1 848	73,9
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.821 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW (27 zł).			
75095 Pozostała działalność	12 000	21 454	178,8
projekt "Europa dla Obywateli"	12 000	0	0,0
Środki planowane na realizację projektu pn.: „Europa dla Obywateli” promującego dziedzictwo kulturowe poprzez turystyczną wymianę miast. W ramach projektu zaplanowano udział w spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach kulturalnych. Ze względu na sytuację pandemiczną ostatnie spotkanie kończące projekt odbyło się w formie hybrydowej, środki przewidziane na dofinansowanie kosztów podróży dla 15 osób nie zostały wydatkowane.			
różne dochody	0	21 454	
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wpisu hipoteki przymusowej za lata ubiegłe.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	848 484	826 662	97,4
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000	125 840	96,8
dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	115 000	115 000	100,0
Środki pozyskane przez KM PSP z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wydatki: - inwestycyjne (60 tys.zł) w tym: zakup lekkiej przyczepy logistycznej i wykonanie zabudowy samochodu ratowniczego; - bieżące (55 tys.zł) w tym: zakup materiałów, naprawę urządzeń sanitarnych i hydraulicznych oraz remont pomieszczeń socjalnych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży KM PSP w Toruniu, zakup środków ochrony indywidualnej oraz 2 szt. parawanów).			
różne dochody	15 000	10 840	72,3
Wpływy z tyt. mandatów i grzywien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5 % stanowi dochód budżetu miasta.			
75416 Straż gminna (miejska)	401 900	384 238	95,6
mandaty nakładane przez Straż Miejską	400 000	355 204	88,8
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściąganych na drodze postępowania egzekucyjnego. W trakcie roku wysłano 1237 szt. upomnień na kwotę 134,5 tys. zł i 190 szt. wezwań na kwotę 4,1 tys. zł. Do egzekucji skierowano 685 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 71,6 tys. zł. Wykonanie planu na poziomie 88,8% wynika ze zmniejszonej liczby wystawianych mandatów karnych, z uwagi na skierowanie Strażników do realizacji zadań o charakterze porządkowo-informacyjnym, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV- i trudności w dostarczaniu upomnień ukaranym mandatami kredytowymi.			
różne dochody	1 900	29 034	1 528,1
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz nieplanowane wpłaty, w tym: zwrot kosztów szkolenia i umundurowania			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez strażników miejskich oraz zwrot kosztów ubezpieczenia pojazdów służbowych z tytułu skrócenia okresu umowy ubezpieczenia.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	316 584	316 584	100,0
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	249 584	249 584	100,0
Dotacja stanowiąca refundację kosztów kwarantanny zbiorowej organizowanej w Toruniu w okresie grudzień 2020 - luty 2021 w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2.			
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	100,0
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej.			
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	15	
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0	15	
różne dochody	0	15	
Odsetki od dotacji przekazanej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	563 678 000	586 400 769	104,0
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 150 000	1 312 362	114,1
wpływy z karty podatkowej	1 140 000	1 297 950	113,9
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 formę rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.			
odsetki	10 000	14 412	144,1
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 070 000	119 990 654	102,5
podatek od nieruchomości	109 200 000	110 528 833	101,2
Podatek od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Na dzień 31 grudnia 2021r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.544 podatników. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miała trudna do oszacowania kondycja finansowa toruńskich przedsiębiorców, dotkniętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu epidemii. Pomimo sytuacji 108 podatników uregulowało zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 0,3 mln zł. Ponadto szacowano, że większa liczba podatników skorzysta ze zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Torunia, tymczasem łączna wartość zwolnień wyniosła 3,8 mln zł.			
podatek od środków transportowych	3 940 000	3 950 744	100,3
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklaracje na podatek od środków transportowych i wpłacać go w 2 równych ratach w terminach - do 15 lutego i do 15 września. Obowiązkowi podatkowemu podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
naczepty, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Stawki podatkowe na 2021r. określone zostały w uchwale Nr 471/20 Rady Miasta Torunia z dnia 24.09.2020r. Wysokość stawek zróżnicowana jest w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Obowiązek podatkowy w roku 2021 zadeklarowały 122 osoby prawne, które zgłosiły do opodatkowania 2.224 środki transportowe.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	3 991 364	159,7
Podatek opłacany przez osoby prawne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, w tym: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wykonanie uzależnione jest od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 150 000	1 185 318	103,1
Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Z ustawowego zwolnienia korzysta 2 podatników.			
odsetki od zaległości podatkowych	180 000	229 298	127,4
Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2021 wynosiła 8%. 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 syndyka po zakończonym postępowaniu upadłościowym w kwocie 35,5 tys. zł oraz uregulowanie odsetek z tytułu udzielonych układów ratalnych w kwocie 18,5 tys. zł.			
podatek leśny	84 000	89 526	106,6
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 podlegają 37 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.081 ha lasów. Stawka podatku na rok 2021 wynosiła 43,30 zł za 1 ha lasów.			
podatek rolny	11 000	10 388	94,4
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 2021r. wynosiła 292,76 zł od 1 ha gruntów i 146,38 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 127 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły 174 ha przeliczeniowe i 2,1 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu. Na realizację dochodów na niższym poziomie od planowanego, wpływ miało udzielenie 1 podatnikowi ulgi w podatku rolnym w postaci umorzenia zaległości podatkowej za rok 2021.			
różne dochody	5 000	5 183	103,7
Wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia do dnia 13.10.2021r. wynosiła 11,60 zł, od dnia 13.10.2021r.: 16 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej - Dz. U. z 2021r. poz. 67). W 2021r. wystawiono 498 upomnień na kwotę 6.028.918 zł.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 515 000	59 262 733	108,7
podatek od nieruchomości	28 300 000	29 249 132	103,4
Podatek opłacany przez podatników od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 31.12.2021r. w			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
ewidencji podatkowej figuruje 65.006 nieruchomości. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miała trudna do oszacowania kondycja finansowa toruńskich przedsiębiorców, dotkniętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu epidemii. Pomimo tej sytuacji 1.769 podatników uregulowało zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 0,6 mln zł. Ponadto szacowano, że większa liczba podatników skorzysta ze zwolnień na podstawie uchw Rady Miasta Torunia, łączna wartość zwolnień wyniosła 1,1 mln zł.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	21 370 000	24 554 183	114,9
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych są uzależnione od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.			
podatek od spadków i darowizn	2 510 000	2 954 358	117,7
Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Wykonanie zależne od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu.			
podatek od środków transportowych	1 820 000	1 883 047	103,5
Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. W 2021 roku do opodatkowania zgłoszono 991 środków transportowych. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od zaplanowanego miało wpływ uregulowanie zaległych zobowiązań przez 31 podatników.			
odsetki od zaległości podatkowych	240 000	327 749	136,6
Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2021 wynosiła 8%. 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 w kwocie 47,5 tys. zł po podziale środków z egzekucji z nieruchomości.			
opłata miejscowa	150 000	162 824	108,5
Wpływy z tyt. opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Zgodnie z uchwałą Nr 430/12 z dnia 22 listopada 2012r. wysokość opłaty wynosi 2 zł za każdy dzień pobytu. Wysokość wpływów z tytułu opłaty miejscowej uzależniona jest od liczby osób fizycznych przebywających w ww. celach w mieście Torunia oraz liczby dni pobytu czasowego tych osób. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miała trudna do oszacowania, z uwagi na ogłoszony na obszarze całego kraju stan epidemii, liczba turystów przybywających do Torunia z zamiarem korzystania z miejsc noclegowych.			
różne dochody	60 000	63 317	105,5
Wpływy z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia do dnia 13.10.2021r. wynosiła 11,60 zł, od dnia 13.10.2021r. wynosi 16 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 05.01.2021r.w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej - Dz. U. z 2021r. poz. 67). W 2021r. wystawiono 5.344 upomnienia na kwotę 5.260.786 zł.			
podatek rolny	56 000	58 947	105,3
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 2021r. wynosiła 292,76 zł od 1 ha gruntów i 146,38 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. W roku 2021 obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 208 gospodarstw rolnych. Do opodatkowania zgłoszono 312 ha			

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
przeliczeniowych gruntów i 43 ha fizyczne gruntów. Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 78 ha (np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi). Na realizację dochodów na wyższym poziomie wpływ miało m.in. uregulowanie przez 18 podatników zaległych zobowiązań podatkowych.			
podatek leśny	9 000	9 176	102,0
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 181 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 209 ha lasów. Stawka podatku na rok 2021 wynosiła 43,30 zł za 1 ha lasów. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na wyższym od planu poziomie wpływ miało uregulowanie przez 4 podatników zaległych zobowiązań podatkowych.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 243 000	18 814 838	103,1
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 160 000	10 547 107	103,8
Wpływy z innych lokalnych opłat w, w tym: - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym (711,9 tys. zł), - pozostałe wpływy za zajęcie pasa drogowego (3.971,9 tys. zł) w tym m.in. pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, usługowe, handlowe, ogródki letnie, - opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania (5.828,5 tys. zł) w tym: wpływy z opłat za bilety postojowe, abonament koperty, - wpłaty z wezwań oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (34,8 tys/zł).			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 750 000	4 753 924	100,1
Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego.			
opłata skarbowa	2 700 000	2 755 370	102,1
Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Na wykonanie dochodów wpływ m: ilość dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek czynności urzędowych, ilość złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji, ilość złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 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 zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	560 000	631 198	112,7
Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich. Opłaty planistyczne naliczane są w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, który obejmowała zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mająca wpływ na wzrost wartości tej nieruchomości. Opłaty adiacenckie związane są ze wzrostem wartości prywatnych nieruchomości wynikającym z ich podziału. Wpływy z tych tytułów uwarunkowane są działaniami właścicieli oraz użytkowników wieczystych gruntów i są niezależne od działań urzędu. W ramach zadania uwzględniono wykonani z tytułu wyegzekwowanych odsetek oraz zwrotu kosztów opomnień wysokości 17.288zł.			
różne dochody	73 000	85 490	117,1
Wpływy z tytułu doręczonych zobowiązaniom opomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość kosztów opomnienia do dnia 13.10.2021r. wynosiła 11,60 zł, od dnia 13.10.2021r. wynosi 16 zł (zgodnie z			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 05.01.2021r.w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przewszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67). W roku 2021 wystawiono 1.591 upomnień na kwotę 359.968 zł.			
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	41 749	
Nieplanowana opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców ze złoża Rudak.			
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0	496 230	
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0	496 230	
Dochody z opłat wnoszonych niezależnie od opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zawierającymi do i ponad 18% alkoholu oraz niezależnie od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodatkowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Obowiązek zapłaty powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napojnieprzekraczającej 300 ml (znowelizowany art. 92 ust. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązujący od 1 stycznia 2021r.).			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	293 940 000	305 112 173	103,8
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	263 320 000	269 918 269	102,5
Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT w 2021r. wynosił 38,23% (w roku 2020: 36,16%, 2019: 38.08%, w roku 2018: 37,98%).			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30 620 000	35 193 904	114,9
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosił 6,71%. Plan ustalono w oparciu o wpływy w poprzednich okresach. Wykonanie jest uzależnione od rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 060 000	79 711 779	103,4
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 680 000	72 368 880	102,4
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosił 10,25%.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	6 380 000	7 342 899	115,1
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosił 1,40%. Plan ustalono w oparciu o wpływy w poprzednich okresach. Wykonanie jest uzależnione od rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.			
75624 Dywidendy	1 700 000	1 700 000	100,0
dywidendy	1 700 000	1 700 000	100,0
Wpłaty z zysku spółek: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.: 1.500 tys. zł i Urbitor sp. z o.o.: 200 tys. zł.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	384 936 057	385 010 798	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	299 058 255	299 058 255	100,0

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
terytorialnego			
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	168 353 660	168 353 660	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	130 704 595	130 704 595	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2021 przyjęto kwoty określone w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 oraz nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020r., informujących o przysługujących miastu częściach gminnej i powiatowej subwencji oświatowej. W trakcie roku zmiany do planu wprowadzono uchwałami Rady Miasta Torunia: nr 608/21 z 18.03.2021r., nr 686/21 z 22.07.2021r., nr 723/21 z 30.09.2021r. i 772/21 z 16.12.2021r, zgodnie z informacjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki.			
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 716 866	47 716 866	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	47 716 866	47 716 866	100,0
Środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, przyznane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw wprowadzone do planu uchwałą rady Miasta Torunia w dniu 16.12.2021r, na podstawie pism Ministra Finansów ST8.4751.10.2021 i ST3.4751.5.2021. Pozyskaną kwotę, stanowiącą częściową rekompensatę ubytku dochodów z tytułu PIT w r. 2022, przeznaczono na finansowanie planowanego deficytu w budżecie na r. 2022.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	24 216 717	24 291 119	100,3
wpłata z rachunku środków niewygasających	24 163 897	24 166 758	100,0
Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 14 lipca br. Zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających zostały przelane po upływie terminu ich wydatkowania, na rachunek podstawowy budżetu i zaewidencjonowane jako dochody roku bieżącego.			
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	32 820	31 887	97,2
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.			
dochody z tytułu odsetek	18 000	91 761	509,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących - 6,2 tys.zł i lokat terminowych - 85,3 tys.zł) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta (235 zł).			
odsetki od lokaty I LO	2 000	713	35,7
W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowiły źródło wypłaty stypendiów.			
75816 Wpływy do rozliczenia	0	339	
różne dochody	0	339	
Odsetki od środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	471 386	471 386	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	471 386	471 386	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 472 833	13 472 833	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	13 472 833	13 472 833	100,0

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 755 272	30 344 063	95,6
80101 Szkoły podstawowe	611 908	484 987	79,3
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	275 040	137 492	50,0
Środki pozyskane w formie zaliczki na realizację: - w SP nr 8 (67,6 tys. zł) projektu pn. "Zaprojektuj się na całe życie", którego cel jest propagowanie zawodowej nauczycieli. Okres realizacji od 1.01.2021r. do 30.06.2022r., całkowita wartość: 176,8 tys. zł; - w SP nr 3 (69,9 tys. zł) projektu, którego celem jest rozwijanie kompetencji językowych kadpodnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej, zwiększanie możliwości realizacji i atrakcyjności zajęć. Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 174,8 tys. zł. W obu zadaniach planowane było w 2021 r pozyskanie drugiej transzy zaliczki w wysokość odpowiednio 67,6 tys. zł i 69,9 tys. zł. środki te nie wpłynęły na konto GMT.			
projekt "ERASMUS +"	273 269	272 979	99,9
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP tytułem rozliczenia końcowego projektów: - w SP nr 32 (2,1 tys. zł) realizującej wspólnie z partnerami z Włoch projekt dotyczący nauczani plenerze. Całkowita wartość projektu w l.2018-2021: 94,1 tys. zł; - w SP nr 8 (6,2 tys. zł) realizującej projekt „Zapomniane Zawody i Rzemiosło”. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2021: 93,1 tys. zł; - w SP nr 4 (4,2 tys. zł) realizującej projekt „Kroki w przyszłość” z zakresu nauk przyrodniczych. Całkowita wartość dotacji w l. 2018-2021: 103,6 tys. zł. tytułem zaliczki na realizację projektu: - w SP nr 8 z zakresu ochrony środowiska naturalnego (91,3 tys. zł). Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 112,8 tys. zł; - pn. "Kolory natury" w SP nr 11 (77,4 tys. zł). Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 96,8 tys. zł; - pn. "Mali odpowiedzialni przyjaciele zmieniają swoją przyszłość" w SP nr 11 (91,7 tys. zł). Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 114,6 tys. zł.			
różne dochody	47 730	58 647	122,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych oraz pozostałe dochody w tym: prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i rozliczenia z lat ubiegłych, w tym również zwrot środków wydatkowanych w r.2020 w ramach programu "Erasmus+" na bilety lotnicze.			
projekt "Działamy razem i uczyliśmy się od siebie"	15 869	15 869	100,0
Środki pozyskane na realizację w SP nr 11 projektu którego celem jest wsparcie procesu edukacyjnego u dzieci z niepełnosprawnościami oraz u dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Całkowita wartość projektu: 22,7 tys. zł, w roku 2020 pozyskano w formie zaliczki kwotę 6,8 tys. zł.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 400	106 758	1 977,0
różne dochody	5 400	106 758	1 977,0
Wpłaty sąsiednich gmin (Lubicz, Kikół, Obrowo oraz Wielka Nieszawka) za zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju 5 dzieci w oddziale przedszkolnym (101.424 zł), oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (5.284 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (41 zł).			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 666 241	1 727 970	103,7
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 281 241	1 281 241	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 4.697 i stawki 1.471 zł.			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	370 000	381 965	103,2
<p>Wpłaty rodziców za pobyt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 798 dzieci w okresie od 1 stycznia do czasu zamknięcia oddziałów przedszkolnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; - 116 dzieci w okresie, kiedy uczęszczać mogły tylko dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą bądź w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i realizują zadania publiczne z związku z zapobieganiem COVID-19 lub wykonują inne prace wymienione w ww. Rozporządzeniu; - 827 dzieci po wznowieniu działalności oddziałów w dniu 19 kwietnia 2021 roku, - 744 dzieci w drugim półroczu, uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych, działających 14 szkołach podstawowych (SP1, 2, 3, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 35) i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej, realizowanej bezpłatnie. <p>Ponadto, na kwotę wpływów składają się wpłaty za pobyt średnio 12 dzieci spoza gminy Miasta Toruń (gminy: Lubicz, Obrowo oraz Łysomice) w oddziałach przedszkolnych. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęcia w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała RMT nr 950/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. W związku z pandemią w okresie zamknięcia jednostek nie były pobierane opłaty.</p>			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	13 500	63 261	468,6
<p>Opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych poza Gminą Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej znajdującej się na terenie Torunia. Obciążane były gminy: Lubicz, Obrowo i Łysomice. Średniorocznie do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Torunia uczęszczało 9 dzieci, a koszt pobytu jednego dziecka wynosił średniomiesięcznie - stawka po aktualizacji 458,41 zł (stawka przed aktualizacją 426,24 zł).</p>			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	1 500	1 500	100,0
<p>Dotacja na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania.</p>			
różne dochody	0	3	
<p>Odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.</p>			
80104 Przedszkola	10 699 426	11 048 496	103,3
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 909 287	6 909 287	100,0
<p>Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 4.697/stawka 1.471 zł</p>			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 140 000	2 513 476	117,5
<p>Wpłaty za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chelmża, Łubianka i Ciechocin). Średniorocznie do niepublicznych p-któw przedszkolnych na terenie miasta Torunia uczęszczało 366 dzieci, a koszt pobytu jednego dziecka wynosił średniomiesięcznie - stawka po aktualizacji 595,56 zł (stawka przed aktualizacją 594,73 zł).</p>			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 630 269	1 605 806	98,5
<p>Opłaty rodziców za pobyt 2.023 dzieci w okresie przed zamknięciem przedszkoli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 334 dzieci w okresie otwarcia przedszkoli dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą bądź w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, realizują zadania</p>			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
publiczne z związku zapobieganiem COVID-19, lub wykonują inne prace wymienione w ww. Rozporządzeniu; 2.109 dzieci po wznowieniu działalności przedszkoli w dniu 19 kwietnia 2021 roku oraz ok.2085 dzieci w drugim półroczu, przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas, w którym Gmina zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała RMT nr 950/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. Ponadto, na kwotę wpływów składają się wpłaty za pobyt w przedszkolach średnio 60 dzieci spoza gminy. W związku z pandemią COVID-19 opłaty nie były pobierane w okresie zamknięcia jednostek. Od września 2021r liczba oddziałów w przedszkolach miejskich zmniejszyła się, zrezygnowano z dwóch oddziałów (PM 4 i PM 11) co miało wpływ na wykonanie dochodów na poziomie niższym od planowanego.			
różne dochody	13 920	13 977	100,4
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (8,4 tys.zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedszkoli i nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za przedszkole (0,9 tys. zł), rozliczenia z lat ubiegłych (4,6 tys. zł).			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	3 000	3 000	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania.			
środki z WFOŚiGW	2 950	2 950	100,0
Środki z dotacji przyznane na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2021.			
80105 Przedszkola specjalne	10 297	10 297	100,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	10 297	10 297	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci: 7 i stawki: 1.471 zł.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	186 332	181 995	97,7
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	135 332	135 332	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci: 92 i stawki: 1.471 zł.			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	51 000	46 663	91,5
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Wielka Nieszawka), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Średniorocznie do niepublicznych p-któw przedszkolnych na terenie miasta Torunia uczęszczało 15 dzieci, a koszt pobytu jednego dziecka wynosił średniomiesięcznie - stawka po aktualizacji 259,06 zł (stawka przed aktualizacją 258,63 zł).			
80115 Technika	378 301	382 209	101,0
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	209 395	180 471	86,2
Środki pozyskane na realizację projektów: - w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz PUP (22,1 tys. zł). Całkowita wartość w 2019-2021: 200,9 tys. zł; - w ZSE (158,4 tys. zł) pierwsza transza zaliczki na realizację projektu, którego celem jest propagowanie wśród uczniów i nauczycieli zachowań, które mogą polepszyć życie ludzi w potrzebie np. dzieci cierpiących na zespół Downa i choroby przewlekłe, osoby w izolacji społecznej i osoby starsze, szczególnie dotknięte chorobą Alzheimera. Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 439,9 tys. zł.			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	107 980	79 980	74,1
Środki pozyskane tytułem pierwszej transzy zaliczki, otrzymane środki w całości pokryły wydatki poniesione w 2021 r. w ramach projektu. Całkowita wartość zadania w l. 2021-2023: 513,3 tys. zł, dofinansowanie: 487,5 tys. zł.			
program "Erasmus +"	22 516	81 243	360,8
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące zaliczkę na realizację w ZSE projektu, w ramach którego wydatki będą ponoszone w roku 2022. Całkowita wartość projektu: 68,tys. zł oraz zwrot środków za niewykorzystane z powodu epidemii COVID-19 bilety lotnicze, dotyczy mobilności w ramach projektów realizowanych w ZSGH (3,6 tys. zł), ZSS (22,2 tys. zł) oraz ZSPS i VIII LO (0,6 tys. zł).			
program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	14 000	100,0
Środki na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".			
różne dochody	12 410	14 515	117,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (90 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (9.480 zł) oraz nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu zgodnie z korektami faktur za energię elektryczną w ZSMEiE, ZSOiT oraz ZSS (4.782 zł) i środki pozyskane przez ZSS za sprzedaż złomu (163 zł).			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	12 000	100,0
Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.			
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	14 000	100,0
program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	14 000	100,0
Środki na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".			
80120 Licea ogólnokształcące	1 002 873	931 013	92,8
projekt "ERASMUS +"	803 918	791 384	98,4
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące: zaliczkę na realizację w: - X LO projektu pn. "Mobilność w dobie#Stay Home-dokąd zmierzamy" (106,9 tys. zł).Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 133,7 tys. zł; - IX LO (676,7 tys. zł) projektu realizowanego wraz z partnerami z Grecji, Cypru i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pn."Nauczanie studentów bezpieczeństwa w Internecie za pomocą aplikacji mobilnej opartej na sztucznej inteligencji". Całkowita wartość projektu: w l. 2021-2023: 845.833 zł; - końcowe rozliczenie projektu realizowanego X LO (6,8 tys. zł).Całkowita wartość dofinansowania l. 2018-2021: 115 183 zł.			
projekt "Nauczanie przez działanie"	63 665	31 834	50,0
Zaliczka na realizację w X LO projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 223 tys. zł, wydatki ponoszone w 2021 r. finansowano z pierwszej transzy zaliczki, która wpłynęła na konto GMT w 2020 r., w kwocie 156,1 tys. zł.			
projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	38 906	38 906	100,0
Środki na realizację w IV LO, projektu w 100% finansowanego środkami UE. Jego celem jest poprawa			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>sytuacji społeczno - zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze objętym GPR. Całkowita wartość projektu w l.2021-2022: 48,6 tys. zł.</p>			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	36 000	36 000	100,0
<p>Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.</p>			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	25 264	0	0,0
<p>Środki zaplanowane tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w: ZSPS i VIII LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 126,3 tys. zł. Projekt zakończony w sierpniu 2021r., termin końcowego rozliczenia przesunięto na r. 2022.</p>			
projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie- wyjdź z szafy"	18 650	18 680	100,2
<p>Środki na realizację w X LO jednorocznego projektu, którego celem jest wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji. Wartość projektu 23,4 tys. zł.</p>			
różne dochody	16 470	14 209	86,3
<p>Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (11.049 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (82 zł) oraz nieplanowane wpływy z tytułu nadpłaty faktur za energię elektryczną z roku 2020 (1.133 zł), zwrotu za bilety MZK w LO 2 (193 zł), sprzedaży złomu w VI LO (1.752 zł).</p>			
80130 Szkoły zawodowe	0	15 738	
różne dochody	0	15 738	
<p>Wpływ środków z tyt. niewykorzystanej dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych za lata 2016-2017 (13.691 zł) wraz z odsetkami (2.047 zł).</p>			
80132 Szkoły artystyczne	3 300	6 371	193,1
różne dochody	3 300	6 371	193,1
<p>Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.968 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Muzycznych (12 zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. rozliczeń roku poprzedniego tj. zwrotu środków w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3.391 zł.</p>			
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 658 590	3 735 062	102,1
projekt "Bliżej pracodawcy"	2 000 000	2 000 000	100,0
<p>Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację projektu w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU). Całkowita wartość w l. 2020-2023: 7.838,7 tys. zł, w tym wkład własny: 174,4 tys. zł. W roku 2020 pozyskano pierwszą transzę zaliczki w wysokości 600 tys. zł.</p>			
projekt "Wszehstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 491 408	1 500 000	100,6
<p>Środki na realizację projektu finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO- WK-P. Pierwsza transza zaliczki wpłynęła w r. 2019 (1.000 tys. zł). Całkowita wartość projektu w . 2018-2022: 3.481,4 tys. zł</p>			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	142 748	197 048	138,0
<p>Środki na realizację 4 projektów finansowanych w 100% ze środków FRSE – NAP (85% środki UE, 15% BP), realizowanych w CKU: - 93,3 tys. zł na realizację dwóch projektów, których celem jest opracowanie modelowych prograów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2019-2021: 303,3 tys. zł (I projekt: 134.460 zł, II projekt : 168.816 tys. zł). W</p>			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
roku 2020 pozyskano pierwsze zaliczki, w łącznej kwocie 220 tys. zł. Kwota pozyskana w roku 2021 stanowi rozliczenie końcowe zadań (pozyskano odpowiednio 34,5 tys. zł i 58,8 tys. zł; - 62,8 tys. zł zaliczka na realizację projektu pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Całkowita wartość projektu: 91,7 tys. zł; - 41 tys. zł zaliczka na realizację projektu pn. „Staż zawodowy za granicą gwarancją sukcesu rynku pracy”. Całkowita wartość projektu 51,3 tys. zł.			
projekt "Wszzechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi "	20 084	20 085	100,0
Środki pozyskane tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w l. 2018-2021. W l. 2018-2020 pozyskano środki w wysokości 2.748,8 tys. zł.			
różne dochody	4 350	17 929	412,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (62 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.576 zł) oraz z tyt. zawartych umów w CKU Ośrodek Doradztwa Metodycznego w zakresie doskonalenia zawodowego w Gminie Książki (11.760 zł) i sprzedaży złomu (4.531 zł), w CKZ.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	692 185	721 278	104,2
dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	692 185	661 278	95,5
Dotacja na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem w 9 jednostkach oświatowych 17 nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Środki przekazano zgodnie z umową nr 2/2001 r. z dnia 16.03.2021r. zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a GMT.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	60 000	
Wpływ środków na realizację w CKU projektu "Szkolenie i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. kujawsko-pomorskiego" - środki wpłynęły na konto Gminy w listopadzie 2021r. Plan dochodów na zadanie ujęto w r. 80195, wpływ środków zaewidencjonowano w r. 80146, zgodnie ze wskazaniem instytucji pośredniczącej. Całkowita wartość zadania w l. 2021-2023: 2.357,6 tys. zł.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	155 121	153 876	99,2
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	155 121	153 580	99,0
Dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.			
różne dochody	0	296	
Wpływy 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	935 782	769 629	82,2
projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	604 589	604 563	100,0
Środki pozyskane z PFRON na projekt realizowany przez ZS 26, całkowita wartość projektu na l. 2021-2024: 1.268 tys. zł.			
projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	308 114	141 987	46,1
Środki pozyskane z RPO WK-P, tytułem refundacji wydatków poniesionych ramach projektu, dotacja otrzymana w l. 2018-2020: 493,1 tys. zł.. W lutym 2021r. złożono wniosek stanowiący rozliczenie końcowe na kwotę: 47,4 tys. zł. Wniosek nie został rozliczony.			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	11 768	11 768	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci: 8 i stawki: 1.471 zł.			
projekt "Poszerzamy horyzonty"	11 311	11 311	100,0
Środki na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami są dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość projektu (w 100% finansowanego środkami UE) w okresie od 1.11.2020 do 31.03.2022r.: 469.025 zł. W roku 2020 pozyskano środki w wysokości 211,5 tys. zł.			
80195 Pozostała działalność	11 735 516	10 054 384	85,7
Program "Laboratoria przyszłości"	4 272 600	4 272 600	100,0
Środki pozyskane z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w 29 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. Zgodnie z zasadami programu, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Centrum GovTech, finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środki w min. 60% winny zostać wydatkowane w r. 2021 (pozostałe w 2022), bez konieczności wnoszenia wkładu własnego przez jst. Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły jest powiązana z liczbą uczniów i wynosi: dla szkół w których liczba uczniów wynosi mniej niż 235 uczniów: od 30 tys. zł do 70 tys. zł, dla szkół z liczbą uczniów 235 i więcej, kwota wsparcia wynosi 300 zł na jednego ucznia.			
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 268 871	2 268 870	100,0
Środki z RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2022, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 11.752 tys. zł, w tym 85% ze środków RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny, w tym niepieniężny: 959,1 tys. zł (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem są CKU i CK W latach 2018-2020 pozyskano 9.186,6 tys. zł.			
środki z funduszy UE	2 219 000	361 103	16,3
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P, na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, związane z: zagospodarowaniem terenu przy SP 11. Środki zaplanowane tytułem refundacji wydatków poniesionych na: - zagospodarowaniem przestrzeni wokół X LO (896 tys. zł), - utworzeniem centrum multimedialno-edukacyjnego przy IV LO (962 tys. zł), nie wpłynęły na konto GMT, planowany termin rozliczenia: II kw. 2022r.			
projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	688 449	689 109	100,1
Środki na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. Całkowita wartość w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł, z czego w roku 2020 pozyskano 500 tys. zł.			
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	604 699	604 699	100,0
Środki pozyskane na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Okres realizacji: od 1.08.2020 roku do 30.06.2023 roku. Wartość projektu: 7.360,9 tys. zł (w tym GMT 4.498,9 tys. zł), dofinansowanie 6.624,8 tys. zł.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	445 901	385 902	86,5
Środki na finansowanie projektu realizowanego w ZS nr 26, którego celem jest utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Termin realizacji: 01.07.2021 – 30.06.2023 r., wartość całkowita : 1.101,6 tys. zł. Wpływ środków na realizację w CKU projektu "Szkolenie i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. kujawsko-pomorskiego", w kwocie 60 tys. zł zaewidencjonowano w r. 80146, zgodnie ze wskazaniem instytucji pośredniczącej, stąd wykonanie planu na poziomie 86,5%.			
program "Za życiem" - b.państwa	405 600	382 833	94,4

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>Wpływ ostatniej transzy środków na podstawie Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/854 z 17 maja 2018. Program realizowany w całości ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość przyznanej dotacji: 1.359.000 zł. (w roku 2018 - 220.200 zł, w roku 2019 - 327.600 zł, w roku 2020 - 405.600 zł, a na rok 2021 planowano 405.600 zł). W ramach programu prowadzono zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka zajęcia logopedyczne.</p>			
projekt "Nowe technologie dla każdego"	300 000	301 413	100,5
<p>Środki z POPC na realizację w l. 2020-2022 projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Całkowita wartość: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W roku 2020 pozyskano środki w kwocie 278,6 tys. zł.</p>			
projekt „Dobry zawód – dobry staż”	226 043	226 043	100,0
<p>Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w okresie 1.05.2019-30.09.2023r w ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13 projektu którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Koszt całkowity projektu: 977,5 tys. zł, kwota dofinansowania: 879,7 tys. zł (źródła finansowania: EFS i b. państwa), w l. 2019-2020 pozyskano kwotę 127 tys. zł.</p>			
projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	158 353	158 277	100,0
<p>Środki z RPO WK-P stanowiące refundacje wydatków poniesionych na roboty budowlane. Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wyniesie 8.200 tys. zł, wartość dofinansowania: 7.300 tys. zł, w roku 2020 pozyskano 100 tys. zł.</p>			
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	146 000	146 000	100,0
<p>Dotacja pozyskana na realizację programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa, na podstawie umowy nr 11/3300018744/115 z dnia 31 marca zawartej z Ministerstwem Obrony Narodowej na sfinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego oraz pakietu ubiorczego ucznia przygotowania wojskowego (OPW) dla 30 uczniów w roku szkolnym 2020/2021. Dotacja stanowi 80% kosztów realizacji zadania.</p>			
projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	257 505	
<p>Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w l.2019-2022 projektu w toruńskich szkołach, które na egzaminach zewnętrznych uzyskały wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej – I LO, IV LO, V LO, XIII LO, a także w szkołach specjalnych: Nr 19 i ZS Nr 26 w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami. Koszt całkowity: 907.271 zł, dofinansowanie: 816.495 zł, z czego w l. 2019-2020 pozyskano 559 tys. zł. Środki te planowano pozyskać w 2022r.</p>			
wpływy rozliczeń i wpłat z lat ubiegłych	0	30	
<p>Wpływy z rozliczeń dotyczy zakończonych projektu „Toruńska szkoła ćwiczeń"- zwrot środków przez Partnera projektu.</p>			
851 OCHRONA ZDROWIA	2 872 645	11 933 987	415,4
85111 Szpitale ogólne	1 760 000	10 760 918	611,4
środki z funduszy UE	1 760 000	1 760 918	100,1
<p>Środki pozyskane w ramach POIiŚ na dofinansowanie budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć SSM w Toruniu. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 10.063 tys. zł, z tego 8.500 tys. zł: finansowane środkami UE.</p>			
różne dochody	0	9 000 000	
<p>Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach drugiego naboru wniosków na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane na zadania pn. „zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń medycznych oferowanych przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu” zostaną przeznaczone na finansowanie</p>			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
zadania w r. 2022.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	21 353	
różne dochody	0	21 353	
Nieplanowany wpływ środków z tyt. rozliczenia dotacji inwestycyjnej przekazanej w 2020 roku na zakup sprzętu medycznego w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej (nadwyżka ponad rzeczywisty koszt zakupu) - 21.060 zł oraz wpływy z dzierżawy windy (Przychodnie Tormed) i dzierżawy systemu sygnalizacji i napadu NZOZ (Przychodnia Lekarska Na Skare - 293 zł).			
85149 Programy polityki zdrowotnej	134 000	115 505	86,2
program "Postawa to podstawa"- b.państwa	79 700	49 780	62,5
Środki na realizację programów profilaktyki i leczenia wad postawy. Umowę z NFZ zawarto 30.12.2020r., maksymalne dofinansowanie: 40% wartości programów.			
program "Toruń ołśniewa uśmiechem" - b.państwa	54 300	54 200	99,8
Środki na realizację programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci. Umowa zawarta z NFZ w dniu 30.12.2020r., maksymalne dofinansowanie do 40% wartości programu.			
różne dochody	0	11 525	
Nieplanowany wpływ środków z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich na realizację programów zdrowotnych oraz środki wyegzekwowane od dłużniczki na podstawie wyroku sądu (MORDiM).			
85158 Izby wytrzeźwień	700 000	785 794	112,3
wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	700 000	785 794	112,3
Wpływy pochodzące z odpłatności osób za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i pochodzące z wpłat pacjentów za świadczone usługi oraz egzekucji należności(429,1 tys. zł), wpłaty gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania jednostki (345,6 tys.zł) opłaty za przeprowadzone badania alkometem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (8,3 tys. zł) oraz wpłaty należności umorzonych w latach poprzednich, wynagrodzenie płatnika oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (2,8 tys.zł).			
85195 Pozostała działalność	278 645	250 417	89,9
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	110 745	96 129	86,8
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania telefonicznego punktu do zgłaszania potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 do 31.12.2021r. Wykonanie do wysokości rzeczywistych kosztów realizacji zadania.			
dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	97 900	97 900	100,0
Środki pozyskane z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Pracownia Rozwoju Porozumienia” realizowanego przez stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i osobom potrzebującym wsparcia „Jestem”. Środki przeznaczone na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Dotacja stanowi 50% wartości zadania.			
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	70 000	56 388	80,6
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu świadczone w ramach obsługi komunikacyjnej na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (umowa z dnia 26.02.2021r. na realizację usług przewozowych w okresie od 1.03.2021r. do 30.06.2022r. oraz umowa z dnia 31.12.2020r. w sprawie realizacji przewozów w styczniu i lutym 2021r). Mniejsze niż planowano wpływy z odpłatności wynikają z mniejszej niż planowano liczby wykonanych kilometrów efektywnych oraz przewiezionych osób, z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19. Samochody wykonały 125 376,42 km kilometrów efektywnych przewożąc 9.666 osó niepełnosprawnych.			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
852 POMOC SPOŁECZNA	36 385 038	35 680 386	98,1
85202 Domy pomocy społecznej	10 278 255	10 038 238	97,7
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 600 000	9 356 409	97,5
Dochody z tyt. odpłatności ustalonych w drodze umowy lub decyzji, wnoszonych za pobyt Mieszkańców w domach pomocy społecznej przez osoby zobowiązane (małżonka, zstępnych, przed wstępnymina podstawie decyzji administracyjnych.			
Odpłatność mieszkańców (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie np. emerytury lub renty) i opłata z budżetów gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS. Wpłaty gmin stanowią różnicę między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ogólna liczba mieszkańców 166 (wg stanu na 31.12.2021r), w tym 19 osób z innych gmin i 147 pensjonariuszy z Gminy Toruń.			
dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	467 123	467 123	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004 tj. pensjonariusze: 1/ Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana przy ul. Sz. Chełmińskiej w Toruniu, w którym wg stanu na 31.12.2021 r. przebywało 166 osób (w tym 5 osób przyjętych przed dniem 01.01.2004 r.); 2/ Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Fundację Brata Alberta przy ul. Rydygiera w Toruniu, w którym wg stanu na 31.12.2021 r. przebywało 35 osób (w tym 3 osoby przyjęte przed 01.01.2004 r.).			
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	110 536	110 509	100,0
Środki pozyskane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń DPS przy ul. Sz. Chełmińska i przy ul. Rydygiera.			
Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym"	87 832	87 191	99,3
Środki z PFRON, w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej im. Szumana, z przeznaczeniem na zakup 6 łóżek rehabilitacyjnych i środków ochrony osobistej.			
różne dochody	12 764	17 006	133,2
Wpływ darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej im.L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska 220 od Fundacji Energa, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym: podnośnika dla osób otyłych i niepełnosprawnych, łóżek, roweru do rehabilitacji, materacy i noszy płachtowych (11.764 zł), prowizje przysługujące płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (1.540 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (58 zł) oraz nieplanowane wpływy z tytułu rozliczenia przez 4 domy pomocy społecznej kosztów pobytu mieszkańców z roku 2020 (3.644 zł).			
85203 Ośrodki wsparcia	432 376	450 515	104,2
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	404 000	422 867	104,7
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy: - w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (161.305 zł), kwota dotyczy wpłat za wyżywienie pensjonariuszy. Średnia liczba pensjonariuszy korzystających z wyżywienia to 95 osób. Stawka żywieniowa za obiady od 1.12.2020r.- 28.02.2021r. wynosiła 7,90 zł, a od 01.03.2021r. 11 zł; - w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (27.930 zł) - wpływy z opłat za pobyt wnoszone przez osoby bezdomne posiadające jakiegokolwiek źródło dochodu do 30% jego wysokości. W roku 2021 w jednostce przebywało łącznie 258 osób (w tym 70 w schronisku i 188 w noclegowni); - oraz wpływy pozyskane w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 13 osobami, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność takiej pomocy okresowo w ciągu roku potrzebują (233.622 zł). Odpłatność ustalana jest w decyzjach administracyjnych a jej wysokość uzależniona jest od dochodu.			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	21 293	20 565	96,6
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Dziennego Domu Pomocy			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>Społecznej i Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży (262 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (10 zł) oraz wpływy: z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń DDPS (6.893 zł) i darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na materiały i wyposażenie Schroniska (13.400 zł).</p>			
dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	7 083	7 083	100,0
<p>Dotacja na wypłatę dodatków dla 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn i realizujących pracę socjalną w środowisku (do maja wysokość dodatku wynosiła 250 zł, od czerwca 2021 - 400 zł/etat).</p>			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 973	377 334	99,0
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	380 973	377 334	99,0
<p>Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 658 osób pobierających zasiłek stały i 67 osób uczestniczących w zajęciach CIS.</p>			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 270 675	4 199 035	98,3
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 261 175	4 184 007	98,2
<p>Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Pomocą objęto 2.232 osoby (wypłacono 12.171 świadczeń). Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.</p>			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 500	15 028	158,2
<p>Wpływ refundacji z ZUS za dwa pogrzeby zorganizowane i opłacone w roku 2020 (7.256 zł), środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2021 (zasiłki celowe - 1 osoba (450 zł) oraz częściowego zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 10 osób (7.322 zł).</p>			
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000	18 011	360,2
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	18 011	360,2
<p>Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, które podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</p>			
85216 Zasiłki stałe	4 385 398	4 328 559	98,7
dotacje celowe - zasiłki stałe	4 364 398	4 308 514	98,7
<p>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.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	21 000	20 045	95,5
<p>Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych zasiłków stałych (29 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rodz. 85216).</p>			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 761 568	2 700 698	97,8

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 684 168	2 681 655	99,9
Środki z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji (zatrudnienie średnioroczne 152,3 etatu). Zadanie finansowane jest również ze środków budżetu miasta.			
projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	52 400	0	0,0
Środki planowane do pozyskania na realizację projektu, w ramach którego utworzono z dniem 1.01.2022r. Toruńskie Centrum Usług Społecznych. Centrum ma oferować pomoc i wsparcie niematerialne w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życia codziennego wszystkim mieszkańcom miasta. Projekt planowany do realizacji do 30 października 2023 r. finansowany w 84,28% ze środków UE i 15,72 % ze środków budżetu państwa. Wartość projektu 2.693,6 tys. zł. Ze względu na aktualizację wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zmiany podmiotu będącego realizatorem projektu (TCUS) środki wpłynęły na konto GMT 15 marca 2022r. (w wysokości 104,4 tys. zł).			
różne dochody	25 000	19 043	76,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR (318 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS (10.621 zł), odszkodowanie za zalane pomieszczenia w budynku przy ul. Słowackiego 114 (1.000 zł) oraz różne rozliczenia dotyczące roku 2020, w tym: refundacja poniesionych wydatków na zakup materiałów w projekcie "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia (6.698 zł), rozliczenie za usługi telefoniczne (35 zł), karty przedpłacone (371 zł).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	7 284	728,4
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 000	7 284	728,4
Wpływ z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia. Opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W 2021 roku w mieszkaniu chronionym przebywało w różnym okresie 9 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze. Ponadto w mieszkaniu przy ul. Konopnickiej 74, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przebywało 7 osób. Plan ustalono w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000	1 460 314	97,4
wpływy z usług	1 500 000	1 460 314	97,4
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od posiadanego dochodu i naliczana zgodnie z Uchwałą Nr 137/11 RMT z dnia 30 czerwca 2011 roku, która obowiązuje od 29 lipca 2011 roku. Usługi opiekuńcze realizowane były dla 748 osób w miejscu ich zamieszkania. Z pomocy korzystały osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia.			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 027 000	2 016 210	99,5
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 025 000	2 015 685	99,5
Dotacja pozyskana z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn.: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłku, na zakup posiłku dla potrzebujących oraz opłatę posiłku dla uczniów w szkołach. Pomocą objęto 5.413 osób.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	525	26,3
Środki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (2 osoby). Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z lat poprzednich.			
85295 Pozostała działalność	10 342 793	10 084 188	97,5

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
projekt "Aktywny Senior"	4 693 706	4 693 705	100,0
Środki z RPO WK-P na realizację projektu skierowanego do osób niesamodzielnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Łączna wartość projektu w l. 2019-2022, finansowanego w 95% środkami UE oraz z b. państwa wynosi 9.553 tys. zł tys. zł, w tym środki miasta 406,6 tys. zł. W l. 2019-2020 pozyskano kwotę 2.661 tys. zł.			
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"	1 710 128	1 708 390	99,9
Dochód stanowiący końcowe rozliczenie projektu realizowanego w l. 2017-2020 przez MOPR. Całkowita wartość projektu: 4.678,5 tys. zł, w tym środki UE: 4.249 tys. zł.			
projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 103 579	1 077 622	97,6
Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022 przez MOPR i PUP wyniesie 3.372 tys. zł. Jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopiach macierzyńskich czy rodzicielskich. W latach 2019 - 2020 pozyskano kwotę 1.856 tys. zł.			
projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	947 530	947 531	100,0
Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna 270 osób. Całkowita wartość projektu w okresie 01.10.2019r - 30.06.2023r.: 2.091 tys. zł, z tego 15% stanowi wkład własny GMT. W l. 2019-2020 pozyskano kwotę 1.048 tys. zł.			
środki z funduszy UE	637 686	629 007	98,6
Środki z RPO-WKP na realizację zadania: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne. Całkowita wartość zadania 1.447,3 tys. zł, dofinansowanie 1.113,7 tys. zł. Refundacja wniosku o płatność końcową na kwotę 507,7 tys. zł nastąpi w 2022 r.			
Bank Inicjatyw Społecznych	523 325	523 235	100,0
Środki pozyskane na realizację w l. 2021-2023 projektu, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu 2.769 tys. zł, dofinansowanie UE: 2.353,7 tys. zł.			
program "Wspieraj Seniora"	283 704	83 704	29,5
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez MOPR programu "Wspieraj Seniora". Program miał na celu wsparcie gmin w zakresie realizacji usług na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii pozostawali w domach. Usługa wsparcia polegała na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby. Środki wykorzystano do wysokości potrzeb.			
projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	211 940	211 941	100,0
Dotacja z UE na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osób o puszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość projektu w l.2020-2022: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%). W roku 2020 pozyskano kwotę 247,5 tys. zł.			
projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	94 278	65 204	69,2
Środki pozyskane z w ramach RPO WK-P . Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2021-2023: 704,6 tys. zł. Kolejna transza w wysokości 73,5 tys. zł wpłynęła na konto GMT 18 lutego 2022 r.			
różne dochody	37 200	55 085	148,1
Wpływ środków z tyt. odpłatności osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych w ramach realizowanego do 31.08.2020 roku projektu " Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń ". Usługi w 2020 roku realizowano dla 110 osób. W 2021 roku zaległych wpłat, z tytułu odpłatności (w różnych wysokościach) dokonało 51 osób. Stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi 9.889 zł.			
projekt "Krok do przodu!"	33 696	25 280	75,0

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 59,5 tys. zł. W roku 2020 pozyskano kwotę 28,8 tys. zł.			
projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	33 445	33 445	100,0
Środki na realizację w okresie 1.04.- 30.09.2021r. w MOPR, projektu w 94% finansowanego środkami z EFS.			
projekt "Akademia wiedzy"	13 886	13 886	100,0
Środki pozyskane z grantu (EFS) na projekt realizowany w okresie 01.09.2021-28.02.2022 o całkowitej wartości 49 tys. zł.			
projekt "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	9 600	9 600	100,0
Środki na realizację projektu skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia Całkowita wartość projektu w zakresie MOPR w l. 2021-2023: 43,2 tys. zł.			
projekt "Stokrotkowa przyszłość"	5 400	4 155	76,9
Środki z RPO WK-P na projekt (reintegracja w ramach integracji społecznej) realizowany w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2019-2021: 20,3 tys. zł.			
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	3 000	2 398	79,9
Środki z RPO WK-P na projekt (reintegracja w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS i PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2020-2021: 7,6 tys. zł.			
projekt "Toruń po mojemu"	690	0	0,0
Środki planowane na projekt realizowany w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2023. Ogólna wartość: 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł, wkład własny 352,1 tys. zł. Ze względu na opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadania zaliczka nie wpłynęła na konto GMT.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 204 373	978 257	81,2
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300	58 556	97,1
wpłaty z innych gmin i powiatów	60 300	58 556	97,1
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia. Środki pozyskane za uczestnictwo mieszkańców powiatu inowrocławskiego(1 osoba) i golubsko-dobrzyńskiego (1 osoba). Powiat toruński dokonał wpłaty na rzecz 24 swoich mieszkańców. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	967	
różne dochody	0	967	
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	834 624	667 741	80,0
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	463 560	463 559	100,0
Wpływ środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację projektów EFS w danym roku.			
dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	137 979	131 500	95,3

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w 2021r. kosztów obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej (70% dotacji przeznaczono na wypłatę nagród pracownikom PUP, 30% na zakup materiałów i wyposażenia).			
różne dochody	100 000	63 102	63,1
Wpływy z opłaty pobieranej przez PUP w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (58.475 zł). 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP (2.694 zł), prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (1.933 zł). Plan ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich. Realizacja planu na poziomie 63,1% wynika z mniejszej mobilności osób zainteresowanych podjęciem pracy w związku ze stanem epidemii COVID 19.			
projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	84 290	1 914	2,3
Środki na realizację przez PUP projektu, mającego na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i wspieranie ich w powrocie na rynek pracy. Pozyskano środki do wysokości wydatków poniesionych przez PUP w 2021r.			
projekt "Nowe możliwości"	47 288	6 453	13,6
Końcowe rozliczenie projektu finansowanego w ramach RPO WK-P (EFS w 85%, b. państwa w 15 %), całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2021: 401 tys. zł. W l. 2019-2020 pozyskano kwotę 378,8 tys. zł.			
projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	1 004	734	73,1
Środki z RPO WK-P na projekt (reintegracja w ramach integracji społecznej) realizowany w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2019-2021: 20,3 tys. zł.			
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	503	479	95,2
Środki z RPO WK-P na projekt (reintegracja w ramach integracji społecznej) realizowany w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS i PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2020-2021: 7,6 tys. zł.			
85395 Pozostała działalność	309 449	250 993	81,1
projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	206 169	149 028	72,3
Środki z UE z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń w związku z wykonywaniem pracy w warunkach epidemicznych oraz testy na SARS-CoV-2 dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, domu pomocy społecznej oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem.			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	103 280	89 543	86,7
Dotacja pozyskana ze środków EFS, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 11 pielęgniarek w DPS im. L. Szumana, pracujących przy chorych na COVID-19. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem.			
różne dochody	0	12 422	
Nieplanowane wpływy z rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu przed rokiem 2021, w tym m.in.dot. prowadzenia osiedlowych domów kultury i "Rodzina razem" (dotacje - 9.446 zł) oraz środki z rozliczenia zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu "Internet Świ@t w Twoim Domu " - sprzedaż składników majątkowych (2.976 zł).			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 397 257	1 060 919	75,9

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	894	89,4
różne dochody	1 000	894	89,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (8 zł) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (886 zł).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	890	89,0
różne dochody	1 000	890	89,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza (12 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (813 zł) i zwrot nadpłaty za energię elektryczną w wysokości 65 zł.			
85410 Internaty i bursy szkolne	1 000	0	0,0
różne dochody	1 000	0	0,0
Planowane do pozyskania dochody z tytułu odsetek bankowych oraz prowizji, przysługującej płatnikom podatku dochodowego i świadczeń ZUS - ujęto w rozdz. podstawowych.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 394 257	1 059 135	76,0
stypendia socjalne - b. państwa	1 279 389	998 941	78,1
Środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W okresie styczeń-grudzień 2021 roku wypłacono 1.288 stypendiów oraz zasiłki szkolne 12 osobom. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 280.447,50 zł zwrócono.			
dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	105 268	48 585	46,2
Dotacja przyznana w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022". Łączna liczba uczniów objętych dotacją - 175 (w tym 52 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż GMT organy prowadzące). Z dotacji otrzymanej w wysokości 105.268 zł wydatkowano 48.585 zł (46,2%), do budżetu KPUW zwrócono środki niewykorzystane w wysokości 56.683 zł.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 800	7 800	100,0
Stypendium Marszałka WK-P w okresie od stycznia do czerwca 2021r. otrzymywało 3 uczniów (LO4, ZSIŚ oraz ZSMEiE).			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	1 300	3 809	293,0
Wpływy pochodzące ze zwrotów dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odprowadzonych do budżetu Gminy Miasta Toruń oraz do budżetu państwa w SzP 01, SzP 13, SzP 15, SzP 31 oraz SzP 33.			
różne dochody	500	0	0,0
Niewykonanie planu wynika z braku wpływów z zasądzonych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych stypendiów przez ucznia w SP 14.			
855 RODZINA	5 083 513	5 467 753	107,6
85501 Świadczenia wychowawcze	81 000	55 363	68,3
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	81 000	55 363	68,3
Wpływy z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>administracji. W prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wystawiono 19 upomnień, 2 tytuły wykonawcze oraz sporządzono 110 pism związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Plan ustalono na podstawie wykonania w l. poprzednich.</p>			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	584 970	762 073	130,3
różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	584 970	762 073	130,3
<p>Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2021 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami. Liczba dłużników z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 300. Wprowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wystawiono 29 upomnień, 8 tytułów wykonawczych oraz sporządzono 171 pism związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Liczba dłużników z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosła 244. W prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wystawiono 7 upomnień, 3 tytuły wykonawcze oraz sporządzono 125 pism związanych z postępowaniem egzekucyjnym.</p>			
85503 Karta Dużej Rodziny	0	26	
różne dochody	0	26	
<p>Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.</p>			
85504 Wspieranie rodziny	27 200	19 949	73,3
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	22 000	15 042	68,4
<p>Środki pozyskane na podstawie umowy z dnia 16 grudnia 2021r. nr 117/2021 na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021" finansowanego ze środków Funduszu Pracy).</p>			
rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 200	4 907	94,4
<p>Wpływy stanowiące zwroty nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" (wyprawka szkolna 300 zł) wraz z należnymi odsetkami oraz dotacji udzielonej w r. 2020 (świątlica- Św.Franciszka zad. utrzymanie placówek opiek-wychowawczych).</p>			
85508 Rodziny zastępcze	500 000	673 025	134,6
wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	673 025	134,6
<p>Dochody na podstawie zawartych porozumień - środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wypłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 40 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych.</p>			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	612 500	568 204	92,8
środki z funduszy UE	494 000	494 989	100,2
<p>Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektu: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo- wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu. Projekt realizowany w l. 2016-2017.</p>			
wpłaty z innych gmin i powiatów	115 000	71 813	62,4
<p>Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczenia 1 dziecka z innego powiatu w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie naszego powiatu. Wykonanie dochodów na poziomie niższym od planowanego wynika z faktu, iż pełnoletnia wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej, na pobyt której zawarto porozumienie, zrezygnowała z kontynuacji nauki i została skreślona z ewidencji wychowanków placówki.</p>			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
różne dochody	3 500	1 402	40,1
Wpłaty rozliczeń za rok ubiegły dot. mediów (Rodzinny Dom Dziecka ul. Rzepakowa: 637 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (10 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (755 zł).			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 847 529	3 179 113	111,6
wpływy z usług i inne dochody	1 426 379	1 097 091	76,9
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich, oferujących łącznie 502 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką żywieniową do maja 5,50 zł dziennie, od czerwca 5,80 zł, dla dzieci z dietą eliminacyjną stawka wynosiła odpowiednio 7,90 zł i 8,20 zł. Koszty pobytu i wyżywienia były zróżnicowane w zależności od ilości zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w placówkach i liczby dni roboczych w miesiącu i wynosiły: stawka minimalna przy 7 godz./19 dni roboczych: do maja 304 zł, od czerwca 309,70 zł, stawka maksymalna przy 10 godz./23 dni roboczych: do maja 471,50 zł, od czerwca 478,40 zł. Na dochody w kwocie 1.097.091,25 zł (76,9% planu) składają się wpływy z usług, odsetki, zwrot za nadpłatę w 2020r. opłat na rzecz PFRON oraz wynagrodzenie płatnika (z tyt. wypłaty zasiłków chorobowych). W okresie od 27.03. do 18.04. placówki przyjmowały tylko dzieci pracowników określonych w rozporządzeniu RMRiPS z 26.03.2021r. co miało wpływ na poziom wykonania dochodów.			
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	741 400	1 061 031	143,1
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania 145 nowych miejsc żłobku nr 4 przy ul. Andersa (550 tys. zł) oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku (511 tys. zł). Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 4.192 tys. zł.			
środki z funduszy UE	611 000	610 373	99,9
Środki otrzymane w ramach RPO WK-P tytułem końcowego rozliczenia zadań: - rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3.: 190,7 tys. zł, - budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21: 419,7 tyzł.			
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	68 750	408 439	594,1
Projekt realizowany z dofinansowaniem z RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 1.528,3 tys. zł, w roku 2020 wpłynęła pierwsza transza dotacji w wysokości 258,7 tys. zł. W roku 2021 pozyskano kolejną transzę w wysokości 258,7 tys. zł oraz wpłaty rodziców za wyżywienie (149,7 tys. zł).			
różne dochody	0	2 179	
Zwrot dotacji pobranej przez żłobek i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (1.893 zł), odsetki naliczone od tego zwrotu (148 zł), odsetki naliczone za nieterminowe rozliczenie dotacji (38 zł) oraz opłata za wpis do rejestru żłobków(100 zł).			
85595 Pozostała działalność	430 314	210 000	48,8
projekt "Rodzina w Centrum 3"	430 314	210 000	48,8
Środki pozyskane z RPO WK-P tytułem zaliczki dla projektu realizowanego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2022r. Całkowita wartość projektu w części realizowane przez MOPR: 1.118,4 tys. zł, z tego: 936,6 tys. zł dotacja UE, 55,1 tys. zł środki z BP. Kolejna transza zaliczki (30 tys.zł) wpłynęła 28.03 2022 r.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 198 160	37 020 796	99,5
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	29 724 552	99,7
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	29 800 000	29 724 552	99,7
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wysokość opłaty dla każdego podmiotu, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o stawki opłaty ustalone uchwałą nr 447 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat). Od 2021 rok obowiązuje stawka od osoby (14 zł - zabudowa wielorodzinna, 15 zł - zabudowa jednorodzinna). Posiadanie kompostownika uprawnia do zwolnienia w wysokości 2 zł od osoby (zabudowa jednorodzinna). Opłata dla rodziny wielodzietnej (tj. posiadającej 3 lub więcej dzieci) wynosi 60 zł. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami (opis wydatków w części „wydatki zadań własnych” w r. 90002).</p>			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	934	
różne dochody	0	934	
Zwrot zaliczki z 2019 roku (utrzymanie terenów gminnych - Energa-Operator SA).			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 000	200 906	39,2
środki z funduszy UE	495 000	182 440	36,9
<p>Środki pozyskane tytułem refundacji wydatków poniesionych na zadania: - Zielona brama gotyckiej starówki (81,6 tys. zł), - Rewitalizacja układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (100 tys. zł), - Zagospodarowanie turystyczno– rekreacyjne na osiedlu JAR (0,9 tżł).. Ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków nie pozyskano refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania Rewitalizacja Parku Tysiąclecia (320 tys. zł).</p>			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 000	18 466	102,6
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (zabiegi hodowlane) oraz wycinek związanych z przeprowadzonymi inwestycjami.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	46 030	46,0
różne dochody	100 000	46 030	46,0
<p>Wpływy z tyt. rozliczeń z Energa Operator dot. usunięcia kolizji energetycznej ul. Popiełuszki (19,3 tys. zł) oraz odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD (26,7 tys. zł. Plan ustalono szacunkowo w oparciu o wykonanie w r. 2020 (154 tys. zł).</p>			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 012 460	5 011 490	100,0
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 814 000	3 815 877	100,0
<p>Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia odprowadzane w ściekach do wód i ziemi. Pozyskane środki, zgodnie z ustawą o ochronie środowisk przeznacza się na zadania określone w tej ustawie, tj. na bieżące utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz na dotowanie zadań służących ochronie środowiska – zgodnie z opisem w części "wydatki budżetowe" w rozdz. 90019.</p>			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	1 031 000	1 053 041	102,1
<p>Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, związane z realizacją inwestycji na terenie Miasta znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn.zm.) i ustawa o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.z 2020r. poz. 55 z późn.zm.) ograniczyła prawo jst do pobierania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wyłącznie do inwestycji realizowanych na terenach nie będących własnością gminy.</p>			
dotacje z WFOŚiGW	134 340	115 272	85,8
<p>Dotacja z przeznaczeniem na: pielęgnację drzew w celu ograniczenia zasięgu jemioty pospolitej (74.340 zł) i redukcję podszytów klonu jesionolistnego na terenie rezerwatu Kępa Bazarowa w Toruniu etap II (40.932 zł), wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem wydatków.</p>			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
program "Czyste powietrze"	19 920	12 300	61,7
Środki przekazane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasta Toruń, w związku z realizacją przez WFOŚiGW programu "Czyste powietrze", z przeznaczeniem na wyposażenie punktu informacyjnego oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów programu. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem wydatków.			
dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	13 200	15 000	113,6
Środki pozyskane z WFOŚiGW na realizację programu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 97.500 zł.			
90095 Pozostała działalność	1 772 700	2 036 884	114,9
środki z funduszy UE	1 465 000	1 562 012	106,6
Środki pozyskane z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej”. Kwota 1.562 tys. zł, stanowi refundację wydatków na termomodernizację budynków: CKU przy ul. Szumana (402,7 tys. zł) , X LO przy ul. św. Katarzyny (520 tys. zł), SP nr 1 (127,4 tys. zł), SP nr 11 (511,4 tys. zł).			
dofinansowanie ze środków PFRON	266 000	267 258	100,5
Środki pozyskane z PFRON na dofinansowanie montażu windy w budynku UMT przy ul. Fałata 140 tys. zł (koszt całkowity 560 tys. zł) i w budynku UMT przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 : 126 tys. zł (koszt 596 tys. zł).			
różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	41 700	207 614	497,9
Nieplanowane wpływy pozyskane 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" (167,8 tys. zł), wpływy z tyt. rozliczenia: umowy z Energa Operator SA, dot. usunięcia kolizji energetycznej (21,6 tys. zł), kar, odszkodowań i odsetek z tyt. nienależytego wykonania umów (15,9 tys. zł), zatrzymania wadliwych w związku z nienależytym wykonaniem umów (2,3 tys. zł).			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 689 527	8 006 917	74,9
92106 Teatry	191 500	192 406	100,5
zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	181 500	182 406	100,5
Środki pozyskane tytułem zwrotu VAT od inwestycji realizowanej przez instytucję kultury Baj Pomorski w l. 2017-2020.			
dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	10 000	10 000	100,0
Dotacja pozyskana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 35. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora realizowanych przez Teatr "Baj Pomorski".			
92113 Centra kultury i sztuki	170 000	179 614	105,7
różne dochody	170 000	179 614	105,7
Nieplanowane wpływy stanowiące zwrot dotacji podmiotowych i celowych, udzielonych z budżetu miasta instytucjom kultury w 2020r. Po dokonaniu rozliczenia przychodów i kosztów za rok 2020, zwrotu dotacji dokonały: CK Dwór Artusa (10,3 tys. zł dotacje celowe, 30 tys. zł dotacja podmiotowa) i CK Zamek Krzyżacki (130 tys. zł dotacja podmiotowa)- nadwyżka dotacji ponad rzeczywiste potrzeby. Ponadto w zadaniu ujęto zwrot podatku vat za zakupy inwestycyjne ECF "Camerimage" za miesiąc 01/2021 (9.338zł).			
92114 Pozostałe instytucje kultury	2 373 000	2 504 302	105,5
środki z funduszy UE	1 918 000	1 916 357	99,9
Dotacje pozyskane ze środków RPO WK-P na realizację projektów: -"Adaptacja Kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne" (1.477 tys. zł). Całkowita wartość projektu 8.187 tys. zł, dofinansowanie: 5.029 tys. zł,			

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
- „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” (439,3 tys.). Projekt zakończył się w 2019r., całkowita wartość: 1,736 tys. zł, dofinansowanie: 12.912 tys. zł.			
różne dochody	260 000	260 894	100,3
Nieplanowane dochody, pozyskane tytułem rozliczenia dotacji udzielonych instytucjom kultury w 2020 roku (nadwyżka dotacji ponad rzeczywiste potrzeby), w tym: zwroty z rozliczenia dotacji podmiotowej - Toruńska Agenda Kulturalna(150 tys. zł) i CN Młyn Wiedzy (110 tys. zł) oraz składki ZUS dot. Toruńskiej Agendy Kulturalnej (0,9 tys. zł).			
zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	195 000	327 051	167,7
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na adaptację budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy w związku z realizacją projektu „Centra Innowacyjnej Edukacji”.			
92118 Muzea	600 000	600 000	100,0
różne dochody	600 000	600 000	100,0
Wpływ z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej za 2020 r. dla Muzeum Okręgowego.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 549 527	3 554 775	100,1
projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	3 549 527	3 550 725	100,0
Środki pozyskane na realizację projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II". Wartość projektu w latach 2017-2022: ok. 71,5 mln zł., przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych (54,3 mln zł). W projekcie (realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowo (prace w Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, Organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Wpływy dotyczą środków otrzymanych w formie zaliczki na zadania realizowane przez partnerów.			
różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	0	4 050	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonych prywatnym właścicielom zabytków na prace remontowe.			
92195 Pozostała działalność	3 805 500	975 820	25,6
środki z funduszy UE	3 750 000	914 899	24,4
Środki pozyskane tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne". Brak realizacji planu wynika z przedłużającej się oceny wniosku i weryfikacji zamówień publicznych. Wartość projektu: 22.938 tys. zł, kwota dofinansowania:14.382,3 tys. zł. W latach 2019-2020 pozyskano 10.199 tys. zł.			
projekt "Rzeźba dla Torunia"	55 500	55 500	100,0
Dotacja pozyskana przez Centrum Sztuki Współczesnej ze środków MKDniS w ramach program "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021". Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie 90% kosztów zakupu i posadowienia w pobliżu budynku CSW wielkoformatowej rzeźby. Całkowity koszt zadania: 62 tys.zł			
różne dochody	0	5 421	
Środki z CK Zamek Krzyżacki tytułem zwrotu podatku vat dot. dotacji celowej na projekt Kultura w zasięgu 2.0 (2.940 zł), zwrot dotacji - Toruńska Orkiestra Symfoniczna - projekt Kultura w zasięgu 2.0 (2.356 zł) oraz odsetki ustawowe od dotacji przekazanych z budżetu na zadania z zakresu kultury i rozliczone po terminie (125 zł).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 142 740	1 280 517	112,1

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 142 740	1 280 517	112,1
wpływy ze sprzedaży biletów	1 028 000	1 167 067	113,5
Dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu (1.095,4 tys. zł) oraz oprowadzania wycieczek, odsprzedaży karmy dla zwierząt, sprzedaży folderów, kalendarzy, widokówek, map i gadżetów (71,7 tys. zł).			
różne dochody	82 740	37 085	44,8
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt (6,1 tys. zł), z tyt. dzierżawy części terenu na prowadzenie działalności handlowej (11,1 tys. zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu (11,3 tys. zł), odszkodowanie za zalanie pomieszczeń (7,7 tys. zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (0,8 tys. zł) i odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (3 zł).			
projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	32 000	31 976	99,9
Środki pozyskane z funduszy UE na realizację projektu skierowanego do osób dorosłych niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, zamieszkujących obszar rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Starówka, Podgórz).			
środki z funduszy UE	0	44 389	
Środki pozyskane z UE tytułem zwiększonego dofinansowania dla projektu: Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7. Wartość zadania 545,9 tys. zł, dofinansowanie: 345,9 tys. zł.			
926 KULTURA FIZYCZNA	798 934	822 263	102,9
92601 Obiekty sportowe	195 000	192 125	98,5
dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	195 000	192 125	98,5
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadań: - "Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjne" 100 tys. zł), - "Budowa pneumatycznego zadaszania pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą zlokalizowanego przy ul. Przy Skarpie w Toruniu" 92,1 tys. zł).			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500	63 185	221,7
dochody z organizacji imprez	28 500	0	0,0
Środki planowano pozyskać, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów XIX Plebiscytu na Sportowca Torunia 2020, które miały zostać wręczone podczas uroczystej gali. Z uwagi na epidemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia – zrezygnowano z organizacji gali i przeprowadzenia plebiscytu.			
różne dochody	0	63 185	
Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w r. 2020, w nadmiernej wysokości klubom sportowym na realizację zadań w zakresie działalności sportowej i rekreacyjnej.			
92695 Pozostała działalność	575 434	566 953	98,5
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	575 434	566 953	98,5
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z Polskim Związkiem Kolarskim (251,2 tys. zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (289,2 tys. zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (26,5 tys. zł) z na dofinansowanie kosztów organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów (profilaktyka wad postawy).			
Razem:	1 206 904 524	1 237 043 462	102,5

Dochody, Gmina, Powiat, Własne

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk. zł
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319 300	308 901	96,7
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>317 300</i>	<i>307 525</i>	<i>96,9</i>
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	317 300	307 525	96,9
<p>Koszty bieżącego utrzymania, deratyzacji, konserwacji wału przeciwpowodziowego (wraz z rowem odpływowym) przy ul. Przybyszewskiego, konserwacji bieżącej rowów i cieków wodnych (usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryt- Struga Toruńska), koszty zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów oraz koszty dzierżawy za miejsca postojowe dla kajaków.</p>			
<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>2 000</i>	<i>1 376</i>	<i>68,8</i>
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 376	68,8
<p>Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych). Dokonano końcowego rozliczenia roku 2020 r. (39,84 zł) oraz rozliczono z Izbą wykonanie dochodów za okres 1.01.-31.12.2021 r. (1.336,37 zł).</p>			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 142 833	197 250 821	99,0
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>95 184 290</i>	<i>94 300 645</i>	<i>99,1</i>
rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	77 070 000	77 070 000	100,0
<p>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 2021 r. MZK wykonało 8.592,1 tys. wozokilometrów autobusowych i 1.234,9 tys. pociągokilometrów tramwajowych. Na skutek pandemii oraz modernizacji torowisk wykonanie pracy przewozowej uległo zmniejszeniu w stosunku do pierwotnego planu roku 2021 o około 2%. Koszty działalności MZK związane z realizacją powierzonej usługi transportu publicznego a także kontroli biletów w 2021 r. wyniosły 74.306,1 tys. zł, w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 44.527,4 tys. zł, zużycie materiałów i energii (w tym paliwo i energia do sieci trakcyjnej): 22.041,6 tys. zł, pozostałe (w tym podatki, ubezpieczenie, usługi obce, opłaty): 7.446,1 tys. zł i amortyzacja 291,0 tys. zł. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej wyniósł: 455,1 tys. zł i ukształtowany został przede wszystkim w związku z otrzymanymi odszkodowaniami komunikacyjnymi. Oprócz działalności powierzonej spółka prowadziła działalność na sieci oraz pozostałe, polegające m.in. na wynajmie: pomieszczeń, parkingu, powierzchni pod reklamy, sprzedaży paliwa, usług warsztatowych, usług szkolenia kierowców i motorniczych oraz kontroli biletów. Wpływy z tych działalności wyniosły ogółem 19.068,2 tys. zł a koszty: 15.479,7 tys. zł. Wynik finansowy z działalności na sieci oraz pozostałych pomniejszający rekompensatę wypłacaną z budżetu na pokrycie kosztów działalności powierzonej wyniósł w 2021 r.: 3.588,5 tys. zł. W efekcie rekompensata należna spółce za rok 2021, uwzględniająca rozsądny zysk w wysokości 299,7 tys. zł, wyniosła 71.199,3 tys. zł. W trakcie roku 2021 przekazano spółce rekompensatę w wysokości 77.070 tys. zł, z czego kwota 5.870,7 tys. zł stanowiła zaliczkowe wynagrodzenie MZK za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w miesiącu styczniu 2022 roku.</p>			
dostawa biletów i informacja pasażerska	230 000	213 671	92,9
<p>W 2021r. opłacono usługi serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach i komputerów w pojazdach wraz z systemem centralnym (127,2 tys. zł). Opłacono koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszty wezwań do zapłaty, kontrolek dla kontrolerów biletów, a także prowadzenie informacji pasażerskiej (73,3 tys. zł) oraz koszty energii elektrycznej zużytej przez tablice Systemu informacji Pasażerskiej ustawione na przystankach tramwajowych zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej (przy parku Miejskim) oraz na Dworcu Głównym PKP.</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	22 140	18 000	81,3
Środki wydatkowane na opracowanie „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych” wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu. Środki zaplanowane na ewentualne ekspertyzy i opinie nie zostały wydatkowane.			
pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	2 800	648	23,1
Środki na wdrożenie w Toruniu programu SCAP–Cargobikes, zgodnie umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń i Europejską Federacją Cyklistów (The European Cyclists Federation – ECF). W związku z pandemią COVID 19 część spotkań i warsztatów odbyła się on-line. Z uwagi na ograniczenie (z trzech do jednego) wyjazdów do Gdyni na warsztaty związane z realizacją projektu SCAP Cargobike), środki wydatkowane w 23%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>17 859 350</u>	<u>16 998 326</u>	<u>95,2</u>
1. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	4 189 000	3 407 637	81,3
Środki na kontynuację projektu, którego zakres obejmował zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej (73 tablic i 166 urządzeń pokładowych, w tym: 115 w autobusach i 51 w tramwajach). Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021 wyniósł 7.352,1 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 5.930 tys. zł. W 2021 r. zostały poniesione wydatki na dostawę, montaż i uruchomienie tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, szkolenie użytkowników systemu i działania promujące projekt. Zadanie zakończono niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
2. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	70 000	0	0,0
Środki zaplanowane na dokumentację na przebudowę 27 peronów autobusowych w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, którą zlecono w roku 2020. Dokumentacja została wykonana i dokonano jej odbioru. Z uwagi na to, że wysokość kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zadania przekroczyła wartość wynagrodzenia wykonawcy – środki nie zostały wydatkowane.			
3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	84 000	83 430	99,3
Wydatki poniesione na uruchomienie nowej funkcjonalności zakupu biletów komunikacji miejskiej przypisywanych do karty płatniczej, które można nabyć w biletomatach mobilnych, stacjonarnych oraz sklepie online.			
4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	729 350	720 259	98,8
Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych. 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. Do 31.12. 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 366,2 tys. zł na: opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, usługi eksperckie i doradcze. Zgodnie z Uchwałą Nr 773/21 z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 354,0 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających określono na 29.04.2022r.			
5. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	12 787 000	12 787 000	100,0
Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji: 1) wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów: a) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”: modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
b) „BiTCity” : przebudowa torowiska tramwajowego na odc. o Placu 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł;			
2) wyemitowanych przez spółkę w I. 2018-2021 w celu sfinansowania projektu „Bit City II” : przebudowa układu torowo-drogowego w ul.Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo- autobusowego (wartość projektu: 72,1 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P: 44,4 mln zł), modernizacja istniejących odcinków torów tramwajowych wraz z budową nowej linii na os. Jar oraz zakupem taboru (wartość projektu: 400,4 mln zł, w tym ze środków POIiŚ: 213,3 mln zł), zakup 33 autobusów niskoemisyjnych (planowany łączny koszt: 33,7 mln zł). Planowana wartość emisji obligacji na wkład własny: 179,2 mln zł;			
3) środki przekazywane tytułem amortyzacji od zakupionych środków trwałych poza projektami jw. - przeznaczane corocznie na zakup autobusów i inwestycje własne spółki. Środki w kwocie 12.787 tys. zł przekazano z przeznaczeniem na: koszty obsługi zadłużenia Spółki z tytułu realizacji: projektów wymienionych w pkt 1) – 2.200 tys. zł, projektu wymienionego w pkt 2) – 8.087 tys. zł oraz z tytułu amortyzacji: 2.500 tys. zł. Całkowite zadłużenie spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 121.602,2 tys. zł, z czego kwota 35.310 tys. zł z tytułu obligacji wyemitowanych w I. 2013- 2015 i 86.292,2 tys. zł dotyczy obligacji wyemitowanych w I. 2018-2021.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 935 541	70 815 973	99,8
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 767 540	1 746 534	98,8
Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych. W 2021 r.naprawiono nawierzchnie jezdni oraz chodników dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Wykonano naprawy nawierzchni jezdni masą bitumiczną (10.027 m2), nawierzchni chodników kostką betonową (610 m2), oraz nawierzchni chodników kostką kamienną (91 m2). Poniesiono bieżące koszty związane z eksploatacją i konserwacją drogowej sygnalizacji świetlnej oraz awaryjną naprawą sygnalizatorów, zrealizowano umowę o utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania opłacono bieżące koszty związane z poborem energii elektrycznej służącej do sygnalizacji świetlnej i znaków podświetlanych na terenie całego miasta oraz uregulowano opłaty roczne z tyt. trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi (ul. Szczęśliwa, Szosa Chełmińska, Turystyczna, Łódzka, Klonowa, Suwalska, Kozacka, Morycińskiego), przygotowano sprawozdania z programu ochrony powietrza dla miasta Torunia, wykonano analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Grudziądzkiej (DK91), na wysokości firmy NEUCA S.A., wykonano przeglądy podstawowe (jednoroczne) stanu technicznego dróg publicznych na terenie miasta , opłacono przeprowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach, koszty instalacji dwóch fotoradarów na terenie miasta Torunia.			
monitoring porealizacyjny	50 000	36 519	73,0
Środki wydatkowano na opłacenie kosztów zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Przebudowa układu drogowego na Placu Chrapka w Toruniu oraz Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej w Toruniu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>69 118 001</u>	<u>69 032 920</u>	<u>99,9</u>
1. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniugwb	49 613 593	49 534 293	99,8
Środki na kontynuację rozbudowy mostu im. J. Piłsudskiego. Prace obejmują wymianę nawierzchni jezdni, zabezpieczenie antykorozyjne, poszerzenie chodników o ścieżki rowerowe, dodatkowe schody zlokalizowane od strony północnej i południowej , renowację istniejących schodów przy przyczółku od strony Ślimaka Getyńskiego, modernizację oświetlenia i iluminacji. Umowę z generalnym wykonawcą podpisano 24.03.2020r. Całkowita planowana wartość zadania współfinansowanego ze środków subwencji ogólnej (45.791,7 tys. zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (29.249,1 tys. zł) w I. 2011-2022 wyniesie 131.866,9 tys. zł. W roku 2021 (do 31 grudnia) wydatkowano środki w wysokości 38.675 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 10.859 zł, z przeznaczeniem na dalsze płatności dla wykonawcy robót budowlanych, z terminem rozliczenia do 30.06.2022 r. Do dnia 22 kwietnia 2022r. wydatkowano w ramach zadania 5.585,5 tys. zł.			

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	593 657	593 585	100,0
<p>Środki na zakończenie prac projektowych dla zadania, którego zakres obejmuje budowę ok. 2 km drogi wraz z włączeniem w istniejący układ ul. Szosa Okrężna i rozbudowę ul. Szosa Okrężna do układu dwujezdniowego w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łukasiewicza. W roku 2021 wydatkowano na kontynuację prac projektowych i usługi doradcze kwotę 204.000 zł. W związku z kolizją projektowanej drogi z nieruchomością przy ul. Grunwaldzkiej 38, objętej wpisem do rejestru zabytków – prace projektowe nie zostały zakończone i rozliczone. Aktualnie trwa postępowanie w sprawie umorzenia decyzji z 1986r., o wpisaniu willi przy ul. Grunwaldzkiej 38 do rejestru zabytków. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 389,6 tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie pozostałych usług projektowych z terminem rozliczenia do 30.06.2022 r.</p>			
4. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	5 000 000	5 000 000	100,0
<p>Środki na budowę dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej (140 miejsc postojowych) i ul. Dziewulskiego (110 miejsc postojowych). Całkowita wartość zadania w I.2015-2023: 35.920,9 tys. zł (w tym wydatki poniesione na budowę parkingów przy ul. Turystycznej 572 tys. zł). Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu z środków RPO WK-P w kwocie 17.138 tys. zł. Do 31.12.2021r. na działania przygotowawcze i promocyjne wydatkowano środki w kwocie 30,8 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 4.969,2 tys. zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykonawcy robót budowlanych, z terminem rozliczenia do 30.06.2022 r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 2 684,9 tys. zł.</p>			
5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	649 751	644 042	99,1
<p>Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadań, które zaplanowano do realizacji po 2021 r. Wydatki dotyczyły prac projektowych dla: budowy drogi w mpzp jako 95.08 KD(D)3 - odcinek łączący ul. Targową na wysokości ul. Pająkowskiego, do osiedla Piernikowego i ul. Szosa Lubicka; budowy skrzyżowania w lewo na wysokości ul. Prufferów; modernizacji układu drogowego od Pl. Bp. Chrapka do ul. Podgórznej; przebudowy ul. Łukasiewicza wraz z rozbudową parkingów; dla rozbudowy ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15 oraz opracowania koncepcji rozbudowy parkingów przy ul. Grudziądzkiej 56. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 197,5 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla: przebudowy mostu drewnianego na Drwęcy (zakończenie ul. Turystycznej); rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Torunia wraz z budową monitoringu Trasy Wschodniej na odcinku od Placu Daszyńskiego do ul. Łódzkiej w Toruniu; opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Reja w Toruniu na odcinku od Broniewskiego do Bydgoskiej. Termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających upływa 30.06.2022 r.</p>			
6. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	13 261 000	13 261 000	100,0
<p>Środki na wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa, głównie w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. W 2021r. wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod: budowę Trasy Średnicowej Półn. (ul. Wschodnia – Szosa Chełmińska), budowę Al. 700 -lecia; budowę Trasy Średnicowej Półn. (ul. Wschodnia – Grudziądzka), rozbudowę ul. Łódzkiej (Skarb Państwa), rozbudowę ul. Sz. Chełmińska od Trasy Średnicowej Półn. do ul. Polnej, budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska – odcinek 2, nowy przebieg drogi krajowej nr 91 – odcinek TW od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej, wypłacono także odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod rozbudowę ulic gminnych, w tym: Harcerskiej, Równinnej, Morwowej, Płaskiej, Szosa Okrężna, Okólnej, Łącznej, Kraińskiego, Mazowieckiej, Ugory, Łysomickiej, Olęderskiej, Sportowej, ks. Popieluszki oraz na pozyskanie na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Grudziądzkiej 126 C .</p>			
60016 Drogi publiczne gminne	24 915 805	24 095 416	96,7
 bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 087 460	3 072 931	99,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Przeprowadzono naprawę: nawierzchni jezdni masą bitumiczną (4.956 m ²), nawierzchni jezdni kostką kamienną (116 m ²), nawierzchni chodników kostką betonową (644 m ²), wykonano utwardzenia dróg gruntowych (12.688 m ²) i profilowanie jezdni (84.32 m ²). Realizowano umowę o utrzymanie oznakowania pionowego, która obejmowała m.in. montaż i naprawę znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tabliczek z nazwami ulic, montaż progów zwalniających, słupków blokujących, barier wygradzeniowych, luster drogowych. W zakresie funkcjonowania pogotowia drogowego prowadzono dyżury i wykonywano wyjazdy interwencyjne w celu zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, porządkowano miejsca po wypadkach drogowych, usuwano przeszkody na drogach (np. usuwania wiatrołomów), uzupełniano zniszczone znaki drogowe, dokonywano dodatkowego oznakowania miejsc niebezpiecznych, doraźnych napraw zabezpieczających (zastawianie zniszczonych wpustów ulicznych), wykonano przeglądy techniczne dróg. Regulowano stany prawne gruntów zajętych pod drogi, wykonano projekty podziału działek, materiały przewłaszczeniowe, poniesiono koszty opłat sądowych. Dokonano opłat za najem placu magazynowego, opłacono dostęp do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych oraz opłacono wykonanie druków zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Opłacono: montaż 21 tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej w Toruniu (tablice typu „Klik”), składki na ubezpieczenie dróg i mienia w ramach odpowiedzialności cywilnej od skutków zdarzeń drogowych na ulicach będących w zarządzie MZD. W ramach funkcjonowania bazy danych informatycznego systemu WZDR (Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym), opłacono stronę internetową „www.bezpieczna-droga-torun.pl” oraz aktualizację programu „Bentley SELECT”. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla Strefy Płatnego Parkowania oraz ruchu drogowego dla ul. Przelot na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Ciekawej, opłacono koszty tłumaczenia z j.angielskiego dokumentów dotyczących umowy partnerskiej z Europejską Federacją cyklistów. Zrealizowano dwa zadania wybrane przez mieszkańców w formule budżetu obywatelskiego: ustawienie ławek parkowych przy ścieżkach pieszo-rowerowych na ul. Włocławskiej i Łódzkiej (12 tys. zł), rozbudowa i modernizacja parkingu przy ul. Filomatów Pomorskich – kontynuacja (17,5 tys. zł).			
utrzymanie parkometrów w SPP	1 006 000	1 003 227	99,7
Koszty dzierżawy i utrzymania 78 szt. parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania, obsługi informatycznej i serwisu oprogramowania systemów SEGA i EG, użytkowania systemów MoBilet i MobiParking: 983,2 tys. zł. Ponadto w ramach zadania opłacono koszty windykacji należności dotyczące SPP: 10 tys. zł oraz zakupiono woreczki foliowe (ochrona przed zniszczeniem lub zamoczeniem druków wezwień do zapłaty) na potrzeby kontrolerów SPP: 10 tys. zł.			
remonty kapitalne dróg gminnych	950 000	711 043	74,8
W ramach zadania wykonano remont kapitalny ulicy Gregorkiewicza (na odcinku od Placu Św. Katarzyny do ul. Wały gen. Sikorskiego, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z remontem ulicy (długość odcinka 170m): 435,8 tys. zł. W ramach budżetu obywatelskiego wykonano 3 zadania: chodnik przy ul. Willowej –(40 m ² nawierzchni chodnika z kostki betonowej): 8,1 tys. zł, promenadę przy ul. Piskorskiej 7 (643 m ² nawierzchni z kostki betonowej) oraz parking przy ul. Dziewulskiego 24-28 (867 m ² nawierzchni z kostki betonowej), na które wydatkowano łącznie 267,2 tys. zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	530 000	441 071	83,2
Koszty poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych i rowerzystów. Wykonano: montaż oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających, montaż słupków blokujących i barier wygradzeniowych, malowanie oznakowania poziomego w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Wydatkowane środki na wykonanie i wprowadzenie projektów stałych organizacji ruchu drogowego na osiedlach Wrzosa i Nad Strugą, przeprowadzono przegląd aktywnych elementów świetlnych, wprowadzono rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Przelot. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
<u>Inwestycje</u>	<u>19 342 345</u>	<u>18 867 144</u>	<u>97,5</u>
1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	11 460 000	10 996 117	96,0
Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2021, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. W ramach poniesionych do 31.12.2021r wydatków w wysokości 5.195. tys. zł przebudowane zostały: ul. Perłowa i Ametystowa (etap III), ul. Czapli, ul. Kocia od ul. Balladyny do ul. Światowida, ul. Piotrkowska, ul. Kresowa, ul. Zaulek Dworcowy (etap I) odc. od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego, ul. Miedza od ul. Zagonowej, opracowano dokumentację projektową dla ul. Grota-Roweckiego i ul. Łącznej, wykonano aktualizację			

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
dokumentacji ul. Kresowej – sięgacz 36-50 , ul. Kłodzkiej, ul. Droga Trzeposka odc. na działce METRONU przedł. do ul. Pająkowskiego, ul. Skierki odc. do końca zabudowy. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 5.801,1 tys. zł, z przeznaczeniem na przebudowanie: ul. Skierki, ul. Twardej i ul. Kołowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla 10 zadań. Termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających upływa 30.06.2022 r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 613,6 tys. zł.			
2. Przebudowa ul. Chrzanowskiego	2 300 000	2 300 000	100,0
Środki na przebudowę ul. Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych w l. 2018-2020 przy udziale finansowym PGE Toruń SA, obejmujących poza ul. Chrzanowskiego, zakończoną w r. 2020 przebudowę ulic: Ceramicznej (0,56 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem) i Ukośnej (0,186 km jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem). W roku 2021 wydatkowano środki za częściowo wykonane roboty budowlane w kwocie 1.398,3 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w wysokości 901,7 tys. zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, z terminem rozliczenia do 30.06.2022 r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 408,2 tys. zł.			
3. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - projekty RPO WK-P	857 000	856 749	100,0
Środki na zadanie w ramach którego zrealizowano w 2020 r. budowę ścieżki rowerowej z Bydgoskiego Przedmieścia do Osady Leśnej na Barbarce oraz w r. 2021 drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Pl. Skalskiego o długości 2,058 km wraz z elementami małej architektury (ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci). Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021 wyniosła: 1.704,2 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 1.242 tys. zł. W 2021 r. wydatkowano środki na roboty budowlane, promocję i reklamę oraz na tablice informacyjno-pamiątkową.			
4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2 231 345	2 224 099	99,7
Środki na budowę i przebudowę kolejnych dróg rowerowych, wykonanie dokumentacji oraz ustawienie stojaków rowerowych w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców. W roku 2021 wydatkowano kwotę 105,1 tys. zł na skomunikowanie ul. Okólnej z ul. Andersa, opracowanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej na ul. Sobieskiego i ustawienie stojaków rowerowych. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 2.119 tys. zł z przeznaczeniem na budowę drogi rowerowej w ul. Wielki Rów i Pod Dębową Górą, budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Polnej, na odcinku pomiędzy ul. Legionów i ul. Sz. Chełmińska, budowę mostków przez Strugę Toruńską w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Palmowej wraz z nadzorem inwestorskim. Termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających upływa 30.06.2022 r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 508,3 tys. zł.			
5. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 767 000	1 766 185	100,0
Środki na budowę parkingów i chodników w 16 lokalizacjach. Do 31.12.2021r. wydatkowano 1.382,3 tys. zł na budowę miejsc parkingowych przy ul. Jarocińskiej (26 miejsc), przy ul. Klemensa (71 miejsc), przy ul. Łukasiewicza (5 miejsc), przy ul. Droga Starotoruńska (10 miejsc), przy ul. Trzcinowej (20 miejsc), przy ul. Solankowej (5 miejsc), przy ul. Słonecznej (10 miejsc), budowę chodnika przy ul. 63 Pułku Piechoty (85m), połączenie ul. Letniej i Andersa (40m), przy ul. Strzałowej , na działce 720, obr. 74 pomiędzy ul. Szuwarów i Trzcinową w kierunku żłobka (110m), przy ul. Relaksowej (50m), utwardzenie nawierzchni przejścia pomiędzy kamienicami przy ul. Mickiewicza 98-100 w kierunku marketu (zadanie wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego – 115 tys. zł), rozbiórkę budynku pod planowany parking przy ul. Grudziądzkiej 56. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 383,9 tys. zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Świdnickiej (97,2 tys. zł) oraz miejsc parkingowych przy ul. Grasersa 5 (286,7 tys. zł- zadanie wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego) z terminem dokonania ostatniej płatności: do dnia 30.06.2022 r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 97,2 tys. zł.			
6. System informacji o miejscach parkingowych	50 000	49 256	98,5
Środki na wdrożenie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego. W pierwszym etapie dla ulic: św. Katarzyny, Gregorkiewicza, Grudziądzkiej 53 i 62, Wały			

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
gen. Sikorskiego, Skrzyńskiego, Wola Zamkowa, św. Jakuba, Poniatowskiego i Bulwar Filadelfijski. Do 31.12. 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 12,2 tys. zł na usługi eksperckie i doradcze. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 37,1 tys. zł z przeznaczeniem na częściowe opłacenie kosztów dokumentacji projektowej, z terminem wydatkowania środków do 30.06.2022r.			
7. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	502 000	501 717	99,9
Środki na kontynuację programu przyjętego do realizacji na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. W 2021 r. wydatkowano środki na doświetlenie przejść dla pieszych w 6 lokalizacjach Bażyńskich / Basen, Olimpijska – Jarocińska, Podgórna / PCK, Podgórna / Piaskowa, Lelewela / Bumar, Andersa / Trops, przebudowę skrzyżowania ulic: Legnickiej/Płockiej/Tarnowskiej w rondo pinezkowe, budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Trasie Prezydenta Raczkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Małachowskiego oraz montaż barierek wzdłuż ul. Szosa Lubicka od skrzyżowania z ul. Targową do Piernikowego Osiedla (159,8 tys. zł) - zadanie wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego.			
9. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	175 000	173 021	98,9
Środki wydatkowane na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego, pn. „Nowy ład przy Strudze Toruńskiej” obejmującego zakresem rzeczowym utwardzenie terenu wykorzystywanego m.in. pod miejsca postojowe (172,3 tys. zł); opłatę przyłączeniową dla zadania Bezpieczny Przedszkolak - rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 17 przy ul. Gagarina (0,7 tys. zł).			
60017 Drogi wewnętrzne	50 000	17 293	34,6
utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	50 000	17 293	34,6
Koszty napraw bieżących oraz uzupełnień nawierzchni na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego. W 2021 r. wykonano naprawę nawierzchni chodników (pieszo-jezdni) 40 m ² (materiały kam.), spoinowanie 663 m ² . Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
60095 Pozostała działalność	8 057 197	8 021 494	99,6
utrzymanie MZD	5 992 197	5 989 836	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (58 etatów): 89% ogółu wydatków oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, konwoju, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów opłat za ubezpieczenie mienia MZD, usług pozostałych (9,4%), odpisów na ZFŚS (1,6%).			
Toruński Rower Miejski	1 665 000	1 651 289	99,2
W 2021 roku dokonano płatności na rzecz operatora systemu oraz opłacono abonament roczny za utrzymanie domeny „trm.torun.pl”. Wykonawcą systemu Toruński Rower Miejski jest firma BikeU Sp. z o. o z Warszawy z którą podpisano umowę 24.05.2019 r. z terminem realizacji do dnia 23.12.2022 r. System uruchomiono 31.07.2019 r. W ramach „Torvelo Rower Miasta Toruń” działa 47 stacji na terenie całego miasta (40 stacji w ramach umowy, 5 stacji sponsorskich i 2 postawione przez Wykonawcę systemu) wyposażonych w 410 rowerów. Korzystanie z roweru umożliwia rejestracja na stronie internetowej lub za pośrednictwem darmowej aplikacji mobilnej.			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	240 000	230 969	96,2
Koszty usług holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. W przypadku nieodebrania pojazdu przez właścicieli GMT ponosi koszty usunięcia pojazdu oraz postoju na parkingu, do czasu orzeczenia przez sąd o jego przypadku na rzecz gminy. W 2021r. opłacono koszt holowania i parkowania 128 szt. pojazdów (8 szt. odholowanych w 2020 r, 136 szt. w 2021, z czego usługa odholowania 16 pojazdów została opłacona w 2022r) Liczba pojazdów odebranych przez właścicieli: 122 szt., nieodebranych: 14 szt. (trwa proces ustalania właścicieli). Wykonanie wydatków do wysokości potrzeb.			
<u>Inwestycje</u>	<u>160 000</u>	<u>149 400</u>	<u>93,4</u>
1. Zakupy samochodów dla Miejskiego Zarządu Dróg	160 000	149 400	93,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki na zakup dwóch samochodów osobowych, w tym: samochodu z napędem CNG, samochodu z napędem elektrycznym do kontroli i monitoringu Strefy Płatnego Parkowania, w związku z planowanym wdrożeniem "Mobilnego Systemu Kontroli SPP". Kwotę 149,4 tys. zł uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z 16.12.2021 r. przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania środków: do 30.06.2022 r.			
630 TURYSTYKA	1 255 000	1 180 604	94,1
63001 Ośrodki informacji turystycznej	480 000	477 728	99,5
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	480 000	477 728	99,5
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka (4,08 etatu): 69,6% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, w tym: zakup materiałów i usług:18,6%, energii: 2,4% czynsz i podatek od nieruchomości:7,6%,odpisy na ZFŚS:1,4%, pozostałe koszty (delegacje, opłaty i składki, zakup wody, nagrody, refundacja za okulary): 0,4%.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	178 036	98,9
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	180 000	178 036	98,9
Koszty dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto: organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży, promocję Torunia w ramach działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu, rajdy turystyczno-krajoznawcze, przewodnik turystyczny po Toruniu online.			
63095 Pozostała działalność	595 000	524 840	88,2
realizacja strategii rozwoju turystyki	270 000	257 734	95,5
Koszty związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta, podnoszeniem konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej w oparciu o programy i zadania wybrane do realizacji i zatwierdzone przez Radę Programową ds. wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia. W ramach zadania opłacono koszty: usług przewodnickich, reklamy w magazynie Tylko Toruń), ekspozycji tablic z planem dojazdu na teren Starego Miasta, wirtualnego stoiska branżowego na Polskim Stoisku Narodowym podczas wirtualnych targów ITB Berlin NOW 2021, filmu promocyjny Torunia przeznaczony na konkurs organizowany przez Polską Organizację Turystyczną pn. „Czekamy na Was”, wspierano działania lokalnych przedsiębiorców w związku epidemią COVID-19 (np. konkurs „Kupuj Lokalnie Wspieraj Toruń” czy „Odkryj Toruń na nowo”), opłacono koszty kolejnej edycji Festiwalu Wisły, akcji „Toruń za pół ceny”, druku folderów i informatorów, zakupu gadżetów oraz przygotowania przez firmę zewnętrzną Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Torunia do 2030 roku.			
promocja turystyczna	250 000	192 537	77,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na promocję Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie poprzez reklamę prasową: w dodatku turystycznym do Gazety Pomorskiej, dodatku do dziennika Super Express, w miesięczniku "Wiadomości Turystyczne", magazynie "Świat, ludzie podróże" oraz dodatku do dziennika Super Express pn. "Przewodnik Turystyczny - najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w Polsce" (wydatkowano 44.882 zł). Poniesiono koszty prowadzenia kampanii informacyjnych na miejskiej stronie „Mój Toruń” na profilu Facebook.com w związku z: Budżetem Obywatelskim Torunia na 2022r., organizacją ruchu w związku z zamknięciem mostu im. J. Piłsudskiego w wakacyjne weekendy 2021r., promocją: sezonu turystycznego 2021 w Toruniu, Dni Torunia 2021, konkursu "kupuj lokalnie wspieraj Toruń", fotoreporterskich serwisów fotograficznych dokumentujących wydarzenia odbywające się na terenie Torunia, opracowania prognozy dla Torunia, na potrzeby aplikacji Toruń porusza, realizacji radiowych, prasowych internetowych kampanii promocyjnych (m.in. Promocji szczepień p-ko COVID-19, druku kalendarzy na potrzeby promocyjno-wizerunkowe Urzędu Miast. Ponadto sfinansowano wynajem miejsc dla kamer, anten, urządzeń radiowych oraz ich konserwację, utrzymanie internetowych domen miejskich, realizację wydawnictwa "Poradnik Turystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego" oraz koszty obsługi medialnej uroczystości jubileuszy małżeńskich (wydatkowano 147.658 zł). Środki wydatkowano do wysokości rzeczywistych kosztów zrealizowanych zadań			
estetyka i wizerunek obszaru TCM	75 000	74 569	99,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta. Środki wydatkowane na zakup materiałów, zakup usług remontowych i usług pozostałych. Poniesiono koszty nasadzeń oraz opieki nad roślinami w parkletach, promocji twórczości młodych toruńskich artystów (umożliwienie wykonywania drobnych prac porządkowych w obszarze starówki przez najemców gminnych mieszkań zadłużonych w ZGM celem odpracowania zaległości), renowacji łodzi "Katarzynka" zlokalizowanej na Bulwarze Filadelfijskim, oznakowania strefy UNESCO, czyszczenia planów aksonometrycznych miasta Torunia.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 058 235	38 890 980	99,6
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 239 000	6 236 644	100,0
Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	5 000	4 543	90,9
Środki z przeznaczeniem na promocję projektu, tj. zakup tablic informacyjnych. Zakres projektu opisany w części inwestycyjnej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 234 000</u>	<u>6 232 101</u>	<u>100,0</u>
1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	5 995 000	5 994 999	100,0
Środki na modernizację gminnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na podstawie opracowanych w 2019r. dokumentacji, realizowano prace w budynkach przy: ul. Mickiewicza 146, 148, 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej 5 / Jagiellończyka 2, Letni. Zakres rzeczowy robót obejmie remonty części wspólnych, w tym: dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P oraz z budżetu państwa w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2022: 10.700 tys. zł, w tym dofinansowanie: 7.660 tys. zł. Do 31.12.2021 r. dokonano płatności przejściowych za zrealizowane i odebrane prace na kwotę łączną kwotę 1.873,9 tys. zł. Pozostałe środki tj. 4.121,1 tys. zł, zostały przeniesione, zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonywanie płatności za modernizację budynków przy: ul. Jagiellończyka 2/Piastowska 5: 1.395,5 tys. zł; ul. Mickiewicza 146: 676 tys. zł; ul. Mickiewicza 148: 847,7 tys. zł; ul. Mickiewicza 150: 1.137,6 tys. zł; ul. Letniej 20: 64,3 tys. zł, z terminem ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających do 30.06.2022r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 1.445,1 tys. zł.			
2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	239 000	237 102	99,2
Środki na uzupełnienie planu remontowo-inwestycyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Kwotę 172,8 tys. zł wydatkowano na modernizację systemu ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 76. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 64,3 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów dokumentacji projektowych dla: modernizacji systemów ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Gen. Orlicza – Dreszera 15 oraz przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Reja 44. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających upływa 30.06.2022r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 40,1 tys. zł.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 717 155	3 594 064	96,7
opłaty, zakup usług	2 217 155	2 096 360	94,6
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie, opłatami rocznymi na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłat z tyt. podatku od nieruchomości posiadanych przez GMT na terenie innych gmin, koszty sądowe za wnioski składane w księgach wieczystych Sądu Rejonowego, zaliczki dla biegłych i komorników oraz koszty zastępstw procesowych. W zadaniu ujęto: środki na rozbiórki budynków i prace porządkowe na osiedlu Winnica, ul. Dwernickiego 31, ul. Spółdzielcza 7B, 9, ul. Batorego 71,73,77, drobne naprawy w budynkach użyteczności publicznej Wyplacono odszkodowania na podstawie zawartych ugod za zlikwidowane działki ROD X- LECIA – teren pod realizację zadania „Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 odc. Trasy Wschodniej od Placu Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza w Toruniu.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Inwestycje	1 500 000	1 497 704	99,8
1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 497 704	99,8
<p>Środki na wykup nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, realizację uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie. W 2021 roku wydatki dotyczyły nabycia gruntu przy ul. Fantazyjnej, ul. Watzenrodego (od TTBS Sp. z o.o.), wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę ulic: Kaszubskiej, Okólnej, Podgórznej, Polnej, Keplera, Granicznej, Wały gen. Sikorskiego, Szosa Okrężna, Morwowej, Morelowej, Płaskiej, M.C. Skłodowskiej, Na Zapleczu, Św. Józefa, Równinnej, Winnica, ks. Popieluszki, Droga Trzeposka i Końcowej.</p>			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 788 571	1 782 276	99,6
czynsze najmu - TTBS	1 788 571	1 782 276	99,6
<p>Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych będących własnością TTBS, w 5 budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75-75D oraz w 4 budynkach przy ul. Poznańskiej 294D-294H i w budynku przy ul. Watzenrodego 15 i 15A, ul. Włocławskiej 226 c/23. Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz skalkulowany w wysokości rzeczywistych kosztów administrowania. Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Osoby te wpłacają czynsz na konto Gminy – opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz. 70095, w zadaniu pn. „czynsze najmu TTBS”.</p>			
70095 Pozostała działalność	27 313 509	27 277 996	99,9
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	825 509	791 626	95,9
<p>Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W 2021 r. wypłacono odszkodowania w związku ze 121 ugodami pozasądowymi, dotyczącymi 148 lokali mieszkalnych objętych niezrealizowanymi wyrokami o eksmisję ustalającymi uprawnienie do najmu socjalnego lokalu lub najmu tymczasowego pomieszczenia, a także zawarł 35 ugód. Zapadły też 2 prawomocne wyroki o zapłatę odszkodowania w związku z postępowaniami sądowymi przeciwko Gminie z powództwa właścicieli. Na dzień 31.12.2021 r. w sądach rejonowych nadal toczyło się 7 postępowania o zapłatę odszkodowania przeciwko Gminie z powództwa właścicieli lokali mieszkalnych, a na dostarczenie ofert najmu socjalnego lokalu zgodnie z wyrokami o eksmisję nadal oczekuje 391 rodzin. Natomiast na dostarczenie oferty najmu tymczasowego pomieszczenia oczekuje 112 rodzin zajmujących lokale objęte wyrokiem o eksmisję.</p>			
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	66 000	65 520	99,3
<p>Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej- zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 19 PMT z dnia 27.01.2021r. w sprawie określenia sposobu finansowania Komisji Mieszkaniowej. W 2021r. wypłacono wynagrodzenia dla 9 członków Komisji (odbyło się 12 posiedzeń), którzy jednocześnie przeprowadzili wizje lokalne. Komisja opiniuje rocznie ok. 400 wniosków , przeprowadza wizje lokalne oraz wydaje opinie w sprawach dotyczących realizacji polityki mieszkaniowej.</p>			
Inwestycje	26 422 000	26 420 850	100,0
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	23 422 000	23 420 850	100,0
<p>Środki na współfinansowanie przez gminę kosztów budowy, wspólnie z TTBS sp. z o.o., budynków wielorodzinnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przy ul. Hubego 19, 19A w Toruniu, dwóch budynków z 48 lokalami mieszkalnymi dla seniorów i 18 garażami, zasiedlone w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r., wydatkowano kwotę 4.522,5 tys. zł stanowiącą wsparcie z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa; - przy ul. Poznańskiej 294C (budynek A) i ul. Poznańskiej 294I (budynek C) w Toruniu z 125 lokalami mieszkalnymi, budowa w trakcie realizacji, wydatkowano kwotę 18.718,5 tys. zł stanowiącą wsparcie z Funduszu Dopłat. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. w ramach planu wydatków niewygasających opracowywana jest dokumentacja projektowa dla modernizacji 6 budynków przy ul. Rolniczej (179,6 tys. zł). Termin wydatkowania środków upływa do 30.06.2022r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 134,7 tys. zł. 			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
2 . Objęcie przez GMT udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej "KZN Toruński" sp. z o. o."	3 000 000	3 000 000	100,0
Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Miasta Toruń 60 tys. udziałów po 50 zł każdy, w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN Toruński" sp. z o. o.", utworzonej na podstawie uchwały nr 660/2021 Rady Miasta Torunia z dnia 17.06.2021r.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 699 464	2 653 580	98,3
71003 Biura planowania przestrzennego	1 710 464	1 666 738	97,4
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 710 464	1 666 738	97,4
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (19,05.et. – 87,35% ogółu wydatków), zakup energii, materiałów i usług (9,99%), odpisy na ZFŚS - 2,02% oraz pozostałe wydatki (w tym: badania okresowe pracowników, opłaty i składki, koszty postępowań sądowych, koszty podróży krajowych) - 0,64%. Pracownia wykonywała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje zagospodarowania przestrzennego, opinie dla celów decyzyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, aktualizowała i prowadziła rejestr aktów prawa miejscowego, sporządzała opinie urbanistyczne, udzielała informacji i wyjaśnień z zakresu gospodarki przestrzennej.			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	768 193	99,8
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	705 000	703 993	99,9
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.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	65 000	64 200	98,8
Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT. W 2021r. opłacono koszty opieki serwisowej oprogramowania WEBEWID 2007 oraz opłaty za ATIK OTAGO.			
71015 Nadzór budowlany	195 000	194 999	100,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	195 000	194 999	100,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (9,4 et. - 189 tys. zł) i zakupu materiałów (6 tys. zł). Działalność Inspektoratu jest także finansowana w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (731,9 tys. zł).			
71035 Cmentarze	24 000	23 650	98,5
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	100,0
Środki z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie (konserwacja, pielęgnacja, prowadzenie ewidencji i kontroli) 25 Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. Porozumienie z Wojewodą K-P w sprawie przejęcia przez GMT zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi podpisano 13.07.2020r. i obowiązuje do 31.12.2022r. Wynikająca z porozumienia kwota 10.500 zł rocznie została wydatkowana na bieżące remonty i naprawy obiektów, stanowiących MPN (mogły zbiorowe na Szmalcówce, tereny wokół MPN na CK 1, CK 2).			
przewóz zwłok	9 000	8 650	96,1
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wykonanie zależne od liczby zdarzeń losowych, w 2021 roku zrealizowano łącznie 34 zlecenia.			
remonty nekropolii toruńskich	4 500	4 500	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Koszty kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich. W roku 2021 wykonano prace w obrębie kwatery gen. E. Zawackiej, rodziny Szumanów i Ottona Steinborna.			
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	249 000	99,6
<i>73095 Pozostała działalność</i>	<i>250 000</i>	<i>249 000</i>	<i>99,6</i>
Miejski Program Stypendialny dla studentów	250 000	249 000	99,6
Środki na stypendia wypłacane na podstawie uchwały nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. W 2021 r. wypłacono stypendia 108 osobom, w tym: 13 stypendiów „na start” i 95 dla studentów kontynuujących naukę. Wypłacono 15 stypendiów po 600 zł miesięcznie oraz 93 stypendia po 500 zł miesięcznie.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 566 675	58 321 771	99,6
<i>75020 Starostwa powiatowe</i>	<i>4 531 500</i>	<i>4 529 740</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 592 300	2 592 206	100,0
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UMT, tj. Wydziału Obsługi Mieszkańców, realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, zajmujących się zadaniami z zakresu komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej, nadzoru nad stowarzyszeniami.			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 939 200	1 937 534	99,9
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych i praw jazdy (1.689,5 tys. zł, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów i międzynarodowych praw jazdy (247,7 tys. zł) oraz koszty związane z tłumaczeniami z języków obcych (1 sprawa- 0,3 tys. zł).			
<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 060 600</i>	<i>1 043 259</i>	<i>98,4</i>
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	985 600	968 399	98,3
Koszty diet i ryczałtów dla radnych - 763 tys. zł, koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów reklamowych i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby wydarzeń i spotkań organizowanych przez radnych Rady Miasta i Rad Okręgów - 205,4 tys. zł. W ramach zadania poniesiono koszty konieczne dla spełnienia wymogów ustawowych w zakresie transmisji z obrad Rady (transkrypcja obrad na napisy tekstowe).			
Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	75 000	74 860	99,8
Środki wydatkowane na zakup 25 laptopów dla radnych miasta Torunia.			
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>40 241 540</i>	<i>40 172 001</i>	<i>99,8</i>
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 719 200	29 719 200	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, premie kwartalne, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy). Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. wynosił 413,5 et. W ramach środków zaoszczędzonych w związku z wakacjami i absencjami chorobowymi, wprowadzono od sierpnia 2021r. podwyżki wynagrodzeń, średnio po 300 zł na etat. W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych częściowo w ramach rozdz.: 70005, 75011, 71012, 75020, 75421, 85321 i 90002) - z czego zadania zlecone gminy realizowane są w ramach 37 et., natomiast zadania zlecone powiatu w ramach 20,15 et.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 922 605	5 895 552	99,5
Koszty działalności i bieżącego utrzymania obiektów Urzędu, w tym: zakupu usług (utrzymania czystości, ochrony mienia, pocztowych, transportowych, prawnych, badania okresowego urządzeń dźwigowych, usług poligraficznych, badania sprawozdania finansowego, audytów) energii elektrycznej, ciepłej, wody, napraw i konserwacji sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usług			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
elektrycznych i teletechnicznych, zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, meble i sprzęt biurowy, prasa codzienna i publikatory, paliwo do samochodów służbowych, olej opałowy do budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25), umów – zleceń, ekwiwalentów za pranie odzieży, dopłaty do okularów dla pracowników, czynszów, opłat telekomunikacyjnych, składek ubezpieczeniowych, opłat sądowych i notarialnych.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 306 600	1 301 322	99,6
Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, dostępu do Internetu, przedłużenia dostępności domen internetowych. Zakupiono certyfikaty kwalifikowane dla pracowników UMT, przedłużono certyfikaty SSL dla stron www UMT, przedłużono licencje na użytkowanie systemów m. in.: Barrakuda F500 i Eset NOD 32, Fast Gis, LEX, LogSystem, utrzymano asysty systemów, aplikacji, programów, m.in. opieka nad platformą zakupową pzp, stroną do elektronicznego naboru do żłobków miejskich, systemem OTAGO, aplikacjami dla USC, oprogramowania do zarządzania danymi, wsparcie techniczne serwerów, karty płatnicze eService. Zakupiono materiały eksploatacyjne dla pracowników UMT, poniesiono koszty naprawy sprzętu teleinformatycznego, wymiany uszkodzonych dysków, kości pamięci, płyt głównych.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	969 000	966 607	99,8
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych, zakup usług związanych z realizacją podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów itp., delegacji pracowników związanych z wyjazdami na szkolenia oraz zakup usług zdrowotnych w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne.			
Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	640 600	640 546	100,0
Koszty zakupu 115 licencji MS Office, 120 zestawów komputerowych, 6 laptopów, 13 drukarek oraz dysków twardych i pamięci w celu rozbudowy istniejących zestawów komputerowych.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	243 065	242 661	99,8
Koszty utrzymania sieci teleinformatycznej UMT. W 2021r. środki wydatkowane na wsparcie urządzeń CISCO i utrzymanie sieci teleinformatycznej, dzierżawę miejsca pod szafę w ZDZ, kolokację urządzeń w TK Telekom, dostarczenie i konfigurację przełączników MikroTik, dostawę i instalację okablowania światłowodowego, wymianę kabli w studniach wodociągowych i koszty związane z zajęciem pasa drogowego przez kanały teletechniczne sieci światłowodowej.			
remonty budynków UMT	169 970	169 311	99,6
Koszty bieżących prac remontowych w budynkach UMT. W ramach zadania sfinansowano m.in.: naprawę odcinka kanalizacji przy ul. Grudziądzkiej 126 b, wymianę zasilacza w dźwigu osobowym (ul. Wały Gen. Sikorskiego 8), naprawy klimatyzatorów, remont podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126 b, remont ogrodzenia budynku Urzędu Stanu Cywilnego, montaż systemów alarmowych i nowoczesnych systemów nadzoru wideo - CCTV.			
wpłaty pracodawcy na PPK	52 700	52 674	100,0
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, zadanie realizowane od 1.04.2021 r.			
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 300	173	5,2
Dotacja celowa przekazana (w kwocie zgodnej z rozliczeniem) do samorządu województwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.			
koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	400	80	20,0
Środki na pokrycie kosztów delegacji pracowników uczestniczących w spotkaniach Komitetu Sterującego ZIT BTOF w Bydgoszczy. Wykonanie zadania na poziomie 20% wynika z rezygnacji z wyjazdów służbowych, w związku ze stanem pandemii. Poniesiono koszty jednej delegacji służbowej koordynatora.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 214 100</u>	<u>1 183 875</u>	<u>97,5</u>

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	527 000	526 632	99,9
Środki na kontynuację projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie systemów informatycznych: Platformy Miejskiej, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKzM), Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski, zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej i aplikacyjnej w jednostkach w zakresie integracji. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2022: 3.716 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.160 tys.zł. W 2021 r. wydatkowano środki na zakup dwóch urządzeń UTM wraz z programowaniem i licencjami (w celu poprawy bezpieczeństwa sieci wewnętrznej UMT) (469,8 tys. zł) oraz na wdrożenie systemów dziedzinowych (56,8 tys. zł).			
2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	557 100	528 339	94,8
Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W 2021r wydatkowano środki na zakup m.in.: licencji wieczystej dla bazy danych zintegrowanego systemu OTAGO, licencji dla bazy danych wydajnościowego w ramach środowiska serwerowego urzędu, licencji dla bazy oprogramowania SELWIN, licencji do systemu backup środowiska wirtualnego urzędu, oprogramowania do zdalnego zarządzania siecią urzędu, oprogramowania do wirtualizacji serwerów fizycznych, nowych funkcjonalności dla systemu OTAGO, sprzętu multimedialnego do sal konferencyjnych urzędu, serwera Dell, na rozbudowę systemu dostępu do sieci urzędu oraz na rozbudowę Miejskiej Sieci WiFi (łącznie powstało 12 punktów dostępu, w tym: 6 w budynku dworca Toruń Główny, 6 przy wiatkach przystankowych (Toruń Główny), 1 na dworcu Toruń Miasto oraz 2 punkty w pobliżu CKK Jordanki).			
3. Zakupy inwestycyjne - UMT	130 000	128 904	99,2
Wydatki na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126 b. (parter po stronie północnej i dokończenie I piętra).			
75045 Kwalifikacja wojskowa	61 200	48 377	79,0
kwalifikacja wojskowa	61 200	48 377	79,0
Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację (8,4 tys.zł), wynajmu lokali, zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacjiwojskowej (39,9 tys.zł). Zadanie realizowane w ramach dotacji: na zadania zlecone (54,41%) i własne (45,59%).			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 453 324	2 331 732	95,0
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	831 000	830 529	99,9
Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym: wynagrodzenia i pochodne (8 et.) – 696 tys. zł (83,78% ogółu wydatków), wydatki na realizację pozostałych zadań statutowych - 135 tys. zł (co stanowi 16,22%), w tym: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, koszty podróży służbowych, odpis na ZFSS. CWB realizowało zadania w zakresie bieżącej obsługi inwestorów i przedsiębiorców, promocji potencjału gospodarczego miasta Torunia, wspierania i promocji szkolnictwa branżowego.			
realizacja strategii promocji miasta	482 332	476 623	98,8
Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, Internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz poprzez organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych. W ramach zadania sfinansowano zakup materiałów promocyjnych z grafiką, wykupiono i opłacono powierzchnię reklamową na portalu Facebook.com, opłacono koszty reklamy i lokowania produktu wizerunkowego miasta za pomocą artykułów prasowych, audycji radiowych i transmisji telewizyjnych, opłacono koszty licencji za korzystanie z grafiki „Toruń Porusza” oraz wymiany grafik promocyjnych, banerów czasowych i banerów reklamowych na budynkach UMT oraz innych ścianach i witaczach.			
kontakty zewnętrzne i informacja	439 500	432 307	98,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczenia, koszty podróży). W ramach zadania sfinansowano realizację i udostępnienie transmisji „na żywo” konferencji prasowych Prezydenta Miasta Torunia, w szczególności poświęconych działaniom miasta w związku z epidemią COVID-19, działania związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19 (projekt, druk i kolportaż ulotek, plakatów, wykonanie filmu animowanego), monitoring mediów, produkcję i emisję audycji promocyjnych, publikacje informacyjne, utrzymanie BIP, przygotowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych, system powiadamiania TORUN SM, spotkań władz miasta z przedstawicielami Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej w związku z organizowanymi w Toruniu 36.halowymi Mistrzostwami Europy w lekkiej atletyce, spotkań z Ambasadorami: Republiki Słowenii w RP, Republiki Kolumbii w RP, Królestwa Hiszpanii w RP oraz Ministrem Edukacji i Nauki p. Przemysławem Czarneckim. Dofinansowano: 70.Jubileusz Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kongres Azjatycki, XXXIX Dni Ortopedyczne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, XXI międzynarodową konferencję z cyklu "Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica"-(czasopismo jest kontynuacją serii wydawniczej poświęconej historii zakonów rycerskich).			
projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	326 492	219 015	67,1
Srodki na realizację projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki i promowanie regionu. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023. Całkowity koszt zadań realizowanych dla m. Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski. Z budżetu miasta przekazywany jest do lidera wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane są dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. W ramach kampanii w telewizji ogólnopolskiej (TVP1, TVP Info, TVN 24, TVN 24 BIS, Polsat News, Polsat News), wyemitowano (950 razy) spot promocyjny pt. „Biznes w Toruniu”. Przedstawiciele GMT uczestniczyli w: targach Transport Logistic 2021 (online 4-6.05.2021r) oraz w wersjach stacjonarnych: Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie (2-3.09.2021r), Property Forum w Warszawie (02-03.09.2021r), MIPIM w Cannes (07-08.2021r), ABSL Summit w Gdańsku (14-15.09.2021r), Europejski Kongres Gospodarczy 2021 w Katowicach (20-22.09.2021), Firma Przyszłości 2021 w Toruniu (5.10.2021r), ExXPO Real w Mochnaciu (11-13.03.2021r.) i IX Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki Translogistica w Warszawie (3-5.11.2021r). Ponadto wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem w łącznej kwocie 38,5 tys. zł. GMT w ramach dotacji przekazała kwotę 277,1 tys. zł. W związku z niezrealizowaniem części zadań merytorycznych w 2021 Lider projektu zwrócił w dniu 27.01.2022r kwotę 99,6 tys. zł, zostaną one wykorzystane na realizację zadań merytorycznych w roku 2022.			
działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	257 000	256 424	99,8
Srodki w kwocie 107 tys. zł przekazano w formie dotacji przyznanych w otwartym konkursie ofert dla: Stowarzyszenia "Integracja i Współpraca (35 tys. zł), Izby Przemysłowo-Handlowej (25 tys. zł), Fundacji Przedsiębiorczy Toruń (15,5 tys. zł), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (8,5 tys. zł), Fundacji Studio M6 (7 tys. zł), Fundacji Institute of New Technology Support (6 tys. zł), Fundacji Eduprojekt (4,5 tys. zł), Polskiemu Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń (3,5 tys. zł) oraz Fundacji Studenckie Forum Business Center Club (2 tys. zł). CWB realizowało zadania w zakresie bieżącej obsługi inwestorów i przedsiębiorców, promocji potencjału gospodarczego miasta Torunia, wspierania i promocji szkolnictwa branżowego (148,4 tys. zł), opłacono tłumaczenie materiałów do katalogów, prezentacji, formularzy i dokumentów dla inwestora (1 tys. zł).			
aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	117 000	116 834	99,9
Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców. W ramach zadania poniesiono koszty opłat licencyjnych na wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych na fontannie Cosmopolis oraz ławce upamiętniającej postać Fryderyka Chopina przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań gminy w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, w ramach otwartego konkursu ofert („Pchli Targ na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”, „Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim”, Wigilia dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim) oraz "Toruńskie Opowieści. Teatralne spotkania Interaktywne z mieszkańcami TCM". Poniesiono koszty realizacji programu lojalnościowego Moja Starówka@			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
(karta lojalnościowa), w tym: organizacji spotkań informacyjno – konsultacyjnych z partnerami programpromocji programu na facebooku, oprawy kulinarnej Jarmarku Bożonarodzeniowego, realizacji wydarzenia "Toruński smok dzieciom" z udziałem dzieci ze szkół i przedszkoli zlokalizowanych na Starówce oraz organizacjopozarządowych (ramach wydarzenia oczyszczono z monet fragment Strugi Toruńskiej zlokalizowany przy ceramicznej figurce smoka przy ul. Przedzamcze w Toruniu.			
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 302 583	9 286 079	99,8
utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 697 583	8 689 497	99,9
Koszty utrzymania Centrum prowadzącego obsługę finansowo-księgową i kadrową jednostek oświatowych, żłobków miejskich, MPU, CWB, IW, DPS, DDPS, MSdBm, Domu dla Samotnych Matek lub Ojców i Kobiet w Ciąży, Ogrodu Zoobotanicznego, OIT, oraz kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie rozliczeń VAT, obsługę jednostek gminnych w zakresie RODO, obsługę dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, obsługę prawną szkół i przedszkoli oraz nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej. W 2021 r. wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników 7.914 tys. zł (91,08) ogółu wydatków 92,37 et.), odpisy na ZFŚS – 163 tys. zł (1,88% ogółu wydatków), zakup wyposażenia i opłaty za energię – 187 tys. zł (2,16% ogółu wydatków), podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu -30,61 tys. zł (0,35% ogółu wydatków) pozostałe usługi, opłaty, składki, szkolenia i podróże służbowe (4,53% ogółu wydatków).			
zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	485 000	484 896	100,0
Koszty zapewnienia dostępności i ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą oraz obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT. W 2021 r. poniesiono wydatki na zakup: zestawów komputerowych, krzeseł oraz publikacji branżowych, usług informatycznych dla obsługi programów Vulcan, ISOD, dzierżawy serwera, wydatki dotyczące podpisów kwalifikowalnych dla pracowników, utrzymania platformy przetargowej, rekonfigurację sieci domofonowej, koszty związane z szkoleniem pracowników TC UW.			
obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	120 000	111 686	93,1
Koszty kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Toruń i jej jednostek organizacyjnych (99 podmiotów, 895 rachunków bankowych, w tym: 100 bieżących i 795 pomocniczych).			
75095 Pozostała działalność	915 928	910 583	99,4
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	594 360	592 266	99,6
Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania , poboru i ewidencji podatków, asysty technicznej i konserwacji systemu OTAGO, opłat za przesyłki pocztowe, utrzymanie czystości w obiektach UMT, strzeżenia obiektów, zakupu materiałów biurowych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, wody.			
składki organizacyjne	182 868	182 632	99,9
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność Gminy Miasta Toruń do organizacji: - Stowarzyszenia Związków Miast Polskich, - Związku Miast Nadwiślańskich, - Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, - Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna pn. Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, - Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO - Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, - Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z/s w Brodnicy, - Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun - Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej, - Lokalnej Organizacji Turystycznej, - Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, - Związku Miast Nowej Hanzy, - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, - Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	135 700	135 685	100,0
<p>Środki na pokrycie kosztów prowadzenia Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych poprzez m.in. udostępnienie adresu Centrum na cele rejestracyjne i korespondencyjne organizacji, odpłatne udostępnianie pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej 13 (wyposażonych w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny), udostępnianie powierzchni wystawienniczej, działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne. W ramach zadania poniesiono koszty: wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat czynszowych, energii, zakupu materiałów i usług. Pozostałe koszty to: odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości i koszt składki ubezpieczeniowej OC.</p>			
projekt "Europa dla Obywateli"	3 000	0	0,0
<p>Środki na realizację projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli": promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich". W projekcie uczestniczą: Nove Mesto (lider projektu), Toruń i 7 miast partnerskich oraz Europejski Stowarzyszenie ALDA. W ramach projektu organizowane są spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2021: 150 tys. EUR, z tego dla m. Torunia: 4,5 tys. EUR. Uwagi na stan pandemii ostatnie spotkanie kończące projekt realizowano w formie hybrydowej, bez udziału przedstawiciela GMT. W związku z brakiem konieczności ponoszenia kosztów wyjazdu, środki nie zostały wydatkowane</p>			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 320 204	11 869 068	96,3
75405 Komendy powiatowe Policji	375 000	374 664	99,9
patrole policyjne	175 000	175 000	100,0
<p>Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie prowadzenia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W ramach zadania zrealizowano ponad 875 służb patrolowych (8-godzinnych) na terenie miasta w szczególności, w godzinach popołudniowych i nocnych. Patrole finansowane są również ze środków zapisanych w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi". Łącznie w 2021 roku zrealizowano 2.912 dodatkowych służb patrolowych finansowanych z obu źródeł.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>199 664</u>	<u>99,8</u>
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	200 000	199 664	99,8
<p>Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2021 r. dofinansowano zakup 4 pojazdów służbowych.</p>			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425 000	425 000	100,0
wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	55 000	55 000	100,0
<p>Środki na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń socjalnych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (30 tys. zł) i zakup środków ochrony indywidualnej oraz 2 szt. parawanów (25 tys. zł).</p>			
zakup wyposażenia dla KM PSP	10 000	10 000	100,0
<p>Środki na doposażenie siłowni przy KM PSP w sprzęt treningowy.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>360 000</u>	<u>360 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	300 000	300 000	100,0
<p>Środki na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, całkowity koszt inwestycji 1.200 tys. zł</p>			
3. Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	60 000	60 000	100,0

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki z Funduszu Wsparcia PSP na zakup przyczepy logistycznej (10 tys. zł) oraz zabudowę pojazdu dla grupy specjalistycznej (50 tys. zł).			
75414 Obrona cywilna	16 040	12 627	78,7
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	16 040	12 627	78,7
W ramach zadania sfinansowano: nagrody PMT dla toruńskich strażaków oraz policjantów z okazji ich święta, dokonano zakupu sprzętu na potrzeby magazynu OC, materiałów eksploatacyjnych (tonery do drukarki) oraz części do naprawy kontenera sztabowego użytego przez KM PSP na potrzeby punktu poboru wymazów zlokalizowanego przy Stadionie Motoarena. Środki wydatkowane do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
75416 Straż gminna (miejska)	8 844 530	8 838 266	99,9
utrzymanie Straży Miejskiej	8 394 530	8 394 266	100,0
Koszty utrzymania Straży Miejskiej zatrudniającej pracowników na 103,65 et., pracowników do obsługi monitoringu miejskiego: 14 et. (koszty wykazano w rozdz.75421, w zadaniu "utrzymanie monitoringu") oraz strażników w eko-patrolu: 4 et. (koszty wykazano w rozdz. 90019, w zadaniu "utrzymanie eko-patrolu"). Łącznie 121,65 et. Koszty wynagrodzeń w zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" wyniosły: 7.4834 tys. zł (89,2% ogółu wydatków), pozostałe wydatki (910,3 tys zł - 10,8% ogółu wydatków), w tym: opłaty i podatki, energia elektryczna, media, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i usług, szkolenia, odpisy na ZFŚS.			
<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>444 000</u>	<u>98,7</u>
1. Zakupy samochodów dla Straży Miejskiej	450 000	444 000	98,7
Środki na zakup 3 samochodów elektrycznych na potrzeby służb patrolowych. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. wydatek został zrealizowany w ramach wydatków niewygasających.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 659 634	2 218 511	83,4
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	846 000	832 876	98,4
Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników (769 tys. zł - 92,32% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (22 tys.zł) – 2,61% ogółu wydatków). Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. W 2021 r. wydatkowano środki na utrzymanie ponad 368 kamer i 11 radiowych stacji bazowych, w tym: opłaty za usługi różne telekomunikacyjne, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu, zakup energii oraz materiałów i wyposażen.			
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	719 000	323 288	45,0
Środki wydatkowane na zorganizowanie masowych punktów szczepień w tym zakup 11 laptopów, zakup oczyszczaczy powietrza, posiłki regeneracyjne dla żołnierzy WOT obsługujących Punkt Pobrań Wymazów przy Motoarenie, usługi transportowe w zakresie przewozu osób w wieku 80+ i 70+ do punktów szczepień, dezynfekcję przestrzeni publicznej, w tym przystanków komunikacji miejskiej, maseczki dla mieszkańców, środki ochrony osobistej dla pracowników, preparaty do dezynfekcji, dezynfekcję i ozonowanie pomieszczeń budynków UMT, wykonanie osłon ochronnych, przegród plexi. Zadanie zrealizowane do wysokości potrzeb.			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	608 500	576 260	94,7
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, tj. koszty wynagrodzeń pracowników i odpisy na ZFŚS (396 tys.zł- 68,7% ogółu wydatków). Pozostałe koszty (180,3 tys.zł - 31,3% ogółu wydatków), w tym: zużycie energii elektrycznej i ciepłej (131,7 tys.zł), zakup usług telefonii stacjonarnej, dzierżawy łączy TP S.A, serwis i konserwację zastępczego zasilania Centrum, zakup serwerów i UPS oraz syren ostrzegania i alarmowania (48,6 tys.zł). W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (otrzymano 67 tys. zł - wpływ opisany w rozdz.75421).			
kwarantanna zbiorowa	249 584	249 584	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Koszty kwarantanny zbiorowej organizowanej w Toruniu w obiektach hostelu MCSM w okresie grudzień 2020 - luty 2021 w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 – zrefundowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.			
rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	43 500	43 470	99,9
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu o wartości jednostkowej poniżej 10 tys. zł.			
bezpieczeństwo publiczne	30 000	30 000	100,0
Koszty realizacji I i II transzy dotacji dla WOPR na realizację zadania "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia w latach 2020-2022".			
<u>Inwestycje</u>	<u>163 050</u>	<u>163 033</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	163 050	163 033	100,0
Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano 163,1 tys. zł. Do 31.12.2021r. na dokumentację projektową dla 5 nowych punktów kamerowych oraz wymianę kamer, z analogowych na cyfrowe, wydatkowano łącznie kwotę 36,5 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w kwocie 126,5 tys. zł, przeznaczone na wybudowanie i uruchomienie 5 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Czerniewic i Podgórze, w tym na kontynuację dwóch zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego: Monitoring na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej w Toruniu – Czerniewicach (16,5 tys. zł), Monitoring wjazdu do Czerniewic przy ul. Włocławskiej od strony Brzozy Toruńskiej (25,1 tys. zł). Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2022r.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 605 350	14 638 657	78,7
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 935 350	14 638 657	81,6
koszty odsetek i prowizji bankowych	17 935 350	14 638 657	81,6
Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - łącznie 7.652.452,56 zł, w tym:			
- 685.794,47 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy nowego mostu drogowego wypłaconego w transzach w latach 2010 – 2014. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 98.353.867,99 zł, średnie oprocentowanie na poziomie 1,304%.			
- 5.059.742,63 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie toruńskiej infrastruktury miejskiej wypłaconego w latach 2012 – 2015. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 266.525.236,20 zł, średnie oprocentowanie na poziomie 1,18%.			
- 1.027.715,46 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej Miasta Torunia (I transza uruchomiona w październiku 2015 r.- 81.200.000 zł, II transza uruchomiona w listopadzie 2016 r. - 59.500.000 zł).Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 136.535.897,44 zł, średnie oprocentowanie na poziomie 1,61%.			
- 879.200 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu w latach 2019-2022 wynikającego z planowanych inwestycji (umowa z dnia 27.06.2019 r., uchwała Nr 113/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23.05.2019 r.). Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 110.000.000 zł.			
Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w polskich instytucjach finansowych:			
- 6.720.309,14 zł - koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2020. Średnie oprocentowanie wynosiło 1,175%.			
Wysokość zadłużenia miasta w polskich instytucjach finansowych wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 415.605.334,26 zł, w tym:			
- kredyty – 349.280.514,10 zł,			
- pożyczki - 1.324.820,16 zł (pożyczka z NFOŚiGW),			
- obligacje - 65.000.000 zł.			
Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty związane z emisją obligacji komunalnych, w tym: prowizja z tytułu usług świadczonych przez Agenta ds. programu emisji obligacji (221 tys.zł), opłata za wykonanie funkcji agenta i sponsora emisji (40 tys.zł) oraz opłata z tytułu rejestracji obligacji (4,9 tys.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
z). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	670 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla TTBS	670 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych dla TTBS sp. z o.o. Uruchomienie kwoty 670.000 zł nastąpi wyłącznie w przypadku gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywała się z płatności rat kapitałowych. Od 2011 r. Spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	9 127 308	503 917	5,5
75814 Różne rozliczenia finansowe	32 820	31 886	97,2
dopłaty do czynszu	32 820	31 886	97,2
Od dnia 05.01.2021 r. do 31.03.2021 r. na podstawie art. 15 zzzic ust.1 i art. 15 zzzid ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 1842 ze zm.) osoby wynajmujące lokale mieszkalne na podstawie umowy najmu mogły skorzystać z dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do najmu, jeśli wnioskujący odnotował spadek dochodów spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju. W tym okresie wystąpiło z wnioskiem 18 osób, z czego 8 spełniało kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do najmu. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (świadczenia 31.571zł, koszty obsługi zadania 315zł) .			
75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 622 457	0	0,0
rezerwa ogólna	4 889 646	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiły źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności poniesienia zwiększonych lub nieplanowanych wydatków. Z uwagi na trwający stan pandemii COVID-19, w ramach rezerwy ujęto także pulę środków, które miały zostać uruchomione na wydatki z zakresu kultury i promocji, w przypadku gdy zostaną podjęte decyzje o organizacji wydarzeń takich jak: koncerty, festiwale. Rezerwę uruchamiono 4 razy w trakcie roku, w tym: - 10 lutego (120 tys.zł) - z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, - 22 lipca (487.890 zł) - z przeznaczeniem na realizację projektów: "Festiwal Światła SKYWAY" (372.890 zł) i "Architekci Powietrza - LuminariumAlbesila" (115.000 zł), - 30 września (117 tys.zł) - z przeznaczeniem na: organizację i finansowanie przez CK Dwór Artusa XXXIV edycji Ogólnopolskiego KonkursPoetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herbert(12 tys.zł), finansowanie kosztów organizacji koncertu pn."Toruńskie Gwiazdy 2021" na Rynku Staromiejski (30 tys.zł), finansowanie nagrody dla najlepszego spektaklu w ramach 27. Międzynarodowego Spotkania TeatrówLalek "Spotkania"(7 tys.zł), finansowanie organizacji wystaw: "Królewskie miasto - trzy stulecia przemian kultury artystycznej w Toruniu" i "Porządek dnia w dawnym Toruniu" (20 tys.zł), wkład własny dla zadania realizowanego przez CK Dwór Artusa przy dofinansowaniu z UM WK-P, w ramach programu Ochrona Zabytków, pn. Remont zabytkowej boazerii z holu Dworu Artusa (42 tys.zł)i realizację przez Muzeum Okręgowe zadania pn. "Moja przygoda w Muzeum" 6 tys.zł), - 24 listopada (1.070.464 zł) - z przeznaczeniem na remont dachu hali sportowej Olimpijczyk (198.820 zł), dotacje dla przedszkoli niepublicznych (780 tys.zł), usunięcie wad w budynku CIE (85 tys.zł) oraz rozliczenie środków z Funduszu Pracy (6.644 zł).			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000	0	0,0
Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2018 poz.1401 z późn.zm.). Nie rozwiązywano rezerwy w trakcie roku 2021.			
rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	32 811	0	0,0
Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą: odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę oraz			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
nagród jubileuszowych. Środki z rezerwy uruchamiano 4 razy w trakcie roku: - 21 kwietnia (590.730 zł) na wpłaty pracodawcy na PPK, w Miejskim Zarządzie Dróg, Centrum Usług Wspólnych, Urzędzie Miasta i jednostkach oświatowych, - 25 sierpnia (704.730 zł) - w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek zawierające specyfikacje wypłaconych w I półroczu wynagrodzeń nieperiodycznych, - 21 października (7.200 tys.zł)- na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe i odprawy) oraz podział puli dodatkowych środków na koszty zastępstw nauczycieli wynikające z absencji chorobowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, - 24 listopada (972.106 zł)- w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek zawierające specyfikację wynagrodzeń nieperiodycznych wypłaconych w okresie VII – XI i planowanych do wypłaty w XII br			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	472 031	472 031	100,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	472 031	472 031	100,0
Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane na subwencję wyrównawczą, wnoszone miesięcznie w wys. 39.336 zł (grudniowa rata 39.335 zł). Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Kwota wpłaty w roku 2021 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dn. 14.10.2020r.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 304 691	462 059 640	98,5
80101 Szkoły podstawowe	139 755 347	139 696 231	100,0
utrzymanie szkół podstawowych	128 072 372	128 055 702	100,0
Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych publicznych, zatrudniających 1.126,6 et. nauczycieli i 277,9 etpracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 13.431 uczniów w 613 oddziałach. Wydatki przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (91,09%), pozostałe wydatki: energia, odpisy na ZFŚS, usługi zakup materiałów (8,91%).			
dotacje dla szkół niepublicznych	10 131 100	10 127 162	100,0
Dotacje dla 11 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 1.547 uczniów. Kwota dotacji ustalona na podstawie standardu podziału subwencji wynosiła: dla 548 uczniów klas I - III 555,75 zł i 657,72 zł (tzw. mała szkoła), 900 uczniów klas IV-VIII 522,61 zł i 624,58 zł (tzw. mała szkoła), 37 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym 351,81 zł i 453,78 zł (tzw. mała szkoła), 27 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym 318,66 zł i 420,63 zł (tzw. mała szkoła), 2 uczniów klas I - III mających dodatkową naukę j. pol. 1320,54 zł i 1422,51 zł (tzw. mała szkoła 27 uczniów szkoły dla dorosłych 91,78 zł. Dodatek za naukę w tzw. małej szkole w wysokości 101,97 zł/m-c wypłacany był średniomiesięcznie za 320 uczniów. Środki w formie dotacji celowej dla 4 szkół podstawowych w wysokości 26.950 zł, przekazane zostały na realizację zajęć wspomagających.			
dotacje dla szkół publicznych	327 300	327 270	100,0
Dotacja udzielona Szkole Podstawowej BLOK o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła otrzymała dotację średniomiesięcznie na 35,5 uczniów (klasy VII-VIII). Kwota dotacji ustalona na podstawie standardu podziału subwencji wyniosła 768,24 zł miesięcznie na każdego ucznia.			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	262 133	248 901	95,0
W ramach programu POWER realizowane były 3 projekty w 2 szkołach podstawowych: - w SP nr 8 dwa projekty , w tym: 1) projekt ."Zaprojektuj się na całe życie", którego celem jest poprawumiejętności językowych 23 nauczycieli. (realizacja w l. 2021r. - 2022r., całkowita wartość:176,8 tys. zł). Wydatkowano środki na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (2 TV interaktywne) oraz przekazano należne ryczałty 10 uczestnikom biorącym udział w mobilności (wsparcie indywidualne na zakup kursów szkoleniowych oraz podróz). Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorowi. Zakończenie projektu planowane jest na 30.09.2022 r. 2) projekt „Zdrowy. Sprawny. Szczęśliwy!”(okres realizacji : 2020-2021, całkowita wartość: 92,9 tys. W ramach projektu zostały zrealizowane zajęcia przygotowujące uczniów do mobilnościW projekcie brało czynny udział 15 uczniów i 3 nauczycieli. Zrealizowane wydatki dotyczyopłacenia wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, przygotowujące uczniów do mobilności,			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
wyjado szkoły partnerskiej w Danii (15 uczniów i 3 nauczycieli), wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu, zakup notebooków.			
- w SP nr 3 projekt, którego celem jest rozwijanie kompetencji językowych kadry, podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej, zwiększanie możliwości realizacji i atrakcyjności zajęć. (Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 174,8 tys. zł). Wydatkowano środki na zakup 2 tabletów, i 1 laptopa, wydatki na podróż, wsparcie indywidualne i udział w kursie dla 6 nauczyciel oraz wykupiono dostęp do platformy językowej eTutor dla 5 osób. Zakończenie projektu planowane jest na 30.09.2022 r.			
program ERASMUS +	155 453	133 557	85,9
Wydatki związane z realizacją 9 projektów w 6 szkołach:			
- SP4 dwa projekty w tym: 1) z zakreporozdawania przez uczniów nauk przyrodniczych w kontekście różnych dziedzin życia, wartość w l.2018-2021 wyniosła 124 tys. zł. Środki wydatkowano na: realizację spotkań roboczych z partnerami, zakup 8 zestawów słuchawek z mikrofonami, odczynnikówchemicznych oraz wydrukowanie 50 broszur upowszechniających działania w projekcie, które realizowało 2 nauczyciel 20 uczniów. 2) dotyczący udziału nauczycieli uczących w szkołach dwujęzycznych w kursach językowych, wartość projektu w l. 2019-2022 wynosi 133 tys. zł. Zrealizowano szkolenie 1 nauczyciela (Malta), 2 nauczycieli otrzymało wsparcie indywidualne, ryczałt na podróż oraz ubezpieczen;			
- SP7, realizujące projekt w zakresie nowych metodologii edukacyjnych, wartość w l. 2019-2022: 100,6 tys. zł. Poniesiono wydatki na: organizację spotkań koordynatorów, pięciu wirtualnych międzynarodowych spotkań roboczych, warsztaty dla nauczycieli szkół projektowych, lekcje z elementami escape room dla całych społeczności szkół realizujących projekt, międzynarodową mobilność wirtualną, działania mające na celu upowszechnienie osiągnięć projektu. Dokonano zakupu: sprzętu do prowadzenia mobilności wirtualnych, materiałów papierniczych, okularów VR, środków spożywczych oraz materiałów promujące projekt. W 2021 roku projekt realizowało 25 uczniów i 4 nauczycieli;			
- SP8 trzy projekty tym: 1) powiązany z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, pozyskaniem wiedzy o zawodacwykazujących potencjał do odrodzenia się w przyszłości. Zrealizowano wydatki na zakup kamer do przeprowadzenia mobilności online, przygotowanie materiałów promujących rezultaty projektu, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w działania projektowe. Czynny udział w projekcie zakończonym 30.06.2021 r. brało 14 uczniów i 3 nauczycieli. 2) propagujący zdrowy styl życia, uświadczenie szkodliwości nadmiernego spożywania cukru. Mobilności w projekcie przeniesiono na rok 2022 i przedłużono okres realizacji do 31.08.2022 r. 3) poszerzający wiedzę z zakresu j. angielskiego, na temat różnorodności floryfauny krajów współpracujących w ramach projektu. Czynny udział w projekcie wzięło 6 nauczycieli oraz 50 uczniów. Poniesiono wydatki na stworzenie sali do multimedialnych spotkań, zakup materiałów papierniczych, materiałów promujących osiągnięcia projektu, poniesiono opłaty za warsztaty, poczęstunek podczas spotkań roboczych oraz kosztów transportu w trakcie wizyty studyjne j. – SP11 dwa projekty w tym: 1)którego celem jest podniesienie poziomu świadomości wśród społeczności jednostki i jej środowiska na temat międzynarodowych i wspólnych wartości bycia człowiekiem. Wszystkie mobilności w związku z sytuacją pandemiczną odbywały się w formie online. W projekcie czynny udział brało 6 nauczycieli i 18 uczniów. Poniesiono wydatki na zakup 4 tabletów, koszty wizyty roboczej koordynatora projektu w Holandii, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatorowi projektu. Zakończenie projektu 31.08.2022 r. 2) projekt dotyczy prac nad wychowaniem odpowiedzialnych obywateli, którzy podejmują działania na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych, dbają o naturę równocześnie zachowując swoje wartości kulturowe. W ramach prac nad projektem przygotowano kilka filmów dokumentujących działania w projekcie, kilka spotkań roboczych w formie online. Zrealizowano wydatki na zakup sprzętu komputerowego, materiałów do założenia ogródka oraz wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu. W projekcie uczestniczyło 6 nauczycieli oraz 6 uczniów;			
-SP27 projekt, którego celem jest podniesienie poziomu j. angielskiego uczniów, dzięki wykorzystaniu w nauczaniu innowacyjnych metod pracy. W realizacji projektu brało udział 2 nauczycieli i 20 uczniów. Poniesiono koszty związane z realizacją mobilności w formie online, koszty związane z promocją osiągnięć w projekcie, zakupy pomocy dydaktycznych, mobilność do Mersin. Część wydatków w związku z sytuacją pandemiczną została przeniesiona na rok 2022 a termin realizacji został przedłużony do 28.02.2023 r.;- SP nr 32- projekt którego celem jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie opracowywania zajęć w plenerze i włączania ich w regularne zajęcia szkolne. Całkowita wartość w l. 2018-2021: 115 tys. zł. W 2021 r. poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego. W projekcie czynny udział brało 6 nauczycieli i 24 uczniów. Projekt został zakończony 28.02.2021 r. i rozliczony. Koszty poniesione w realizowanych projektach są zgodne z potrzebami a ich niepełne wykonanie wiąże się z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	29 538	27 594	93,4
Koszty transportu uczniów na trasie szkoła-basen-szkoła, w programie realizowanym we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim (porozumienie nr 64/UP/2021 zawarte w dniu 15 mar 2021 r.). W projekcie wzięło udział 270 uczniów klas I-III, w: SP1 (15 uczniów), SP3 (60 uczniów), SP11 (93 uczniów), SP13(15 uczniów rezygnacja z udziału w projekcie w II półroczu), SP15 (14 uczniów), SP17 (13 uczniów), SP23 (30 uczniów)i w SP35 (30 uczniów).			
projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	22 670	22 670	100,0
Projekt realizowany w SP11 (02.2021r. do 06.2021r.), którego liderem jest Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, a celem jest wsparcie procesu edukacyjnego u dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Zrealizowano zajęcia w ramach Klubu młodzieżowego: dydaktyczno-wyrównawcze, dotyczące bezpieczeństwa na drodze, kształtując umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, sportowo- integracyjne oraz zorganizowano wycieczkę integracyjną. Zakupiono materiały promocyjne i piśmiennicze dla każdego uczestnika projektu, zestaw do tenisa stołowego, laptop, rower, gry planszowe, plansze do nauki zasad drogowego, znaki drogowe na stojakach oraz pacholki odblaskowe. Czynny udział w projekcie brało 18 osób (3 nauczycieli, 10 uczniów,5 seniorów).			
projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	4 000	3 308	82,7
Koszty utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, umożliwiającej nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych, ponoszone w ramach trwałości projektu, w ramach którego w 2015 r. zakupiono 114 zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Udział Gminy Miasta Toruń, jest określony proporcjonalnie do udziału procentowego w całkowitych kosztach utrzymania platformy. Koszty obejmują: kolokacje serwerów, zakup energii, zatrudnienie pracowników do obsługi KPPE, materiały eksploatacyjne, utrzymanie domeny, certyfikat SSL, umowy cywilno-prawne, hosting. Wykonanie do wysokości not obciążeniowych otrzymanych z samorządu WK-P.			
<u>Inwestycje</u>	<u>750 781</u>	<u>750 067</u>	<u>99,9</u>
1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	329 500	329 500	100,0
Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich, realizowanych od 2018r. W 2021 r. poniesiono nakłady na remont sali gimnastycznej. Zakres prac obejmował : wymianę podłogi , szpachlowanie i malowanie ścian, wykonanie okładziny wygłuszającej na suficie, renowację stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji elektrycznej, dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej.			
2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	74 421	74 415	100,0
Środki na rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej na osiedlu JAR. Do 31.12.2021r. wydatkowaną kwotę 14,9 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. kwota 59,5 tys. zł zostanie wydatkowana do dnia 30.06.2022r. w ramach planu wydatków niewygasających.			
3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	346 860	346 152	99,8
Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla budowy szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i salą gimnastyczną, przy ul. Strzałowej. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. zadanie jest realizowane w ramach planu wydatków niewygasających. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 30.06.2022 r.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	18 995 383	18 986 298	100,0
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	16 366 083	16 362 871	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych (SPS19, ZS26), do których uczęszczało średniorocznie 247 uczniów w 49 oddziałach oraz 39 przedszkolaków w 8 oddziałach przedszkolnych. Wynagrodzeni wraz z pochodnymi nauczycieli (115,8 et.) oraz pracowników administracji i obsługi 45 et.) stanowiły 94,02% ogółu poniesionych wydatków odpis na ZFŚS 2,76%, zakup energii, wody, usług 2,74%, pozostałe wydatki 0,48%.</p>			
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 629 300	2 623 427	99,8
<p>Dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Prometheus i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem "Mały Książę"), do których uczęszczało średniomiesięcznie 41 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym: 6 dzieci do oddziału przedszkolnego - miesięczna stawka w wysokości: 4.858,72 zł, 16 uczniów do klas I-III - miesięczna stawka w wysokości: 5.454,55 zł – 19 uczniów do klas IV-VIII - miesięczna stawka w wysokości: 5.421,31 zł. Miesięczna stawka w wysokości 429,61 zł przekazana została dla 5 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.</p>			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 978 341	11 976 204	100,0
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 538 691	11 537 209	100,0
<p>Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 1.276 dzieci w 53 oddziałach. Średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 114,5 et. nauczycieli, 39,5 et. pracowników administracyjno-obsługowych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 90,31% (10.404 tys.) ogółu wydatków, 4,55% stanowiły wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, 3,87% odpis na ZFŚS (446 tys. zł), 1,27% zakup środków czystości, artykułów papierniczych, pozostałych usług.</p>			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	425 100	425 086	100,0
<p>Dotacje dla 4 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). Do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach uczęszczało średniomiesięcznie 60,6 dzieci, kwota dotacji ustalona na podstawie standardu podziału subwencji wynosiła 583,91 zł miesięcznie.</p>			
opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	12 600	12 034	95,5
<p>Koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Unisławiu i Lubiczu. W br. poniesiono koszty pobytu 3 dzieci, miesięczna kwota opłaty za dziecko wynosiła od 444,05 zł do 536,73 zł.</p>			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	1 500	1 500	100,0
<p>Koszt zakupu nowości wydawniczych do biblioteki w SP28, stanowiący dofinansowanie z b. państwa (80%), na współfinansowanie rządowego programu mającego na celu wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.</p>			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	450	375	83,3
<p>Koszt zakupu nowości wydawniczych do biblioteki w SP28, stanowiący 20% wkład własny GMT.</p>			
80104 Przedszkola	71 641 663	71 475 279	99,8
utrzymanie przedszkoli miejskich	40 077 413	40 075 450	100,0
<p>Koszty utrzymania 18 przedszkoli miejskich zatrudniających średniorocznie: nauczycieli na 291,2 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 230,8 et., do których uczęszczało ok. 3.324 dzieci (w 14 oddziałach). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 89,51% (35.871 tys.) ogółu poniesionych wydatków, 4,02% stanowiły wydatki z tytułu opłat za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, 3,37% odpisy na ZFŚS, 3,1% zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, usług i innych wydatków w związku z realizacją zadań statutowych.</p>			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	31 105 500	30 941 666	99,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>Dotacje dla 37 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 2.871 dzieci. Kwota dotacji ustalona na podstawie standardu podziału subwencji wynosiła 721,06 zł. Dodatkowo 6 przedszkoli otrzymało dotację na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Miesięczna stawka dla WWR wynosiła 428,28 zł i była wypłacana średniomiesięcznie na 71 dzieci. Czterem przedszkolom wypłacono wyrównanie dotacji za lata ubiegłe w wysokości 285 tys. zł.</p>			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	455 000	454 413	99,9
<p>Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin, tj. Obrowo(1 dziecko), Zławieś Wielk(9 dzieci), Unisław (2 dzieci), Ciechocinek (1dziecko), Łysomice (2 dzieci), Bydgoszcz (2 dzieci), Solec Kujawski (1dziecko), Lubicz (42 dzieci).Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę na terenie, której znajduje się przedszkole i kształtowała się od 416,93 zł do 753,16 na 1 dziecko.</p>			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	3 000	3 000	100,0
<p>Koszt zakupu materiałów oraz nowości wydawniczych na potrzeby PM13, stanowiący dofinansowanie z b. państwa (80%), na współfinansowanie rządowego programu mającego na celu wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.</p>			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	750	750	100,0
<p>Koszt zakupu materiałów oraz nowości wydawniczych na potrzeby PM13, stanowiący wkład własny (20%) GMT.</p>			
80105 Przedszkola specjalne	1 332 300	1 332 289	100,0
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 332 300	1 332 289	100,0
<p>Dotacje dla Specjalnego Przedszkola "Tęcza" dla Dzieci z Autyzmem, do którego uczęszczało średniomiesięcznie 21 dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 11 dzieci w wieku 2,5-5 lat- miesięczna stawka dotacji: 4.843,69 zł, 8 dzieci w wieku 6 lat- miesięczna stawka dotacji: 5.226,09 zł, 2 dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim w wieku 6 lat - miesięczna stawka dotacji: 1.861,00 zł. Dodatkowo przekazywano dotację na 26 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 428,28 zł.</p>			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	558 250	555 161	99,4
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	555 200	555 161	100,0
<p>Dotacje dla 9 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 86 dzieci. Kwota dotacji ustalona na podstawie standardu podziału subwencji wynosiła 384,13 zł miesięcznie. Dodatkowo 3 punkty przedszkole otrzymywały dotację na 22 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 428,28 zł.</p>			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	3 050	0	0,0
<p>W planie budżetu zabezpieczono środki na finansowania pobytu 1 dziecka będącego mieszkańcem Torunia, uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy. W 2021r. nie wydatkowano środków.</p>			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	147 742	144 655	97,9
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	147 742	144 655	97,9
<p>Refundacja kosztów zakupu biletów dla 4 uczniów i ich opiekunów w SP31, zamieszkałym ponadstawową odległość od szkoły, zwrot kosztów dowozu 21 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dowożonych na podstawie umów GMT do szkół i przedszkoli przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz koszty utrzymania 3 busów i 3 samochodów osobowych (SPS19 i ZS26), którymi średniorocznie 96 dzieci dojeżdża do/z szkół. Niepełne wykonanie planu wynika z czasowego zawieszenia działalności stacjonarnej jednostek i przejścia na nauczanie zdalne.</p>			
80115 Technika	47 798 491	47 459 737	99,3

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
utrzymanie techników	35 976 446	35 974 368	100,0
<p>Koszty utrzymania 8 jednostek: ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSOiT, ZSPSiLO8, ZSS, ZST, do których uczęszczało 3.693 uczniów w 149 oddziałach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciele(308 et.) i pracowników administracyjno-usługowych (72,6 et.) wydatkowano 91,19% ogółu wydatków, 5,05% stanowiły wydatki na zakup energii, gazu i wody oraz zakupu usług 3,01% odpis na ZFŚS 3,01%, pozostałe wydatki 0,75%.</p>			
dotacje dla niepublicznych techników	10 011 100	9 998 129	99,9
<p>Dotację otrzymały 4 niepubliczne technika dla młodzieży, do których miesięcznie uczęszczało średnio 1.187 uczniów, w tym: 79 uczniów klas II kształcących się w zawodach tzw. deficytowych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 810,13 zł, 1.102 uczniów klas pozostałych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 707,84 zł (438 uczniów) i 677,15 zł (664 uczniów) w zależności od zawodu w jakim uczeń kontynuował naukę, w tym 6 uczniów z dodatkową nauką j. polskiego wg stawki 1.444,31 zł i 1.474,99 zł. Dotację celową w wysokości 33 tys. zł przekazano 3 technikom dla młodzieży realizującym zajęcia wspomagające.</p>			
program Erasmus +	789 029	770 725	97,7
<p>Środki na realizację 7 projektów w 5 szkołach, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZS Ekonomicznych, 2 projektów: 1) całkowita wartość w l. 2018 - 2021: 112.579 zł. W br. zorganizowano spotkania online, dwa wyjazdy dlkoordynatora i nauczyciela wychowania fizycznego na szkolenie podsumowujące projekt na Majorce oraz uczniów i nauczycieli do Warszawy na spotkanie w fundacji hipoterapii w celu wymiany doświadczeń. Poniesiono wydatki działania promujące projekt (wystawa w szkole, ulotki informacyjne, spotkania młodzieży niepełnosprawnymi politykami/ sportowcami) oraz zakup dodatkowego sprzętu sportowego na zajęcia w-f z "dostosowanymi" dyscyplinami sportowymi, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w projekcie. Projekt zakończono 31.08.2021 roku; 2) całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 126.584 zł. W 2021 r. została podjęta współpraca z Fundacją "Dr Clown", zorganizowano konkurs na logo projektu i odbyły się wirtualnie spotkania międzynarodowe. Poniesiono wydatki na realizację mobilności dla 1 nauczyciela, zakup materiałów do nauki języka angielskiego, opłaty za warsztaty organizowane w szkole oraz zakup środków spożywczych dla uczestników tych warsztatów, zakupiono bilety na spektakl teatralny Fundacji „Dorotkowo”, nagrody dla uczestników konkursów, materiały biurowe. Planowane zakończenie projektu 31.08.2022 r.; - ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, 2 projektów: 1) całkowita wartość w l. 2019-2022: 466.607 zł. W bieżącym roku zakupiono bilety lotnicze (mobilność dla 20 uczniów/ uczennic oraz 3 opiekunów do Granady w Hiszpanii w terminie: 24.08-08.09.2021 r.), zrealizowano dodatkową rekrutację uczestników działania przygotowawcze. Zrealizowano wydatki na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia uczestników mobilności, kosztów transportu, pokrycie kosztów pobytu na stażu, materiały promujące osiągnięcia w projekcie; 2) całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 63.890 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 60,5 tys. zł; wydatkowano 14,4 tys. zł - na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy finansowej między organizacją wysyłającą a uczestnikami mobilności oraz na wsparcie 2 uczestników objętych projektem w związku uczestnictwem w kursie metodycznym na Cyprze. W związku z sytuacją pandemiczną część działań została przesunięta w projekcie na rok 2022. Planowane zakończenie działań w projekcie 31.12.2022 rok - ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 574 261 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wyjazdu 50 uczniów i 4 opiekunów, na praktyki zawodowe do Portugalii (Braga) oraz dyrektora szkoły na wizytę monitorującą przebieg praktyk, zrealizowany wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Portugalii. Uczniowie otrzymali europejskie certyfikaty Europass. Środki wydatkowano na: pokrycie kosztów związanych z realizacją praktyk stażowych (50 uczniów i 4 nauczycieli), wizyty monitorującej Dyrektora jednostki, koszty transportu na i z lotniska, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za przygotowanie do realizacji mobilności zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zakupiono materiały na potrzeby działań promujących osiągnięcia w projekcie (wystawy, artykuły prasowe, ulotki albumy praktyk). Zakończenie projektu planowane jest na 28.02.2022 - ZS Samochodowych, całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 594.345 zł. W br. Przeprowadzono dodatkową rekrutację trzeciej grupy 17 uczniów, którzy uczestniczyć będą w praktykach stażowych w maju 2022 roku. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za przeprowadzenie zajęć przygotowawczych, koordynatora projektu i opiekunów praktyk, zakup podręczników, ubezpieczenie uczestników mobilności, koszty związane z realizacją praktyk stażowych (zakup biletów, transport, koszty pobytu - staże do Hiszpanii – łącznie 33 uczniów). W ramach promocji projektu zaprojektowano logo projektu oraz wykonano koszulki dla uczestników projektu, zorganizowano działania upowszechniające - relacje z realizacji projektu na fanpage'u szkoły oraz stronie www, a także spotkanie informujące o projekcie i jego przebiegu dla uczniów Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz wypłacono indywidualne wsparcie dla 			

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
uczestników praktyk oraz opiekunów zgodnie z założeniami projek - Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 215.960 zł. Czynny udział w projekcie brało 4 nauczycieli i 3 osoby realizujące działania promocyjne i organizacyjne. Wyjazdy szkoleniowe pracowników szkoły planowane na maj 2021 r. zostały przesunięte na maj 2022 r. Poniesiono wydatki związane z realizacją 4 kursów nauczycieli, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatorowi projektu. Zakończenie projektu planowane jest na 30.12.2022 r.			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	725 475	449 325	61,9
Środki na realizację 4 projektów w 3 szkołach: - przez ZSMEiE oraz PUP, w zakresie wspierania przechodzenia ze szkoły na rynek pracy, celem jest wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej. Program realizowany w 3 szkołach zawodowych, obejmujący 60 uczniów oraz 30 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych. W części projektu realizowanej przez PUP prowadzone są działania mające na celu zapewnienie płynnego i skutecznego przejścia młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i ich absolwentów na rynek pracy. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 213.487 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli, konsultacje z ekspertami biorącymi udział w projekcie, analizę bazy danych absolwentów, konsultacje dotyczące zagadnień dotyczących przyszłej rejestracji absolwentów, przygotowanie materiałów promocyjnych - realizowanego w ZST (z partnerami z Portugalii) z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6 opiekunów. Całkowita wartość w l. 2018-2021: 535.627 zł. W 2021 r. ze względu na niepewność sytuacji epidemicznej zrezygnowano z mobilności 28 uczniów i 3 opiekunów 2021, opracowywano raport końcowy, projekt zakończył się z dniem 30.06.2021 r. - przez ZST projektu "Technik logistyki poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK", którego celem jest opracowanie przykładowego modelu współpracy szkoły prowadzącej szkolenie zawodowe z uczelnią. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 806.348 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia personelu ze strony UMK, materiały i urządzenia biurowe na potrzeby zarządzania projektem, 21 licencji oprogramowania specjalistycznego transportowego wyposażenie pracowni specjalistycznych. Czynny udział w realizacji projektu brało 31 uczniów i 7 nauczycieli. - ZSE projekt, którego celem jest rozwinięcie kompetencji zawodowych w zakresie planowania i prowadzenia działalności, prowadzenia sprzedaży oraz wykonywania zbiegów fryzjerskich. Poniesiono wydatki na wizytę monitorującą koordynatora projektu w Hiszpanii, działania promujące osiągnięcia projektu, wypłacono wynagrodzenia osobom prowadzącym wewnętrzne kursy przygotowawcze oraz zaangażowanym w działania projektowe, zakupiono laptopa. Czynny udział w projekcie brało 40 uczniów i 9 nauczycieli			
rozliczenie projektów UE	160 689	160 688	100,0
Końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych, pn. "Praktyki zawodowe uczniów ZST drogą do podniesienia kwalifikacji zawodowych i osobistych", stanowiące zwrot niewykorzystanych środków do instytucji zarządzającej. Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach projektu w l. 2018-2021: 270,6 tys. zł (wydatki niekwalifikowane 2,8 tys. zł), na rachunek GMT wpłynęły zaliczki w łącznej wysokości: 428,5 tys. zł			
projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	103 252	74 002	71,7
Koszty realizacji projektu, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u 230 uczniów (z 4 toruńskich szkół zawodowych). W projekcie uczestniczą szkoły: ZSE, ZSIŚ, ZSMEiE oraz ZSG-H. Wartość projektu w l. 2021-2023: 513,3 tys. zł. W 2021 r zrealizowano wydatki na: pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu, poniesiono wydatki związane przeprowadzenie kursów zleconych firmom zewnętrznym jak i przeprowadzonych we własnym zakresie ("Groomerski", "Behawioryzm", "Ratownictwo weterynaryjne", "Rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym", "Cukiernictwo", "Florystyka", "Diagnostyka laboratoryjna") Czynny udział w projekcie brało 145 uczniów i 9 nauczycieli. Realizacja wydatków dostosowana do zaktualizowanego harmonogramu projektu.			
program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	14 000	100,0
Koszt zakupu 2 monitorów interaktywnych oraz 2 notebooków w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, do którego przystąpił ZSMEiE. Zgodnie z zasadami Programu budżet państwa dofinansował jednostkowy koszt zakupu kwotą 14 tys. zł (80 kosztu całkowitego), wkład własny b. miasta wynosił 3,5 tys. zł (opis poniżej).			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	12 000	100,0
Koszt zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia i nagród konkursowych w ZSMEiE, stanowiący dofinansowanie z b .państwa (80%), na współfinansowanie rządowego programu mającego na celu wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci młodzieży. Wkład własny b. miasta wynosił 3 tys.zł (opis poniżej).			
program "Aktywna tablica" - b.miasta	3 500	3 500	100,0
Środki stanowiące wkład własny (20%) do rządowego programu "Aktywna tablica" (opis powyżej).			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	3 000	3 000	100,0
Koszt zakupu materiałów oraz nowości wydawniczych na potrzeby ZSMEiE, stanowiący wkład własny (20%) GMT.			
80116 Szkoły policealne	7 858 000	6 136 080	78,1
dotacje dla szkół policealnych	7 858 000	6 136 080	78,1
Dotacje udzielone 26 szkołom policealnym, do których uczęszczało 1.485 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2021 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym: 1 szkoła policealna dotowana wg stawki 260,84 zł miesięcznie (31 słuchaczy), 6 szkół policealnych dotowanych wg stawki 158,55 zł miesięcznie (463 słuchaczy) oraz 7 szkół policealnych dotowanych wg stawki 92,06 zł miesięcznie (z9306 słuchaczy), 15 szkół policealnych dotowanych wg stawki: 562,59 zł miesięcznie (536 słuchaczy), 475,64 zł (130 słuchaczy) oraz 664,88 zł (19 słuchaczy). Ponadto wypłacono w 21 szkołach jednorazową dotację po 990,04 zł dla 150 absolwentów wg św. ukończenia w roku 2020 oraz 2.209,44 zł dla 125 absolwentów wg św. ukończenia w roku 2021. Wykonanie na poziomie potrzeb związku z mniejszą liczbą uczniów zainteresowanych tą formą kształcenia.			
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	9 651 144	9 650 946	100,0
utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 295 744	5 295 671	100,0
Koszty utrzymania 5 szkół branżowych (ZSMEiE, ZSE, ZSGH, ZSS, ZST) oraz opłatę zobowiązań za rok 2020 w ZST, w których zatrudnieni byli nauczyciele średnio na 46,2 et. i pracownicy administrai obsługi na 10,6 et. W 23 oddziałach naukę realizowało 501 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 91,47%, 5,17% to koszty zakupu energii, gazu, wody i usług, 3,08% odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki stanowią 0,28% wydatków.			
dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 224 200	3 224 110	100,0
W 2021 roku dotacje otrzymały 3 niepubliczne szkoły branżowe I stopnia, do których uczęszczało średniomiesięcznie 443 uczniów młodocianych, którzy naukę zawodu realizowali u pracodawcy. Szkoły uczące zawodów tzw. deficytowych otrzymywały miesięczną dotację w wysokości 641,35 zł na ucznia. Miesięczna stawka dotacji na pozostałych uczniów wynosiła 600,44 zł.			
dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 113 700	1 113 665	100,0
W 2021 r. przekazano dotację na jedną publiczną szkołę branżową do której uczęszczało średniomiesięcznie 112 uczniów w tym: 103 uczniów młodocianych (miesięczna stawka dotacji na ucznia: 817,80 i 873,52 zł) oraz 9 uczniów dotowanych wg miesięcznej stawki 964,08 zł.			
program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	14 000	100,0
Koszt zakupu 2 monitorów interaktywnych oraz 2 notebooków w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, do którego przystąpił ZSMEiE. Zgodnie z zasadami Programu budżet państwa dofinansował jednostkowy koszt zakupu kwot14 tys. zł (80%kosztu całkowitego), wkład własny b. miasta wynosił 3,5 tys. (opis poniżej).			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
program "Aktywna tablica" - b.miasta	3 500	3 500	100,0
Koszt zakupu 2 monitorów interaktywnych oraz 2 notebooków w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, do którego przystąpił ZSMEiE. Wkład własny b. miasta wynosił 3,5 tys.			
80120 Licea ogólnokształcące	60 494 366	60 353 577	99,8
utrzymanie liceów ogólnokształcących	53 970 854	53 964 579	100,0
Utrzymanie 11 jednostek, do których uczęszczało średniorocznie 6.168 uczniów w 195 oddziałach. Na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych na 456,2 etatach nauczycieli i 113 etatach Pracowników administracji i obsługi w liceach przeznaczono 91,26% wydatków ogółem. Koszty energii elektrycznej, wody oraz wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości i innych usług to 4,99% kwoty wydatków, 2,34% to kwota odpisu na ZFŚS.			
dotacje dla publicznych LO	2 621 600	2 614 314	99,7
W 2021 r. dotacji udzielono jednemu publicznemu liceum dla młodzieży, do którego uczęszczało średniomiesięcznie 345 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosiła 630,48 zł. Szkoła otrzymała również środki w formie dotacji celowej w wysokości 13 tys. zł na realizację zajęć wspomagających.			
dotacje dla niepublicznych LO	2 291 200	2 265 052	98,9
Dotacje udzielone dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 273 uczniów oraz 4 liceów dla dorosłych, do których uczęszczało 427 słuchaczy. Dotacji dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej: 578,95 zł miesięcznie. Dotację wypłacono na 263 uczniów. Dla słuchaczy liceów kontynuujących naukę poza szkołą stawka dotacji wynosiła 374,38 zł (10 uczniów). Dotacja dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynosi 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach miejskich tego samego typu: 71,60 zł miesięcznie. Dotację celową w wysokości 14 tys. zł wypłacono 2 placówkom na realizację zajęć wspomagających.			
program ERASMUS +	731 484	673 274	92,0
Środki przeznaczone na realizację programu w liceach ogólnokształcących, w tym w:			
- I LO dwóch projektów: 1) realizowanego wspólnie z partnerami z Finlandii i Portugalii, którego celem jest nabycie poczucia wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, tolerancji, umiejętności rozpoznawania ról w grupie rozwijania nauki języków obcych, motywowanie do angażowania się w działalność charytatywno-wolontariacką. Całkowita wartość w l. 2019-2022: 104,9 tys. zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki na: zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do działań w projekcie, wydatki związane z promocją i upowszechnianiem osiągnięć projektu, opłatę za warsztaty FRIS, zakup biletów wejściowych do instytucji kultury. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu. Czynny udział w pracach nad projektem brało 6 nauczycieli i 25 uczniów. Zamknięcie prac w projekcie nastąpi 31.08.2022 r. 2) realizowanego wspólnie partnerami z Belgii, Niemiec, Słowacji, którego celem jest rozwój odpowiedzialności i świadomości uczniów na tematy związane z polityką proekologiczną i środowiskiem naturalnym. Całkowita wartość w l. 2019-2022: 62,3 tys. zł. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: tablic magnetyczne, dysk zewnętrzny), usług związanych z promocją osiągnięć w projekcie, oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu. Czynny udział w projekcie brało 150 uczniów i 6 nauczycieli. Zakończenie projektu nastąpi 9.08.2022 r.			
- II LO wspólnie z partnerami z Niemiec, którego celem jest poznanie kultury, tradycji, historii regionu i kraju. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 67,7 tys. zł. W 2021 r. poniesiono wydatki na zakup tabletu, pamięci zewnętrznej, poniesiono wydatki na promocję osiągnięć w projekcie, wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu. Czynny udział w projekcie brało 12 uczniów i 2 nauczycieli			
- IV LO projekt realizowany wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest poznanie rozwoju technik fotografii multimedialnych. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 144,2 tys. zł. W 2021 r. środki wydatkowane na: wypłatę ryczałtów związanych z realizacją mobilności do: Francji oraz Niemiec zgodnie z założeniami projektu oraz kursy językowe, wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu. czynny udział w projekcie wzięło 26 uczniów i 7 nauczycieli. Zakończenie działań w projekcie planowane na 31.08.2022.			
- X LO trzech projektów: 1) realizowanego wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest podniesienie			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>kwalifikacji kay nauczycielskiej, wzbogacenie warsztatu pracy w języku angielskim, zapoznanie nauczycieli z narzędziem edukacyjnym CLIL. Całkowita wartość w l. 2019-2021: 165,2 tys. zł. W 2021 r. poniesiono wydatki na opłaty za kursy dla 13 nauczycieli oraz wypłatę wsparcia indywidualnego i kosztów podróży zgodnie z zapisami umowy. Czynny udział w projekcie brało 15 nauczycieli. 2) realizowanego wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Anglii, Finlandii, projektu dotyczącego promieniowania naturalnego i wykorzystania wiedzy w tym zakresie przez uczestników. Całkowita wartość w l. 2019-2021: 135,4 zł. Środki wydatkowane na materiały biurowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłaconymi osobom zaangażowanym w realizację zadań. Nie zrealizowano części wydatków, związanych z ostatnią mobilnością do Francji, które się nie odbyła. Projekt zakończył się 28.02.2021r. 3) pn. "Mobilność w dobie#Stay Home-dokąd zmierzamy" Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 133 ,7 tys. zł. W 2021 r. środki wydatkowane na organizację mobilności w Hamburgu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zakup sprzętu niezbędnego do komunikacji z partnerami i działaniami w projekcie, które zostały ograniczone do formuły zdalnej, uczniowie szkół partnerskich wykonali krótkie filmy o sobie, swoich pasjach, ulubionych miejscach oraz motywacji przystąpienia do projektu. Czynny udział w projekcie brało 30 uczniów i 5 nauczycieli. Plany związane z pozostałymi mobilnościami przeniesiono na 2022 r.</p> <p>- IX LO lider projektu realizujący wspólnie z 3 partnerami (Cypr, Grecja, Lublin), zadania mające na celu stworzenie poważnej gry, która ma na celu nauczenie uczniów umiejętności bezpieczeństwa w Internecie. Projekt kierowany jest do nauczycieli a uczniowie uczestniczyć będą w działaniach promocyjnych i upowszechniających osiągnięcia oraz ankietach. Całkowita wartość projektu w l. 2021-2023: 846 tys. zł. W projekcie czynny udział wzięło 6 nauczycieli i 283 uczniów. Poniesiono wydatki na: organizację spotkania roboczego otwierającego projekt, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy nad rezultatami intelektualnymi projektu (4 laptopy interaktywne z oprogramowaniem, monitor interaktywny, materiały biurowe, tonery) oraz działania związane z upowszechnianiem osiągnięć w projekcie. Wypłacony wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatorowi .</p>			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	289 184	289 183	100,0
<p>Środki na organizację zajęć dla 24 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT13 oraz udział wioślarzy w zgrupowaniach i zawodach (zakwaterowanie, wyżywienie, obsługę treningów), konsultacje, remont, konserwacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych na czas organizacji regat zgrupowań, zakupu paliwa do łodzi motorowych, badań diagnostycznych, rehabilitacji oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 instruktorów. Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</p>			
szkolenia sportowe - kolarstwo	251 250	251 250	100,0
<p>Koszty organizacji zajęć dla 49 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT13. Środki wydatkowane na: wypłatę wynagrodzeń dla 7 instruktorów, zakup paliwa do samochodów, koszty konserwacji i napraw sprzętu sportowego, wynajem siłowni na treningi, udział w zgrupowaniach , zawodach, konsultacjach szkoleniowych (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty transportu, wynajem obiektów). Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</p>			
projekt "Nauczanie przez działanie"	165 718	134 835	81,4
<p>Koszty realizacji przez X LO projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 223 tys. zł. W roku 2021 zrealizowano wydatki na zakup: pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących działania w projekcie, szkolenie nauczycieli z zakresu metody eksperymentu, materiały promujące projekt oraz materiałów biurowych.</p>			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	69 350	57 481	82,9
<p>Środki przeznaczone na realizację projektów w: - VII LO, całkowita wartość w l. 2019-2021: 51,9 tys. zł. Celem projektu było wzmocnienie u młodzieży kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych i społecznych. W 2021 r. poniesiono wydatki związane z odbytą mobilnością do Chorwacji oraz zakupem materiałów promujących osiągnięcia działań. Czynny udział wzięło 10 uczniów i 2 nauczycieli. Realizację projektu zakończono 31.12.2021 roku; - ZSPS i VIII L, całkowita wartość w l. 2019-2021: 126,3 tys. zł. Środki wydatkowane na: koszty związane z odbytymi zagranicznymi szkoleniami 5 nauczycieli, zakupem polis ubezpieczeniowych, drukiem wielkoformatowy, zakupem materiałów do upowszechniania projektu oraz wypłatą wynagrodzenia dla koordynatorów. Czynny udział w projekcie brało 90 uczniów (lekcje otwarte) oraz 15 nauczycieli. Zakończenie projektu: 31.08.2021 r. Wydatkowane środki do wysokości rzeczywistych kosztów realizowanych działań.</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	36 000	36 000	100,0
Koszt zakupu: nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych, realizacji działań promujących czytelnictwo, w 80% finansowany środkami z b. państwa. Celem rządowego programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa. W programie uczestniczyły w 2021 r. 3 szkoły (LO1, LO4, LO9).			
projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	35 376	35 261	99,7
Projekt realizowany prze LO4, w 100% finansowany z środków UE, którego celem jest poprawa sytuacji społeczno - zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze objętym GPR. Całkowita wartość projektu w l.2021-2022: 48,6 tys. zł. Zrealizowano wydatki na: ubezpieczenie uczestników projektu, zakup biletów na wyjścia integracyjno-kulturalne, usług cateringowych, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych oraz obsługę projektu. Czynnny udział w projekcie brało 16 uczniów, 26 nauczycieli i 2 pracowników administracji.			
projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie- wyjdź z szafy"	23 350	23 348	100,0
Środki na realizację w X LO jednorocznego projektu, którego celem jest wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji. Wartość projektu 23,4 tys. zł. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących działania w projekcie, zakupiono materiały papiernicze, bilety na seanse filmowe oraz artykuły spożywcze dla uczestników projektu. Czynnny udział przy realizacji zadań wzięło 10 uczniów i 10 nauczycieli.			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	9 000	9 000	100,0
Środki na 20% wkład własny do programu opisanego powyżej.			
80132 Szkoły artystyczne	13 236 546	13 236 544	100,0
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	13 236 546	13 236 544	100,0
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych do którego uczęszczało średniorocznie 695 uczniów, w 44 oddziałach, zatrudnienie w jednostce kształtowało się: 135,9 et. nauczycieli i 20,2 etadministracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 94% ogółu wydatków, 3,5% odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki: 2,5%.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 571 806	3 571 803	100,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 571 806	3 571 803	100,0
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej - ZS Nr 26 , do której uczęszczało średniorocznie 54 uczniów w 13 oddziałach, zatrudnienie: 30,6 et. nauczycieli i 4,6 et. administracji i obsługi. Śrowydatkowane na: 95,92% wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2,86% odpis na ZFŚS, koszty energii, wody, gazu i zakupu usług 1,02%,			
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 823 269	9 680 096	98,5
utrzymanie centrów kształcenia	6 820 722	6 800 994	99,7
Koszty utrzymania Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, w których do 83 oddziałów uczęszczało 1.814 słuchaczy. W placówkach zatrudniano 48,70 et. nauczycieli oraz 34,10 et. pracowników administracji i obsługi. Jednostki poniosły wydatki na: wynagrodzenia i pochodne: 91,9%, odpis na ZFŚS: 2,8%, zakup energii, wody i gazu oraz usług: 5,3%.			
projekt "Blżej pracodawcy"	1 376 887	1 376 699	100,0
Koszty realizacji projektu, którego liderem jest CKU, w 11 szkołach zawodowych. Wartość całkowita w l. 2020-2023: 7.838,7tys. zł, w tym wkład własny: 174,4 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie szans narynku pracy dla 1,6 tys. uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
uczestniczących. Udział w projekcie wzięło 480 uczniów i 22 nauczycieli. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla wykładowców prowadzących kursy, pracowników zatrudnionych w ramach kosztów pośrednich projektu, opłacenia kursów zleconych realizowanych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (operator żurawia, prawo jazdy kat. C, C+E, barista, barman, obsługa koparko-ładowarki, obsługa wózków widłowych, spawania CNC, operator HDS, inseminacji krów i loch, pierwsza pomoc zwierzętom, audytor energetyczny, technik weterynarii). Wypłacono 196 stypendiów stażowych i refundację wynagrodzeń dla opiekunów stażu, refundowano koszty związane z kontynuacją studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia kursów realizowanych we własnym zakresie.			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 342 310	1 274 650	95,0
<p>Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P realizowanego przez CKU i CKZ, a skierowanego do 1226 uczniów i 31 nauczycieli z 11 toruńskich szkół. Całkowita wartość w latach 2019-2022: 5.119 tys. zł. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w: kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego jak również podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2021 r. w 11 kursach łącznie uczestniczyło 390 uczniów, 4 nauczycieli kontynuujących studia podyplomowe i kursy. Doradcy zawodowi w poszczególnych szkołach prowadzili zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów. W projekcie wydatkowano środki na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla wykładowców i kadry zarządzającej, opłaty za kursy zewnętrzne, wydatki związane z realizacją staży u pracodawców (62 ucz.), zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników, materiałów biurowych, materiałów, mediów oraz artykułów spożywczych na potrzeby realizowanych we własnym zakresie kursów. Wykonanie wydatków, stosownie do harmonogramu zrealizowanych działań.</p>			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	165 321	135 104	81,7
<p>Środki na realizację 4 projektów finansowanych w 100% ze środków FRSE – NAP (85% środki UE, 15% BP), realizowanych przez CKU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwóch projektów, których celem jest opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2019-2022: 303,3 tys. zł (I projekt: 134,5 tys. zł, II projekt: 168,8 tys. zł). Wydatki dotyczyły wynagrodzenia opiekuna grantobiorcy i koordynatora projektu. Realizacja projektów została przedłużona do: 31.01.2022 r. - projektu pn. „Staż zawodowy za granicą gwarancją sukcesu na rynku pracy” Celem projektu jest stałe podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i wykształcenie kompetentnych i dbających o satysfakcję klienta pracowników. Całkowita wartość: 51,3 tys. zł, zakończenie realizacji: 30 września 2021r. Poniesion wydatki na przeprowadzenie kursu językowego oraz koszty związane z odbyciem 3 tygodniowych praktyk zawodowych, działania promocyjne, organizację spotkania uczestników z słuchaczami i nauczycielami CKU . W projekcie czynny udział brało 6 uczniów. - projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych”. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdatną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadre placówek doskonalenia nauczycieli. Okres realizacji w l. 2021-2023, całkowita wartość: 2.358 tys. zł. W 2021 roku zrekrutowano 15 grup szkoleniowych oraz 65 osób z różnych placówek edukacyjnych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego z którymi rozpoczęto korzystanie ze wsparcia w zakresie edukacji zdalnej. 			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	61 858	61 855	100,0
<p>Środki na realizację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2018-2022: 2,7 mln. zł, w tym wkład własny (niepieniężny jako udostępnienie pracowni: 488 tys. zł). Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSIŚ, ZSG-H, ZSE, zakładał zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Czynny udział w projekcie brało 46 uczniów. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe i prowadzących kursy, opłaty za kursy prowadzone przez firmy zewnętrzne (34 ucz.), wydatki na organizację staży u pracodawców dla 1 ucznia, opłatę za studia podyplomowe dla 3 nauczycieli.</p>			
projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	43 171	17 927	41,5
<p>Środki na projekt realizowany w CKU, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u 70 osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych i pracujących w ramach umów cywilno- prawnych</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
(35 os.) oraz ubogich pracujących (35 os.) Całkowita wartość w latach 2019-2021: 284 tys. zł. W 2021 r. zostały przeprowadzone działania polegając na doradztwie zawodowym i szkoleniach dla uczestników projektu. Wydatkowano środki na organizację kursów dla 3 uczestników, którzy otrzymali stypendium szkoleniowe i ubezpieczenie NNW. W projekcie brało czynny udział 38 osób. Ze względu na pandemię i niewystarczającą liczbę chętnych spełniających warunki uczestnictwa w projekcie, wykonanie wydatków wyniosło 41,5%, a jednostka realizująca za zgodą Instytucji Zarządzającej przeniosła część zaplanowanych działań na rok 202.			
Inwestycje	13 000	12 867	99,0
1. Projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	13 000	12 867	99,0
Środki na zakup sprzętu fotograficznego, przeznaczonego do nagrania filmów dydaktycznych przygotowywanych w ramach projektu "wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych", realizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 372 185	1 388 588	58,5
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000	727 310	43,3
Koszty organizacji szkoleń, warsztatów metodycznych, dofinansowania studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli - kwota skalkulowana została w wys. 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela W związku z małą liczbą nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego, brak wniosków od Dyrektorów jednostek oświatowych na organizację rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat do form szkolenia i doksztalcania nauczycieli wskaźnik realizacji zadania wynosi 43,3%.			
wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	692 185	661 278	95,5
Zadanie sfinansowano w 100% ze środków dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy nr 2/2021 z dnia 16.03.2021 r., zawartej przez GMT z Wojewodą na zatrudnienie nauczycieli pełniących funkcję doradców metodycznych w 9 placówkach (SP5, SP10, SP35,CKU,LO2, LO5, LO10, ZSMEiE, ZSPSiLO8). Od września 2021 roku doradcy zatrudnieni są w CKU (17 osób), średnioroczny wymiar zatrudnienia to 8,59 etatu. W ramach zadania wypłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS, opłaty za badania lekarsk.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6 710 857	6 708 177	100,0
utrzymanie stołówek szkolnych	6 516 955	6 516 202	100,0
Koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych działających przy 29 placówkach (22 w szkołach podstawowych, 2 w szkołach specjalnych - ZS26, SPS19, 5 w zespołach szkół)W placówkach zatrudniano pracowników na 85,1 et., których koszty utrzymania stanowiły 87,66% poniesionych wydatków. Odpis na ZFSS stanowił 2,14%, zakup energii, wody, gazu oraz usług to 8,53% wydatków. Pozostałe wydatki: 1,67%.			
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	155 121	153 579	99,0
Środki na realizację rządowego programu w latach 2019-2023 (plan dotacji przyznanej decyzją WK-P Nr WFB.I.3120.3.39.2021) w 3 placówkach:SP7, SP24, SP28. W ramach zadania zakupiono wyposażenie stołówek w ww. placówkach. Dofinansowanie zadania z budżetu państwa stanowi 60% całkowitego kosztu zadania.			
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	38 781	38 396	99,0
Środki z budżetu miasta stanowiące 40% wkład własny w realizację zadania (opis 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	9 851 163	9 340 895	94,8
kształcenie specjalne	9 344 849	8 910 478	95,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Wydatki związane są z kształceniem specjalnym, organizowanym w jedenastu przedszkolach (PM2, PM3, PM4, PM5, PM9, PM10, PM12, PM15, PM16, PM17, PM18) i oddziałach przedszkolnych w czterech szkołach odstawowych (SP6, SP16, SP31). Liczba dzieci, objętych kształceniem specjalnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wyniosła średnio 12 dzieci, natomiast w przedszkolach 48 dzieci. Zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło 16,1 et. nauczycieli i 3,9 et. pracowników obsługi. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono 96,06% wszystkich wydatków, odpis na ZFSS 3,94%. W ramach zadania wypłacono dotacje dla: 13 niepublicznych przedszkoli (103 dzieci) i 5 niepublicznych punktów przedszkolnych (42 dzieci), oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (1 dziecko). Wykonanie dotacji naliczanej według stawki od 1.835,50 zł do 5.226,09 zł, wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka), stanowi 94,19% planu wydatków w zadaniu (7.286 tys. zł).			
projekt "Poszerzamy horyzonty"	294 228	246 164	83,7
Środki na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami są dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość wydatków (w 100% finansowanych środkami UE) w okresie od 11.2020r. do 03.2022r.: 469 tys. zł. W projekcie poniesiono wydatki na: szkolenie kadry nauczycielskiej (9 os.), przeprowadzenie zajęć z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki (20 dzieci), zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W związku z sytuacją pandemiczną część działań przeniesiono za zgodą instytucji nadzorującej na 2022 rok.			
projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	103 731	75 963	73,2
Projekt realizowany w l. 2021-2024 przez ZS26, którego wartość wynosi 1.268 tys. zł. Celem projektu jest stworzenie wypożyczalni sprzętu dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami, udzielanie tym osobom oraz ich rodzinom wsparcia poprzez konsultacje, spotkania i instruktaże. W roku 2021 przygotowano pierwsze pomieszczenie na potrzeby projektu, które wyposażono w meble, lupę elektroniczną oraz telefon komórkowy (50,76% ogółu wydatków). Dokonano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadań projektowych (41,33%), zakupiono usługi, materiały spożywcze (7,91%).			
Inwestycje	108 355	108 290	99,9
1. "Poszerzamy horyzonty"	80 000	80 000	100,0
Środki wydatkowane na zakup ścianki wspinaczkowej. W ramach projektu realizowanego w SP nr 16 prowadzone są specjalistyczne zajęcia dodatkowe dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki.			
2. Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	28 355	28 290	99,8
Wydatki poniesione na dostosowanie pomieszczenia szkolnego w ZS nr 26 do działalności centrum informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie finansowane ze środków PFRON.			
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 355 719	7 320 816	99,5
kształcenie specjalne	7 355 719	7 320 816	99,5
Wydatki związane z kształceniem specjalnym organizowanym w 26 szkołach podstawowych dla średnio 315 uczniów wymagających kształcenia specjalnego. Wydatki na wynagrodzenia nauczycielzatrudnionych na 83,2 et. oraz 0,3 et. pracownika obsługi, stanowią 95,98 % ogółu poniesionych wydatków, odpis na ZFSS 4,02%. W ramach zadania wypłacono dotacje dla 6 niepublicznych szkół podstawowych (16 uczniów) na kwotę: 804 tys. zł, co stanowi 96,16% planu. Wypłacono dotacje według stawki od 1.134,44 zł do 5.399,44 zł, która wynika z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności ucznia).			
80151 Kursy kwalifikacyjne	402 000	40 751	10,1
kursy kwalifikacyjne	402 000	40 751	10,1

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Dotacja przekazana 3 szkołom policealnym, które udokumentowały zdanie egzaminu przez 8 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dotacja na każdego ucznia wyniosła: 4.050,16 zł lub 4.664,37 zł, w zależności od roku ukończenia kursu. W związku z pandemią, zmniejszeniem liczby szkół ubiegających się o dotację oraz niskim zainteresowaniem taką formą podwyższania kwalifikacji, w porównaniu do lat ubiegłych procent wykonania zadania wynosi 10,10%.			
80152 Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychez.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	3 168 844	2 896 564	91,4
kształcenie specjalne	3 168 844	2 896 564	91,4
Koszty kształcenia specjalnego organizowanego średniorocznie dla 72 uczniów w liceach ogólnokształcących, technikumach i szkołach branżowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2021 roku na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli wydatkowano 1.003 tys. zł (96,35% wydatków), poniesiono koszty odpisu ZFŚS w wysokości 38 tys. zł (3,65%). W ramach zadania wypłacono dotacje dla 3 liceów ogólnokształcących, 3 technikumów i 2 szkół branżowych I stopnia (łącznie 35 uczniów), kwota: 1.669 tys. zł, co stanowi 99,98% planu. – według stawki od 1.316,46 zł do 6.078,01 zł, wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności ucznia). Przekazano dotację na 8 uczniów w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, wysokość środków kształtowała się od 2.113,61 zł do 5.489,20 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.			
80195 Pozostała działalność	42 601 275	40 108 949	94,1
dodatki motywacyjne	8 906 943	8 882 393	99,7
Dodatki motywacyjne mogą być przyznawane zgodnie z zapisami w uchwały nr 169/19 Rady Miasta Torunia, w wysokości nie niższej niż 150 zł miesięcznie i nie wyższej niż 600 zł miesięcznie. W szczególnych przypadkach w związku z realizacją dodatkowych zadań można przyznać dodatek w maksymalnej kwocie 2 tys. zł. W 2021 r. wypłacono dodatki wraz z pochodnymi nauczycielom (zatrudnionym średniorocznie na 1.718,9 et.) w 26 szkołach podstawowych i 18 przedszkolach w łącznej kwocie 5.018 tys.zł, nauczycielom zatrudnionym na średnio 1.286,1 et. w 25 szkołach: specjalnych, liceach, szkołach zawodowych i placówkach w łącznej kwocie 3.864 tys. zł			
Program "Laboratoria przyszłości"	4 272 600	2 797 120	65,5
Środki na realizację programu rządowego, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów 29 szkół. Całkowita wartość środków 4.273 tys. zł do wydatkowania w I.2021-2022 na wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne rozwijające zdolności manualne i techniczne, samodzielnego i krytycznego myślenia. Poniesiono wydatki na wyposażenie pracowni: stolarskiej, technicznej, kulinarnej, informatycznej, 3D, nagłośnienia i montażu dźwięku, krawieckiej oraz Gimbała, klocków lego wraz z programem komputerowym. W związku z problemami związanymi z przeprowadzeniem procedur przetargowych zadanie zrealizowano w 65,5% przyznanych środków.			
utrzymanie basenów	4 204 439	4 204 420	100,0
Koszty utrzymania 10 basenów działających przy SP8, SP16, SP18, SP24, SP28 i SP 32, LO2, LO3, ZSMEiE, ZS26, na których zatrudnieni byli pracownicy obsługi na średnio 32,8 Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 51,75% łącznych wydatków, 46,26% opłaty za media: energię, ciepłą, wodę, usługi, 1,20% odpis na ZFŚS, 0,79% to pozostałe wydatki poniesione na realizację zadań statutowych			
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	4 007 995	3 979 536	99,3
Środki na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18- 60l.). Projekt realizowany w I. 2018-2022, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Całkowita wartość: 12.728 tys. zł, w tym 85% ze środków PO WK-P, 5% z b.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W 2021 r. przekazano dotacje partnerom projektu w wysokości 3.760 tys. zł, opłacono koszty kursów dla 17 uczniów (prawa jazdy kat. C, C+E, D, operatora wózka widłowego, fotograficzny) oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 660 605	3 660 605	100,0
Odpis na ZFŚS dla 2.197 nauczycieli będących emerytami, rencistami bądź pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (5% pobieranych świadczeń) oraz 1.168 byłych pracowników niepedagogicznych. Wysokość należnych środków ustalona zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.			
nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 439 645	2 438 800	100,0
Koszty nagród wypłacanych w Dniu Edukacji Narodowej nauczycielom (652 os.) oraz pracownikom administracji i obsługi szkół (939 os.), przedszkoli i placówek oświatowych, na podstawie decyzji dyrektorów jednostek, nagroda ma charakter uznaniowy.			
remonty obiektów oświatowych	2 040 028	2 026 745	99,3
Koszty prac których zakres rzeczowy obejmował m.in.: - prace budowlane, w tym: roboty budowlano-dekarskie dachu (PM8, SP10, SP28, SP35, ZS26, LO1, LO2, LO4, ZSOiT13), remont szatni (PM3), wydzielenie pomieszczenia na świetlicę (SP3); naprawę izolację stropów (basen SP18), remont klatki schodowej i korytarzy (PM10, LO4), remont holu przedszkola (PM13 ZSIŚ), remont sal lekcyjnych (PM4, SP7, SP13, SP17, LO1, LO7, ZSPSiLO8), remont elewacji budynku (SP14), pomalowanie dna basenu (SP24), naprawę bruku (SP34); - prace w zakresie remontów wod-kan, w tym: modernizację instalacji na basenie (SP32), remontazienek (PM2, PM4, PM5, PM9, SP8, SP18, SP31, SP33, LO6, ZSGH, ZSIŚ, ZSS), remonty węzłów sanitarnych (SP3,), wymianę pionu kanalizacyjnego (PM7,PM9), wymianę pionu centralnego ogrzewania (ZSMEiE), usunięcie awarii kanalizacyjnej (SP1, SP3); - prace instalacyjne, w tym: instalację klimatyzatorów (PM6, PM12), wymianę lamp w salgimnastycznej (SP5), systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego (PM11, ZS26, LO6), naprawę sygnalizacji pożarowej (PM , modernizację głównej rozdzielni (PM1, PM3); likwidację instalacji gazowej wyłączzonej z użycia (SP9), montaż 3 bram wjazdowych na parking (SP23), naprawę dźwigu osobowego (SP32), modernizację sieci komputerowej (SP34), wymianę modułów kotłów Berenta (SP35); instalację urządzeń do uzdatniania wody na basenie (LO3), zamontowanie piłkochwytu (LO9); - naprawę urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw (PM6); - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (PM1, LO6, ZSIŚ); - deratyzację, zabezpieczenie i oczyszczenie piwnic z szkodników (LO1); - wykonanie pomiarów elektrycznych (ZSMEiE). Poza powyższymi robotami w przedszkolach i szkołach miejskich: pomalowano ściany i sufity, wymieniono wykładziny, panele podłogowe i płytki, oświetlenie, opłacono wykonanie projektów, kosztorysów, przedmiarów.			
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	1 460 952	1 368 744	93,7
Środki pozyskane na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Okres realizacji: od 1.08.2020 roku do 30.06.2023 roku, wartość: 7.360,9 tys. zł (w tym GMT: 4.498,9 tys. zł), dofinansowanie 6.624,8 tys. zł. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy, kompetencji, kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe z woj. kuj.-pom., poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia. W ramach projektu poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, kursy zewnętrzne (prawa jazdy kat C, C+E, koparko-ładowarki, wózki widłowe, spawania), reklamę medialną projektu, środki niezbędne do przeprowadzenia kursów realizowanych we własnym zakresie (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie), środki na pokrycie zużytych mediów, materiały biurowe na potrzeby administracyjne. W związku z sytuacją pandemiczną część zaplanowanych działań została przesunięta nrok 2022.			
projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"	702 256	699 535	99,6
Środki na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla uczniów. Całkowita wartość w I. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
tys. zł. W 2021 roku zrealizowano kursy: prawa jazdy kategorii B C+E (40 ucz.), operator wózków widłowych (40 ucz.), operator koparko-ładowarki (10 ucz.), obsługi klimatyzacji samochodowej (100 ucz.), inseminacji krów i loch (20 ucz.), prawa jazdy kat .C+E (2 naucz.), spawania metodami MAG i TIG (50 ucz.), obsługi obrabiarek CNC (16 ucz.), eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych do 1 KV (10 ucz.). Poniesiono wydatki na organizację stypendiów stażowych dla 20 uczniów. Czynny udział w projekcie wzięło 218 osób.			
zajęcia wspomagające - b.państwa	608 288	509 309	83,7
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w roku 2021 organizowane były zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Środki trafiły do 45 jednostek. W roku 2021 przeprowadzono 8.366 godzin zajęć wspomagających prowadzonych przez 465 nauczycieli. Niepełna realizacja zadania wynika z sytuacji pandemicznej.			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	574 700	508 008	88,4
W ramach zadania poniesiono koszty usług obsługi prawnej, zastępstwa procesowego (na podstawie 97 umów), wynajmu pomieszczeń biurowych, refundacji wynagrodzenia pracownika administracyjnego oraz opłat za media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe ZNP, NSZZ „Solidarność”.			
nagrody dla nauczycieli	548 096	548 029	100,0
Środki na nagrody przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom. Zgodnie z uchwałą nr 506/09 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.) wnioski o przyznanie nagrody składane są za pośrednictwem Wydziału Edukacji do 31 sierpnia każdego roku. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub zespołowi nauczycieli, który posiada najwyższą ocenę pracy (wyróżniającą) i znaczące osiągnięcia w pracy - zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale. W 2021 r. przyznano nagdy 103 nauczycielom toruńskich szkół i przedszkoli.			
nagrody i stypendia PMT dla uczniów	510 000	402 600	78,9
Koszt świadczeń o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawanych uzdolnionym uczniom w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół w Toruniu”, ustanowionego uchwałą nr 106/19 Rady Miasta Torunia. Zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym reguluje uchwała nr 107/19 Rady Miasta Torunia. Miesięczna kwota stypendium wynosi 200 zł lub 300 zł. Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca danego roku szkolnego. Nagroda jest świadczeniem jednorazowym i wynosi 2.000 zł. Wypłacono 296 stypendiów oraz 27 nagród Prezydenta uczniom toruńskich szkół.			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	438 300	438 233	100,0
Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych - 28 pojazdów (w ramach umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej GMT).			
Program "Za życiem" - b.państwa	405 600	382 834	94,4
Koszty programu realizowanego na podstawie porozumienia z MEN, z zakresu kompleksowego wsparcia dla rodzin. Całkowita wartość dotacji z budżetu państwa w l. 2018-2021: 1.359 tys. zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w SPS19, w tym: koszty organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. W 2021 roku programem objęto 127 dzieci, zajęcia prowadziło 27 specjalistów. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz opłatę kosztów organizacji zajęć przez podmioty zewnętrzne. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie wszystkie zaplanowane zajęcia zostały zrealizowane, co skutkowało 94,40% wykonaniem planu.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	395 595	367 968	93,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki na realizację w: ZS26 projektu, którego celem jest utworzenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Termin realizacji: I.2021-2023, wartość całkowita: 1.101,6 tys. zł. W ramach projektu wyposażono wypożyczalnię sprzętu SCWEW, utworzono platformę bazodanową do realizacji zadań własnych, zakupiono narzędzia diagnostyczne dla 7 placówek, przeprowadzono 7 rad pedagogicznych. Poniesiono wydatki na zakup oprogramowania, materiały biurowe i promocyjne, zakup podłogi interaktywnej, laptopy rowery trójkołowe, tablety, wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w działania projektowe. Czynnny udział w projekcie brało 200 uczniów; w CKU projektu pn.: "Szkolenie i doradztwo dla kadedykacji włączającej z woj. kujawsko-pomorskiego". Okres realizacji: I.2021-2023, wartość całkowita: 2.358 zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 1.419 osób stanowiących kadry oświaty, dzięki objęciu szkoleniami i doradztwem w zakresie edukacji włączającej. W roku 2021 przekazano dotację dla partnera projektu DGA, zgodnie z zapisami umowy partnerskiej.			
projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	310 329	309 859	99,8
Środki na realizację projektu przez CKU i CN Młyn Wiedzy oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt w latach 2019-2022: 1.165,9 tys. zł. W ramach zadania utworzono 4 wzorcowe pracownie: językową (SP nr 4), przyrodniczą (SP nr 7), informatyczną (ZS MEiE) i matematyczną (ZS nr 10), które wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nauczyciele szkoły ćwiczeń prowadzili konsultacje indywidualne, lekcje pokazowe oraz seminaria. Zorganizowano konferencję szkoły ćwiczeń podsumowującą projekt, wraz z warsztatami prezentującymi wypracowane w projekcie ścieżki edukacyjne. Uczestnikami projektu było 81 nauczycieli Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń za: przeprowadzenie lekcji pokazowych, konsultacji, seminarium dla nauczycieli szkół współpracujących, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup wyposażenia do szkół (tablety, kamery, wieże HiFi, zestawy do prototypowania, słuchawki nauszne, prezenter – pilot, Gogle VR), organizację konferencji szkoły ćwiczeń w CN Młyn Wiedzy. Projekt zakończono 30.09.2021 r.			
fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	284 163	94,7
Zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych, wg zasad określonych w uchwałach: RMT nr 84/07 RMT i 535/09. Świadczenia wypłacono 332 nauczycielom oraz 307 emerytom na podstawie złożonych wniosków przez osoby uprawnione.			
projekt „Dobry zawód – dobry staż”	297 529	161 760	54,4
Koszty realizacji w 3 toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk - 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii - 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej - uczniów ZSOiT Nr 13. Całkowita wartość projektu w okresie od 6.05.2019 do 31.10.2023 wyniesie 927,6 tys. wkład pieniężny GMT wynosi 10%. Środki wydatkowano na: wypłatę stypendium stażowego dla 82 uczniów, refundację wynagrodzeń opiekunów staży oraz kosztów związanych z odbyciem staż(zgodnie warunkami zawartych umów), wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej, zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu. Z uwagi na brak wniosków od firm przyjmujących stażystów wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 54,4%.			
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	280 504	279 953	99,8
W 2021r. w ramach zadania realizowanego przez 34 jednostki opłacono: koszty zakupu wyposażenia kuchni, zakup pomocy na zajęcia sportowe, szafy na odczynniki chemiczne w SP35, kamer monitoringu, rolet zewnętrznych, zakupu krzeseł i ławek szkolnych, podłogi baletowej w MDK-u, notebooków i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, klimatyzatorów, miksera Novox z zestawem mikrofonów (OPPDH) oraz utworzono: klasopracownię przedmiotów zawodowych na potrzebprzeprowadzenia zajęć i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSOiT13, pracownitelefoniczną w ZST, doposażono pracownię biologiczno-chemiczną i przyrodniczo-geograficzną SP17 i SP35.			
projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	261 182	214 107	82,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki na realizację projektu - finansowanego w 100% ze środków FRSE - w ZSOiT nr 13, LO I, IV i V, SPS19 i ZS26. Całkowity koszt projektu w latach 2019-2021: 816 tys. zł. Jego celem było podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez nauczanie metodą eksperymentu. Czynny udział w projekcie brało 277 uczniów i 25 nauczycieli. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla nauczycieli, prowadzących zajęcia specjalistyczne w szkołach podstawowych specjalnych oraz na zajęcia w liceach, z przedmiotów przyrodniczych, prowadzonych metodą eksperymentu takich jak: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia. W projekcie środki wydatkowane na organizację działań promujących osiągnięcia w projekcie, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zajęcia oraz kadry zarządzającej, zakup materiałów papierniczych i wyposażenia na potrzeby projektu. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
projekt "Nowe technologie dla każdego"	214 407	179 339	83,6
Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość w I. 2020-2022: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W 2021 r. przeprowadzane zostały szkolenia realizowane przez partnera. Projektem objętych było 108 uczestników. Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konsultanta informatycznego i koordynatora, zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu. W ramach zadania przekazano środki na realizację projektu do partnera w wysokości 146 tys. zł. Część niezrealizowanych zadań, za zgodą instytucji zarządzającej została przesunięta na rok 2022.			
projekt "Nauka to takie proste"	190 350	158 415	83,2
Środki na realizację projektu w I.2018-2022r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Projekt ma za zadanie podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość: 5 861,9 zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł za udostępnienie sal). W 2021 r. realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów zgodnie z założeniami projektowymi. Czynny udział w projekcie brało 80 uczniów. Zrealizowano wydatki na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, kierowników szkoleń, kadry zarządzającej projektem, ogłoszenia promujące osiągnięcia w projekcie: w prasie i radiu oraz akcję informacyjną w mediach społecznościowych. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2022 r.			
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	146 000	146 000	100,0
Koszt zakupu 90 mundurów oraz pakietów szkoleniowych OPW, w ramach kolejnej edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych. Zgodnie z zasadami Programu przez b. państwa dofinansowany został wydatek w wysokości 80% kosztu całkowitego, wkład własny b. miasta wynosił 20%.			
projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	145 386	49 565	34,1
Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty (ZSE, ZSGH, ZSS, CKU, ZSOiT13, ZSMEiE i ZST). Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa): I 2020-2022, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. W 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze w Toruniu, na którym podpisano umowy partnerskie. W ramach wydatków przekazano transze dla partnerów projektu oraz poniesiono wydatki na zakup usług. W związku z sytuacją pandemiczną część zadań została przeniesiona na rok 2022			
środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	100,0
Dotacje przekazano 8 fundacjom, stowarzyszeniom, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP – zgodnie z rozstrzygnięciami konkursów na realizację zadań oświatowych w formie warsztat artystycznych, językowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, spotkań integracyjnych, konkursów, imprez sportowych wycieczek, obozów. Środki przeznaczone na zakup: materiałów, nagród, opłaty za wynajem pomieszczeń, transport, bilety wstępu, koszty utrzymania, wynagrodzenie terapeutów/opiekunów.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	36 500	36 500	100,0
Środki na 20% wkład własny do programu opisanego powyżej.			
rozliczenie projektów UE	30 444	30 444	100,0
Końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez CKU - "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" - zwrot niewykorzystanych środków do instytucji zarządzającej. Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach projektu w l. 2018-2021: 1.135,5 tys. zł, na rachunek GMT wpłynęły zaliczki w łącznej wysokości:1.165,9 tys. zł.			
Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2 501	860	34,4
Środki z przeznaczeniem na promocję projektu, tj. zakup tablic informacyjnych, wydatkowane do wysokości potrzeb. Zakres projektu opisany w części inwestycyjnej.			
projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	1 700	1 547	91,0
Środki na zakup tablic informacyjnych o realizacji projektu, którym są objęte: ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPSiVIIILO, ZSOiT13, ZSMEiE - do wysokości potrzeb.			
Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	1 000	603	60,3
Środki na działania promocyjne tj. zakup i montaż tablicy pamiątkowej. Zadanie opisane poniżej w części inwestycyjnej.			
Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	1 000	602	60,2
Środki na działania promocyjne tj. zakup i montaż tablicy pamiątkowej. Zadanie opisane poniżej w części inwestycyjnej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 126 401</u>	<u>4 960 353</u>	<u>96,8</u>
1. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2 000 000	1 852 817	92,6
Środki na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79. Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie obiektu z wydzielonymi trzema niezależnymi boiskami, widownią i zespołem szatniowo-sanitarnym. Budynek sali połączony zostanie łącznikiem nadziemnym z budynkiem szkoły. Do 31.12.2021r. wydatkowano środki na prace przygotowawcze i wykonane roboty budowlane. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. kwotę 570 tys. zł, przeznaczoną na kontynuację zadania, przeniesiono rachunek wydatków niewygasających, z terminem dokonania ostatniej płatności - do 30.06.2022r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano 327,2 tys. zł.			
2. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	255 000	250 629	98,3
Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie projektu, którego celem było utworzenie dzielnicowego centrum multimedialno-edukacyjnego z bazą danych i dostępem do sieci Internet. Zakres zadania objął adaptację części pomieszczeń, znajdujących się w piwnicy i na parterze budynku szkoły oraz budowę dodatkowego, niezależnego od szkoły i dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dostępu do pomieszczeń tworzonego centrum, wraz z wyposażeniem centrum w meble, sprzęt komputerowy i materiały edukacyjne. Całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 1.220 tys. zł, przy dofinansowaniu z RPO WK-P w kwocie 948 tys. zł. W 2021r. dokonano końcowego odbioru prac budowlanych, opłacono: koszty ww. robót, zakupu wyposażenia oraz promocji projektu.			

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
3. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	409 001	409 000	100,0
Środki na kontynuację i rozliczenie zadania obejmującego: dostosowanie przestrzeni przy X LO do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów i uchwytów, stworzenie stanowisk zadaszaniem, stworzenie miejsc (postojowych) dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację oświetlenia – w celu poprawy bezpieczeństwa i utworzenie przestrzeni sportowo – rekreacyjnych do prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży i osób dorosłych (w tym seniorów). Zadanie zakończono, całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 925 tys. zł, przy dofinansowaniu z RPO WK-P w kwocie 879 tys. zł.			
4. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	988 400	987 834	99,9
Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) budowę windy wewnętrznej i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryki w Centrum Kształcenia Ustawicznego; 2) budowę windy wewnętrznej, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimediów w ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO; 3) przebudowę i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych; 4) wyposażenie pracowni: technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej i nauki jazdy samochodem ciężarowym w ZS Samochodowych; 5) adaptację pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska; 6) przebudowę pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i i budowę pochylni w ZSOiT nr 13. Projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 Całkowity koszt projektu: 8.165 tys. zł, kwota dofinansowania 6.406 tys. zł. Termin realizacji projektu: 31.10.2018 r. do 31.12.2022 r. Kwotę 987,8 tys. zł wydatkowano na opłacenie faktury końcowej za budowę windy osobowej przystosowanej do przewozu dla osób niepełnosprawnych w ZSPS i VIII LO, adaptację pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska oraz przebudowę i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych i dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSMIE.			
5. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	720 000	719 999	100,0
Środki na realizację projektu w Zespole Szkół Technicznych. Zakres zadania obejmuje budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Część zakupów zostanie sfinansowanych w ramach wydatków bieżących. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Do 31.12.2021 r. zostały opłacone faktury przejściowe za przebudowę pracowni specjalistycznych oraz budowę wewnętrznej windy w budynku Zespołu Szkół Technicznych (341 tys. zł). Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 379 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie końcowego rozliczenia robót budowlanych. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 154,8 tys. zł.			
6. Projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	14 000	12 455	89,0
Środki na zakup podłogi interaktywnej, wydzielone z projektu „miękkiego”, pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, realizowanego w ZS nr 26. Całkowita wartość projektu w l. 2021-2023: 1.087,6 tys. zł.			
7. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	740 000	727 619	98,3
Środki na realizację 4 zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Super plac zabaw w szkole na Bielawach na terenie SP 35" (158,5 tys. zł) „Z ekologią za Pan Brat w SP nr 24" (175 tys. zł), „Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownicę na terenie – w SP nr 4" (152,6 tys. zł), „Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu" (189,5 tys. zł) oraz na modernizację placu zabaw w SP nr 27 (50 tys. zł).			
851 OCHRONA ZDROWIA	19 288 401	17 472 207	90,6

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
85111 Szpitale ogólne	8 388 566	8 388 466	100,0
remont i modernizacja SSM	61 000	61 000	100,0
Koszty remontu korytarzy, klatek schodowych i piwnic w budynku głównym i BAM, prace remontowe na oddziałach: urologii, rehabilitacji, chirurgii i hematologii, naprawa urządzeń instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.			
utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	44 000	44 000	100,0
Koszty zarządzania i promocji projektu "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.			
projekt "Wyprowadź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	3 566	3 566	100,0
Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2018-2021 wynosi 820.475 zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 95% kosztów. W ramach projektu w roku 2021 szpital wykonał 169 badań kolonoskopii, zorganizował 7 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów i kadry.			
<u>Inwestycje</u>	<u>8 280 000</u>	<u>8 279 900</u>	<u>100,0</u>
1. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	4 200 000	4 199 966	100,0
Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace modernizacyjno-adaptacyjne w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami Oddziału Chorób Wewnętrznych. Projekt przewiduje także zakup pierwszego wyposażenia. Zaawansowanie prac budowlanych na koniec 2021 r. wyniosło 85%, na roboty budowlane wydatkowano kwotę: 2.469 tys. zł, zakupiono wyposażenie za kwotę 1.731 tys. zł. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 9.510 tys. zł, z tego 7.021 tys. zł: finansowane środkami POIiŚ.			
2. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2 000 000	2 000 000	100,0
Środki na realizację przez Specjalistyczny Szpital Miejski inwestycji polegającej na: zaprojektowaniu i wykonaniu adaptacji pomieszczeń po kuchni na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej. Do 31.12.2021 r. wydatkowano na prace przygotowawcze kwotę 100 tys. zł, pozostałe środki, tj. 1.900 tys. zł przeniesiono zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na koszty robót budowlanych. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 30.06.2022 r.			
3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	2 080 000	2 079 934	100,0
Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W 2021r. zakupione zostały: zestaw do identyfikacji przytarczyc, narzędzia endoskopowe, diadermia, laser wysokoenergetyczny, echokardiograf, wieża endoskopowa, wieża endourologiczna, doposażenie wiertarki neurochirurgicznej, kardiomonitor, mikotom saneczkowy, stół do badań ekg, wózek transportowy.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 629 000	1 604 796	98,5
remont w budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	162 500	162 500	100,0
Koszty przeprowadzenia remontu zalanego oddziału I ZP-O ul. Ligi Polskiej 8 (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, malowanie ścian) oraz wymianę 3 szt. przeciwpożarowych drzwi wejściowych w nowej części budynku ZOL przy ul. Ligi Polskiej.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Inwestycje	1 466 500	1 442 296	98,3
1. Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	147 000	122 796	83,5
Środki na kontynuację prac modernizacyjnych w obiekcie ZPO, prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki”. Opłacono koszty przebudowy i modernizacji kotłowni gazowej oraz faktury przejściowe za wykonanie prac obejmujących budowę: budynku do składowania odpadów medycznych oraz oświetlenia, dojazdu i dojścia utwardzonego kostką betonową i przebudowę przyłącza gazowego. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne, roboty nie zostały odebrane w terminie, a wykonanie wydatków wynosi 83,5% planu. Końcowe rozliczenie robót zostanie dokonane w ramach środków zaplanowanych na rok 2022.			
3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul Ligi Polskiej 8	29 500	29 500	100,0
Środki wydatkowano na zakup 4 materacy przeciwoleżynowych oraz 6 klimatyzatorów.			
4. Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Leczniczego wraz z zakupem wyposażenia	1 290 000	1 290 000	100,0
Środki na pokrycie wkładu własnego do projektu współfinansowanego środkami RPO WK-P, realizowanego przez Fundację Społeczno- Charytatywną Pomoc Rodzinie i Ziemi prowadzącą hospicjum dla dzieci i młodzieży „Nadzieja”. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci opieki długoterminowej nad dziećmi i młodzieżą z przewlekłymi schorzeniami, wymagającymi stałej opieki w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Całkowita wartość inwestycji: 9.175 tys. zł.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 561 740	1 474 286	94,4
realizacja programów opieki zdrowotnej	1 185 200	1 127 811	95,2
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2023. Aktualizacja”. W ramach programu zlecono realizację 28 projektów dotacyjnych, których organizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia). Środki wydatkowano m.in. na realizację:			
<ul style="list-style-type: none"> - programów na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelektualnie (zajęcia z rozwoju umiejętności komunikacyjnych, integracji sensorycznej, rozwijające zainteresowania i talenty, organizacja wyjazdów integracyjnych i festynów); - działań w zakresie wspomaganie kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi (warsztaty aktywizująco-rehabilitacyjne, porady psychologiczne); - programów rehabilitacji naturalnej, hipoterapii, terapii wspinaczkowej, arteterapii dla dzieci obciążonych anomaliami genetycznymi, udział w festynach dla dzieci i młodzieży z epilepsją, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, autyzmem, głuchych, niemych i niedowidzących; - zajęć fizjoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, hydroterapii, pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych i integracyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych; - programów propagowania zdrowego stylu życia, edukacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej podnoszenia kondycji psychofizycznej mieszkańców, w tym dofinansowano organizację turnusów rehabilitacyjnych, integracyjno-terapeutycznych i edukacyjno-artystycznych; - zajęć, warsztatów dla rodzin pacjentów w śpiączce. Ponadto poniesiono koszty szczepień HPV.			
program "Postawa to podstawa" - b. miasta	130 840	130 840	100,0
Koszty realizacji dwóch modułów programu profilaktyki i leczenia wad postawy. I modułem objęto dzieci z klas I-III, II moduł skierowany jest do osób aktywnych zawodowo z dolegliwościami kręgosłupa. Zadanie finansowane w 72% z budżetu miasta i 28% ze środków NFZ. Łączny koszt realizacji programu to kwota 181 tys. zł. Programem zostało objęte: 800 osób w ramach modułu I oraz 120 osób w module II.			
program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	86 700	86 700	100,0
Koszty realizacji programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych, skierowany do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty. Program finansowany z budżetu miasta: 60% i środków NFZ: 40%. W ramach konkursu ofert wyłoniono realizatora projektu NZOZ ALFAMED. W programie zrealizowano warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów zębów, zabiegów stomatologiczne dla 14 i 17-latków. W okresie V-XII 2021 r. zrealizowano 4,6 tys. świadczeń dla 1,1 tys. osób. W ramach programu przeprowadzono 6 wykładów, w których uczestniczyło 316 osób. Łączny koszt programu wyniósł 141 tys. zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami projektu.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
program "Postawa to podstawa" - b. państwa	79 700	49 780	62,5
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej pn." Program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia - Postawa to podstawa", opisanego wyżej – w części finansowanej środkami z b. państwa. Ze względu na fakt, że działania edukacyjne podejmowane w ramach programu nie podlegały refundacji z b. państwa, wykonanie wyniosło 62%.			
program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	54 300	54 200	99,8
Koszty realizacji programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych, opisanego wyżej – w części finansowanej środkami z b. państwa			
program zdrowia psychicznego	25 000	24 955	99,8
Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki wydatkowano na dofinansowanie: 4 programów, łącznie dla 88 osób, których celem było minimalizowanie czynników ryzyka depresji poprzez wzmacnianie kompetencji rodziców w sferze emocjonalnej i wzmacnianie więzi i relacji społecznych, warsztatów z zakresu psychoedukacji rodziców oraz warsztatów zarządzania emocjami i stresem.			
85153 Zwalczanie narkomanii	500 000	358 999	71,8
zwalczanie narkomanii	500 000	358 999	71,8
Koszty programów profilaktycznych realizowanych cyklicznie (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej) oraz działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej. W ramach zadania dotacje otrzymało 14 organizacji, w tym: - Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom (kampania profilaktyczna "ZDROWIE NA TAK" - 7 tys.zł), - Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom ("Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi" - 65 tys.zł), - Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ("Kompleksowy program wspierania zdrowienia" - 40 tys.zł) - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Toruń ("Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom problemowym w środowisku lokalnym" - 30 tys.zł), - Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci("Bliżej siebie" - 30 tys.zł) - Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzależnionych ("Powrót z U" - 64 tys.zł), - Fundacja PARASOL ("Punkt konsultacyjno – diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV, połączone z poradnictwem około testowym" - 17,8 tys.zł, - Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM ("Turnus rehabilitacyjny – wypoczynkowy dla osób zakażonych HIV" – 10 tys.zł), - Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM ("Razem bezpiecznie" – 8,7 tys.zł), - Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. "Oratorium" (wyprawki szkolne dla dzieci z Bydgoskiego Przedmieścia i Starówki. - 18,8 tys.zł), - Fundacja NOWE HORYZONTY("Wybieram siebie"- 29,5 tys.zł), - Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "ZDROWA RODZINA" ("Radzę sobie ze stresem, unikam uzależnień" – 2,6 tys.zł), - Toruńskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ("Aktywność fizyczna metodą walki z uzależnieniami od środków odurzających i substancji psychoaktywnych wśród dzieci" – 13 tys.zł), - Europejskie Zrzeszenie Młodzieży ("Aids przeciw AIDS 2" – 20 tys.zł). W formie dotacji rozdysponowano 356,4 tys.zł. Dodatkowo wydatkowano środki na zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego realizowanego przez Straż Miejską pod nazwą „Niebezpieczne cukierki” kierowanego do uczniów kl. I i II szkół podstawowych w ramach kampanii „Październik – miesiąc wolny od uzależnień” oraz zakupu narkotestów dla Aresztu Śledczego (2.599 zł). Z uwagi na restrykcje sanitarne spowodowane pandemią wirusa Sars-CoV-2 i jej konsekwencje, nie wszystkie planowane działania zostały zrealizowane. Zamknięcie szkół, nauka zdalna, ograniczyły możliwość aktywności w tym zakresie.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 280 000	2 911 850	68,0
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 815 500	901 608	49,7

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawno-programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji festynów, zimowisk, półkolonii i wyjazdów letnich. Łącznie zawarto umowy o dofinansowanie z 18 podmiotami, wspierając działalność świetlic środowiskowych, zadania związane z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach zadania sfinansowano koszty zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii letniej pn. "Lato w Toruniu bez nudy". Oferta programu skierowana była do dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w domu. Celem programu jest stworzenie możliwości aktywnego, bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, propagowanie sportu i szeroko rozumianej rekreacji wśród najmłodszych mieszkańców Torunia. Uwagi na restrykcje sanitarne spowodowane pandemią wirusa Sars-CoV-2 i jej konsekwencje, nie wszystkie planowane działania zostały zrealizowane. Zamknięcie szkół, nauka zdalna, ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji obiektów kultury i sportowo-rekreacyjnych ograniczyły możliwość aktywności w tym zakresie.			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	635 000	468 382	73,8
Środki na organizację programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za pośrednictwem takich oddziaływań jak: Animator osiedlowy (sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego), telefon zaufania (pomoc osobom szukającym wsparcia a chcącym zachować anonimowość), projekt „Podwórko - Ciekawie w mieście”, Klub Integracji Społecznej (prowadzony przy MOPR), organizację wypoczynku letniego dla dzieci i toruńskich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie oraz wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na spójność celów, potrzeb, zachowań, dążeń i przemocy w rodzinie " Dom dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży ". Pomoc terapeutyczna dla 30 podopiecznych MSdBM oraz poradnictwo prawne lub psychologiczne 17 osób. W 5 szkołach podstawowych zorganizowano półkolonie w trakcie ferii zimowych, w których udział wzięło 120 uczniów. Ponadto w 19 jednostkach, tj. w 14 szkołach podstawowych i 5 ponadpodstawowych realizowane były dodatkowe zajęcia ruchowe (piłka nożna, zajęcia taneczno-sportowe i rekreacyjno-sportowe, basen) ukierunkowane na promowanie zdrowego stylu życia. Zadanie zrealizowane do wysokości potrzeb, w związku z ograniczeniami wynikającymi z stanu pandemii część zadań nie została zrealizowana.			
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000	443 400	88,7
Środki na dofinansowanie działań prewencyjnych podejmowanych przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców (koszty pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia). Koszty dodatkowych służb patrolowych opłacane są także w ramach zadania pn. "patrole policyjne" opisanego w rozdz. 75405.			
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	330 000	330 000	100,0
Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn.: "Prowadzenie centrum integracji społecznej", finansująca koszty realizacji działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (48 osób). Realizator zadania na lata 2019-2021 wybrany w drodze konkursu ofert - CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.			
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	250 000	250 000	100,0
Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży Mini aqua Parku przy ul. Hallera (skorzystało 7 tys. osób), odkrytych basenów letnich przy ul. Przy Skarpie 4, przy ul. Sz. Bydgoska, na kempingu Tramp (skorzystało 12,4 tys. osób) oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na 8 boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" (skorzystało 14 tys. osób), organizację nauki pływania dla 60 dzieci i cyklu zajęć nauki jazdy na rolkach (600 osób). W ramach zadania przeprowadzono Turniej Piłkarski Szóstek-Euro 2021 (150 uczestników) oraz turniej koszykarski dla 12-14 letnich zawodników. Podczas zorganizowanych imprez uczestnicy mieli możliwość skorzystania z alkoholi imitujących odbiór bodźców wzrokowych przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, mogli również wziąć udział w pogadankach i rozmowach na temat szkodliwego wpływu używek na zdrowie.			
zajęcia pozalekcyjne	180 000	71 142	39,5
Koszty organizacji w 29 placówkach (26 szkołach podstawowych, SPS 19, ZS 26 oraz ZSM) zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej pn. „Profilaktyka wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną”, których celem jest zmniejszenie liczby dzieci z zaburzeniami w postawie ciała, zapobieganie wadom postawy oraz nadwadze i otyłości wśród uczniów, włączenie do aktywności			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
ruchowej jak największej grupy dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia. Zajęcia te były realizowane do 8 grudnia 2021 r. i wzięło w nich udział 740 uczniów. Z powodu pandemii COVID-19 jednostki oświatowe były czasowo zamknięte, stąd niskie wykonanie planu. W ramach kampanii „Lato bez nudy” odbywały się w 2 jednostkach (MDK, OPPDH) działania polegające na zakupie biletów do kina oraz przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych dla 7.947 uczniów o wartości 13 tys. zł.			
działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	168 500	165 351	98,1
Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty W 2021 r. procedura została wszczęta w 238 przypadkach).			
bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000	92 473	66,1
Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (21 osób), koszty obsługi 16 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydano ok. 689 zezwoleń). Wykonanie do wysokości rzeczywistych kosztów.			
zespoły merytoryczne GKRPA	101 500	43 930	43,3
Koszty wynagrodzeń 10 członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego. W 2021 skontrolowano 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, wydano 45 skierowań na wykonanie badań psychiatryczno- psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (zgłosiło się 17 osób). Wykonanie zadania d wysokości rzeczywistych kosztów.			
Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	60 000	60 000	100,0
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlicę środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla o 15 dzieci w wieku 6-12 lat, z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem bezrobocia i alkoholowym. Wykonanie planu, zgodne z rzeczywistym kosztem realizacji zadania.			
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	49 744	99,5
Wydatki na działania Straży Miejskiej, zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. Ponadto strażnicy miejscy udzielali informacji na temat konsekwencji spożywania alkoholu, Wskazywali miejsca, w których osoby uzależnione oraz współuzależnione od alkoholu mogą uzyskać pomoc i profesjonalne wsparcie.			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	26 800	67,0
Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację dodatkowych programów profilaktyczno-edukacyjnych i postrehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych. W 2021 r. środki przekazano na realizację 2 programów, w których uczestniczyło 328 osób. Wykonanie planu, zgodne z rzeczywistym kosztem realizacji zadania.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 020	94,9
Współudział w realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł/mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).			
85158 Izby wytrzeźwień	1 956 000	1 955 538	100,0
utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 956 000	1 955 538	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>Koszty utrzymania i działalności Izby Wyrzeźwien, w tym wynagrodzenia pracowników (17 et. umowa o pracę, 1,05 et. umowa zlecenie, 3,99 et. umowa kontraktowa z lekarzami) oraz odpisy na ZFŚS stanowiły 64,40% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (zakup usług pozostałych, wyposażenia, materiałów i energii – 28,1% ogółu wydatków), składki na ubezpieczenie majątku oraz opłaty związane z czynnościami komorniczymi za windykację należności (2,7%) oraz pozostałe (podróże służbowe, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne i opłaty na rzecz budżetu) 4,80% ogółu wydatków). Zakres usług świadczonych przez izbę wyrzeźwien obejmuje: opiekę nad osobami w stani nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. W 2021 r. w Izbie przebywało łącznie 4.404 osoby (śr. dobowa liczba przyjęć to 12,06 osoby).</p>			
85195 Pozostała działalność	973 095	778 272	80,0
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	560 850	403 883	72,0
<p>Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2021-2022 w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu 4 dziewięcioosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Usługi świadczone są w dni powszednie (6.00-20.00), w soboty (7.00-22.00) oraz niedziele i święta (7.00-18.00). Odpłatność (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) za przewóz wynosi 0,71 zł-1,14 zł/km (+2,64 opłata wstępna). Opiekun osoby niepełnosprawnej - przejazd darmowy. 15% kosztów ponoszą osoby niepełnosprawne, 85% przez GMT. W 2021r. wykonano 125 tys. efektywnych przebiegów pojazdów i przewieziono 9.666 osoby z niepełnosprawnością. Wykonanie do wysokości potrzeb.</p>			
program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	90 000	87 572	97,3
<p>Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie działań w zakresie walki z otyłością poprzez propagowanie zdrowego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej. Program skierowany mieszkańców Torunia: 40 osób dorosłych i 20 dzieci ze stwierdzoną przez lekarza otyłością. W ramach programu przeprowadzono zajęcia fizyczne, spotkania z dietetykiem, psychologiem, trenerem i fizjoterapeutą, zorganizowano warsztaty kulinarne oraz zakupiono upominki dla uczestników programu w postaci książek kulinarnych i skakanek z licznikiem aktywności. Program rozpoczęto w maju 2020 r. Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych potrzeb.</p>			
koszty punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19	66 420	44 059	66,3
<p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na koszty organizacji i funkcjonowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach. Zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. Środki przeznaczone na refundację części wynagrodzenia dla 2 pracowników CWB (37.5 tys. zł), oddelegowanych do pracy w punkcie informacyjnym o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dodatkowe składniki wynagrodzenia dla osób obsługujących zadanie, utrzymanie pomieszczeń punktu informacyjnego (m. in. zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych), zakup komputerów przenośnych i aparatów telefonicznych na wyposażenie pomieszczeń infolinii. Wykonanie planu – do wysokości potrzeb.</p>			
szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	34 325	30 000	87,4
<p>W ramach zadania rozliczono środki przeznaczone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na szczepienia przeciwko Covid-19 poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działania promujące w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniom przeciw Covid-19 poprzez ekspozycję na terenie całego miasta Torunia plakatów promujących szczepienia na słupach ogłoszeniowych; - organizację mobilnych zespołów szczepień przy PSP celem umożliwienia mieszkańcom szczególnie w wieku 70+ szczepienia przeciwko Covid-19 w miejscu zamieszkania. 			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	28 400	23 052	81,2
<p>Wydatki na: uregulowanie składek członkowskich miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4,4 tys. zł) oraz koszty organizacji XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Kardiologii</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Dziecięcej PTK, która odbyła się w dniach 4-5.06.2021r. (2,4 tys.).			
.			
koszty utworzenia powszechnych punktów szczepień	10 000	10 000	100,0
Koszty wsparcia organizacyjnego i technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 refundowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.			
.			
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	2 600	2 518	96,8
Środki wydatkowano na opłaty rejestracyjne i ubezpieczeniowe motoambulansu zakupionego w ramach budżetu obywatelskiego oraz zapłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego.			
.			
<u>Inwestycje</u>	<u>180 500</u>	<u>177 188</u>	<u>98,2</u>
1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	82 600	79 288	96,0
Środki na wkład własny do projektu, którego celem jest stworzenie platformy medycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych, doposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych oraz budowa platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do danych medycznych pacjentom. Projekt jest realizowany w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P (lider). Całkowita wartość projektu dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest GMT, wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w l. 2020-2022: 1.030 tys. zł. W 2021 r przekazano środki dla MPS (24 tys. zł) oraz MSS (55,3 tys. zł).			
.			
2. Program wyrównywania różnic między regionami	97 900	97 900	100,0
Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizatorem i ostatecznym beneficjentem dotacji jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia JESTEM. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. cała kwota została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających z termin wydatkowania środków do 30.06.2021r.			
.			
852 POMOC SPOŁECZNA	83 835 397	81 966 105	97,8
85202 Domy pomocy społecznej			
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	20 090 000	20 002 297	99,6
Środki wydatkowano na dofinansowanie pobytu 489 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego w placówkach przy ul. S. Chełmińska i przy Rydygiera 201 osób oraz 288 osób w domach pomocy na terenie innych gmin. Opłatę 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 kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez osobę umieszczoną i osoby zobowiązane. W 2021r. umieszczono w domach pomocy 67 osób, zmarły 72 osoby a 11 osób zrezygnowało z pobytu w DPS.			
.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 277 476	9 264 266	99,9
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226, zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie środków na utrzymanie DPS zrealizowano wydatki na: wypłatę wynagrodzenia pracownikom (101,92 et.), które stanowią 73,7% wydatków ogółem, odpis na ZFŚS: 2,2%, zakupy żywności i leków: 9,5%, opłaty za energię, wodę oraz zakup pozostałych usług: 14,6%.			
.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	144 231	113 683	78,8
Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
małżonków, zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (3 osoby umieszczone przed 2004 rokiem). Placówka prowadzona przez Fundację im. Brata Alberta. Dofinansowanie zgodne z potrzebami podmiotu realizującego zadanie.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	90 650	90 648	100,0
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń DPS przy ul. Sz. Chelmińska, w tym dodatkowego wynagrodzenia dla kadry, zakup środków ochrony osobistej.			
Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym"	87 832	87 191	99,3
Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" finansowanym z środków PFRON, w którym zakupiono 6 łóżek ortopedycznych oraz środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowe, rękawice nitrylowe, fartuchy chirurgiczne).			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	19 886	19 862	99,9
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń DPS przy ul. Rydygiera, w tym na zakup środków ochrony osobistej, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług.			
85203 Ośrodki wsparcia	3 914 596	3 848 549	98,3
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 349 003	1 348 948	100,0
Środki wydatkowane na koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni zlokalizowanych przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/4, dysponującego 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym w przypadku konieczności jest możliwość rozszerzenia bazy noclegowej o kolejne 30 miejsc). Wydatki osobowe wraz pochodnymi stanowiły 67,44% ogółu wydatków (zatrudnienie 14,16 et), zakup żywności 9,48 %, zakup materiałów, wyposażenia i leków 2,16% wydatków, opłaty za energię, paliwo gazowe i wo10,36 pozostałe wydatki: 10,56%. W wyniku pracy socjalnej realizowanej przez placówkę 3 osoby usamodzielnily się całkowicie lub częściowo, z 73 osobami zawarto kontrakty socjalne, 9 osób umieszczono w DPS, hospicjach, ZOL, 30 osób przebywa na leczeniu odwykowym lub terapii.			
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 214 000	1 190 723	98,1
Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul. Gagarina i przy ul. Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 95, średnioroczne zatrudnienie na poziomie 11,5 et. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 60,1 % ogółu poniesionych wydatków, pozostałe wydatki to odpisy na ZFŚS (1,81%), zakup żywności (13,94%), zakup energii i usług (6,08%), czynsz (14,24%), pozostałe wydatki: 3,83%.			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	812 270	786 736	96,9
Środki na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepublicznymi placówkami wybranymi w drodze konkursu ofert na lata 2018-2021. Zadanie realizowane jest przez dwie placówki: Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, która zapewnia opiekę i pomoc 37 osobom (odpłatność: styczeń: 850 zł, od lutego do grudnia: 930,88 zł) oraz Caritas Diecezji Toruńskiej, który zapewnia miejsca w ośrodku i wsparcie dla 38 osób (odpłatność: styczeń: 850 zł, od lutego do grudnia: 831 zł). Wszyscy podopieczni, którzy korzystają z pomocy obu placówek okresowo, ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.			
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	501 280	490 931	97,9
Środki na realizację umowy o prowadzenie domu pomocy społecznej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert na lata 2018-2021. Zadanie realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej do stycznia opłata za pobyt 2.916,67 zł za osobę, od lutego do grudnia 3.250 zł. Placówka prowadzi i zapewnia miejsca całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które okresowo, ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.			
utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	31 150	24 318	78,1
Koszty funkcjonowania jednostki powołanej Uchwałą RMT 673/2021 (od 10.2021r.), w której zamieszkało: 6 matek z dziećmi oraz 3 kobiety w ciąży. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (1 et.) stanowią 59,95% ogółu wydatków, odpis na ZFSS 1,91%, zakup mediów i usług – 30,84% oraz pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 7,3%.			
remont w DDPS	6 893	6 893	100,0
Środki na remont pomieszczenia po zalaniu - zakupiono grys, zaprawę klejącą, łączniki, profile, listwy oraz zapłacono za usługę.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 973	377 334	99,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	380 973	377 334	99,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Opłacono składki za 658 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 67 osób, uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 368 675	6 287 738	98,7
zasiłki okresowe - b. państwa	4 261 175	4 184 007	98,2
Wyplacono 12.171 świadczeń dla 2.232 osób w tym z tytułu bezrobocia dla 881. Zasiłki wypłacano rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 096 537	99,8
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, za zakup opału sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków itp. Przyznano zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 2.98 rodzin (5.371 osób), zorganizowano 19 pogrzebów i wypłacono 7 świadczeń z tytułu zdarzenia losowego.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 500	7 194	95,9
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od 10 świadczeniobiorców, którzy pobrali świadczenia przed rokiem 2021 z naruszeniem zasad składania wniosków ich przyznanie. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	3 806 053	95,2
dodatki mieszkaniowe	4 000 000	3 806 053	95,2
Świadczenie przyznawane na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe, które wynosi dla osoby w gospodarstwie jednoosobowym: I-II 2.100 zł brutto, III-VI 2.189 zł brutto, VII-XII 2.066 zł brutto, dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym: I-II 1.500 zł brutto, III-VI 1.564 zł brutto, VII-XII 1.550 zł brutto. Świadczenia stanowią częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych, a wypłaty następują na podstawie decyzji administracyjnych obowiązujących na okres 6 miesięcy. W br. wpłynęło 3.176 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 3.151 decyzji administracyjnych dla 1.970 rodzin.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
85216 Zasiłki stałe	4 385 398	4 329 008	98,7
zasiłki stałe - b. państwa	4 364 398	4 308 514	98,7
Koszty wypłat 7.763 świadczeń udzielonych 745 osobom pełnoletnim, samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% środkami z budżetu państwa.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	21 000	20 494	97,6
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2021. Odzyskane środki przekazywane są do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. W roku 2021 wyegzekwowano 155.949,56 zł tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (244 osoby), pozostałą kwotę stanowią odsetki oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 637 281	10 621 023	99,8
utrzymanie MOPR - b. miasta	7 900 713	7 896 564	99,9
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników średniorocznie na 149 etatach (koszty wynagrodzeń 12 et. ujęto w r. 85504 w zadaniu „asystent rodziny”, 3 etatów w r. 85508 w zadaniu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – b.miasta, 2,5 etatu w r. 85154 w zadaniu „działalność zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie”. Koszty wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 89,46% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na: opłaty za energię i czynsz 2,6% ogółu wydatków, zakup usług, napraw, remontów 2,58% wydatków, zakup materiałów 0,52% wydatków, odpis na ZFŚS- 2,55% wydatków, pozostałe: 2,29%. Środki na utrzymanie MOPR pokrywane były z budżetu państw w 25,35% i z budżetu miasta 74,65%.			
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 684 168	2 681 655	99,9
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników średniorocznie na 149 etatach. Koszty wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 89,46% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na: opłaty za energię i czynsz 2,6% ogółu wydatków, zakup usług, napraw, remontów 2,58% wydatków, zakup materiałów 0,52% wydatków, odpis na ZFŚS- 2,55% wydatków, pozostałe wydatki: 2,29%			
projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	52 400	42 804	81,7
Środki na realizację projektu w ramach którego utworzono w Gminie Miasta Toruń z dniem 1.01.2022r. Centrum Usług Społecznych. Centrum ma oferować pomoc i wsparcie niematerialne wszystkim mieszkańcom miasta w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życia codziennego. Projekt planowany do realizacji do 30 października 2023 r. finansowany w 84.28% ze środków UE i 15,72 % ze środków budżetu państw. Wartość projektu 2.693,6 tys. zł. Środki w 2021r. wydatkowane na opracowanie diagnozy potrzeb, która będzie podstawą dla precyzyjnego określenia obszaru usług świadczonych przez nowjednostkę.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	202 000	187 051	92,6
utrzymanie mieszkań chronionych	202 000	187 051	92,6
Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: przy ul. Wola Zamkowa dla 7 dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz przy ul. Konopnickiej przeznaczone dla 7 osób niepełnosprawnych z ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach zadania miasto ponosi opłaty za: energię, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty drobnych remontów i konserwacji. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych zobowiązane są do ponoszenia części kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia. W 2021r. w mieszkaniach chronionych			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
przy ul. Skłodowskiej-Curie przebywało 14 osób (5 kobiet i 9 dzieci), w mieszkaniu przy ul. Wola Zamkowa w różnym okresie przebywało 7 byłych wychowanków. Na mocy Uchwały RMT nr 673/21 z dniem 1 października budynek przy ul. Skłodowskiej Curie został przekształcony w "Dom dla Matek lub Ojców z małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży". W mieszkaniu przy ul. Konopnickiej (prowadzonym przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji) przebywało 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Miesięczna kwota dotacji na utrzymanie 1 osoby w tym mieszkaniu wynosi 1.425,73 zł. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 673 000	5 594 370	98,6
usługi opiekuńcze	5 673 000	5 594 370	98,6
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 808 osób samotnych, 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 na kwotę 5 259,8 tys. zł (cena godziny usług od 01.01.2021 do 28.02.2021 - 22,90 zł, a od 1 .03.2021 - 24,50. zł). Opłacono działania prowadzone w ramach „trwałości” projektu realizowanego w l 2017-2019 pn. „Rozwój usług opiekuńczych w GMT”. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie 4 klubów samopomocy w Toruniu (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Rubinkowo) w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności dla 30 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Trwałość projektu została zapewniona przez zlecenie zadania w drodze konkursu. Zadania były realizowane przez te same podmioty, w tych samych lokalizacjach poniesiony koszt zadania to 153 tys. zł. Opłacono również działania prowadzone w ramach „trwałości” projektu realizowanego pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT”. Celem projektu było zwiększenie dostępu do szeroko rozumianych usług opiekuńczych poprzez objęcie wsparciem 50 osób usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, objęciem usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. W ramach projektu wsparciem w formie usług opiekuńczych objęto łącznie 79 osób, zrealizowano 5 723 godziny, poniesiono wydatki na kwotę 131,6 tys. zł.			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 376 000	3 359 790	99,5
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 025 000	2 015 685	99,5
Środki z rządowego programu realizowanego w l. 2019-2023, otrzymane na podstawie umowy nr 3 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń. W ramach poniesionych wydatków dokonano wypłaty zasiłku celowego i zakupu posiłków dla 5.413 osób, w tym 542 dzieci, które korzystały z obiadów w placówkach oświatowych. Dofinansowanie zadania z budżetu państwa stanowi 60% poniesionych wydatków.			
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	1 343 790	99,5
Środki z rządowego programu realizowanego w l. 2019-2023, otrzymane na podstawie umowy nr 3 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń. W ramach poniesionych wydatków dokonano wypłaty zasiłku celowego i zakupu posiłków dla 5.413 osób, w tym 542 dzieci, które korzystały z obiadów w placówkach oświatowych. Dofinansowanie zadania z budżetu miasta wynosi 40% i jest wkładem własnym w realizowane zadanie.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	315	31,5
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 1 świadczeniobiorcę przed rokiem 2021. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
85295 Pozostała działalność	15 187 399	13 977 242	92,0
projekt "Aktywny Senior"	2 760 001	2 689 568	97,4
<p>Środki na projekt partnerski planowany do realizacji w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r., skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie 4 dziennych domów pobytu, 1 klubu seniora oraz 116 mieszkań wspieranych i objęcie wsparciem łącznie 200 osób. Projekt jest realizowany partnerstwie z podziałem na 6 zadań: 1) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Podgórska 2 - realizowany przez Lidera: termin rozpoczęcia realizacji zadania jest uzależniony od zakończenia prac inwestycyjnych w budynku; 2) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Bydgoska 52 - do zakończenia modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Bydgoskiej 52 - zadanie realizowane przez Partnera przy ul. Bydgoskiej 3; 3) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Mickiewicza 57 - zakończono prace inwestycyjne, trwa procedura dostosowania i wyposażenia pomieszczeń; 4) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Watzenrodego 15 prowadzony przez Partnera projektu tj. Fundację Pro Omnis; 5) Klub seniora (dla 30 osób) ul. Watzenrodego 15 - realizowany przez Partnera; 6) Mieszkania wspierane (dla max. 116 osób) ul. Watzenrodego 15 (48 mieszkań) - wyposażono mieszkania w meble oraz sprzęt AGD z drobnym wyposażeniem, zakończono rekrutację uczestników i zasiedlono mieszkania (wczierwcu 2020). Wdrożono usługę teleopieki, umożliwiającą udzielanie pomocy podopiecznym poprzez zgłaszanie zagrożenia życia przez opaskę życia. Mieszkania przy ul. Mickiewicza 57 (6 mieszkań) oraz ul. Podgórskiej 2 (6 mieszkań) czekają na zasiedlenie po zakończeniu inwestycji. Zawnioskowano do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji do 2023 r.</p>			
projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 104 186	1 077 621	97,6
<p>Koszty projektu realizowanego przez MOPR i PUP w l. 2019-2021, o całkowitej wartości: 3.328 tys. zł, którego celem jest zwiększeni aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urloпах macierzyńskich czy rodzicielskich. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi (vouchery na pokrycie kosztów w tym: wynagrodzenia i ubezpieczenie dla niani, pobytu w żłobku, klubie dziecięcym), doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla uczestników projektu. W roku 2021 MOPR projektem objął 234 osoby, refundując łącznie 1.438 świadczeń, natomiast w PUP 90 osób, w tym: szkoleniami objęto 20 osób, 4 rozpoczęły działalność gospodarczą, 57 osób podjęło pracę, 5 osób otrzymało wsparcie w postaci staży.</p>			
projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	897 826	861 554	96,0
<p>Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość w l. 2019-2021: 2.347 tys. zł, (w tym wkład własny: 15%). Projekt skierowany jest do 270 osób, w tym: 180 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernyc zawodowo), w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i do 90 członków otoczenia tych osób. W projekcie prowadzone są zindywidualizowane i kompleksowe działania, umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy, realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz program aktywności lokalnej. Z każdym kandydatem, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji do projektu, pracownik socjalny (personel projektu), zawierał kontrakt socjalny, w którym ustalona była indywidualna ścieżka wsparcia uczestnika oraz cel, który ma osiągnąć. W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa wszystkie zajęcia dla uczestników w okresie obostrzeń zostały wstrzymane, termin realizacji został przedłużony do września 2022r.</p>			
2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2 000	1 490	74,5
<p>Zrealizowano działania promocyjne tj. zakup i montaż tablicy pamiątkowej. Zadanie opisane w części inwestycyjnej.</p>			
projekt "Wspieramy Mamy"	583 372	564 403	96,7
<p>Środki na realizację przez MOPR i PUP projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym, na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2022: 2.992 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń.</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Planowana liczba beneficjentów: 230 osób (220 kobiet, 10 mężczyzn), które uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, uzyskają wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 98 osób. W ramach nowego naboru podpisano umowę z 73 uczestnikami. Brak zakładanej liczby uczestników spowodował niższe od planowanego wykonanie zaplanowanych wydatków. Limit osób na urloпах macierzyńskich / rodzicielskich został wyczerpany, do projektu przyjmowane są tylko osoby na urloпах wychowawczych. W 2021 roku zrealizowano 731 wniosków o refundację pobytu dzieci w żłobkach i zatrudnienia niani łącznie dla 89 osób.			
projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	438 347	410 514	93,7
Koszty realizacji przez MOPR projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%). Trwający stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia spowodowały konieczność reorganizacji realizacji wsparcia. W 2021 r. zajęcia odbywały się w formie zdalnej (np. filmy instruktażowe), od maja możliwe było organizowanie bezpośrednich spotkań. Zrealizowano zajęcia animacyjne, przeprowadzono spotkania indywidualne z psychologiem, zorganizowano grupy samopomocowe oraz jedną inicjatywę lokalną. W projekcie zrekrutowano 45 nowych uczestników oraz 17 osób z ich otoczenia.			
program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	436 000	295 084	67,7
Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, mający na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta, realizowany do końca 2021 roku. Z programu zgodnie z regulaminem mogły korzystać: 1/ dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 2/ osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zrealizowano 33 tys. godzin usług asystenckich dla 169 osób, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.			
6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	1 000	614	61,4
Zrealizowano działania promocyjne tj. zakup i montaż tablicy pamiątkowej. Zadanie opisane w części inwestycyjnej.			
Bank Inicjatyw Społecznych	352 000	343 931	97,7
Środki przeznaczone na realizację w okresie od 1.07.2020r. do 30.06.2023r. projektu, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków rodzin tych osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W 2021 r. zatrudniono psychologa oraz terapeutę stanowiących personel projektu, którzy brali czynny udział w spotkaniach z potencjalnymi uczestnikami projektu i prowadzili działania zmierzające do zrekrutowania uczestników. W II półroczu zrekrutowano 45 uczestników oraz 11 osób z otoczenia uczestników.			
projekt "Zdrowi i aktywni"	335 443	335 265	99,9
Koszty realizacji projektu w l. 03.2020-05.2022r., skierowanego do 201 osób w wieku aktywności zawodowej, będących pracownikami MOPR, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Całkowita wartość: 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 5%). W związku z obostrzeniami mającymi na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, MOPR nie przystąpił do przeprowadzenia postępowania na wybór podmiotu świadczącego dodatkową opiekę medyczną i rehabilitację, w terminie zaplanowanym w harmonogramie projektu. Zakupiono fotele ergonomiczne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Dzięki odblokowaniu możliwości korzystania z klubów fitness, siłowni oraz basenów aktywowana została karta typu multisport, z której skorzystało 114 uczestników projektu.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
3. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	1 000	500	50,0
Zrealizowano działania promocyjne tj. zakup i montaż tablicy pamiątkowej. Zadanie opisane w części inwestycyjnej.			
program "Wspieraj Seniora"	283 704	83 705	29,5
Koszty realizacji przez MOPR programu mającego na celu wykonywanie usług na rzecz seniorów, którego celem jest wsparcie gmin w zakresie realizacji usług na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii pozostawali w domach. Usługa wsparcia polegała na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby, którą objęto w 2021 roku 67 osób. Program realizowany do 31.12.2021r., kwota 83,7 tys. zł jest kosztem rozliczenia usług za ten okres. W oparciu o aktualne zasady realizacji programu środki wydatkowano na: zakup środków ochrony osobistej oraz wypłatę jednorazowych dodatków dla pracowników realizujących i nadzorujących program. Środki wykorzystane do wysokości potrzeb.			
organizacja prac społecznie użytecznych	190 000	129 827	68,3
Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym (127 osób), zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych 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 8,70 zł (od czerwca: 9,00 zł). Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest od lutego br. w placówkach objętych nadzorem MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach, TCJUW i TCŚR oraz w Urzędzie Miasta. Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania. Niższe koszty wynikają z rotacji osób zatrudnianych w tej formie oraz sytuacji pandemicznej w kraju.			
projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	115 924	89 212	77,0
Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2021-2023: 704,6 tys. zł. Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku ze stanem zdrowia lub niepełnosprawnością. W 2021 roku zrekrutowano 300 uczestników, którzy wyposażeni zostali w bransoletki życia, których koszt bieżącego funkcjonowania wraz ze świadczeniem usług teleopieki stanowiły wydatek w projekcie. Wypłacano dodatki dla 10 pracowników socjalnych, którzy koordynowali działania w projekcie i udzielali wsparcia uczestnikom projektu.			
program "Opieka wytchnieniowa"	100 000	98 405	98,4
Środki na realizację programu zakładającego wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego, całodobowego jak i w formie specjalistycznego poradnictwa (np. terapeutycznego, nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietyki) dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunów. Umowa w sprawie realizacji programu pomiędzy Wojewodą K-P a GMT została podpisana 27.05.2021r. Źródłem finansowania jest Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu MIPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Program realizowany w ramach trzech modułów: 1) pobyt dzienny uczestnictwo 57 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (łącznie 13.122 godziny), 2) pobyt całodobowy brak uczestników - osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3) poradnictwo specjalistyczne udział 22 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (łącznie 174 godziny). Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	95 000	91 297	96,1
Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym, udostępnioną pralnią z suszarnią, pomieszczeniem gospodarczym, świetlicą i jadalnią (z kuchnią). W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało (w różnym okresie) 60 osób. Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, usługi komunalne). Poziom wydatków uzależniony od rzeczywistej liczby osób korzystających z tej formy schronienia. Za pobyt mieszkańcy nie ponoszą żadnej odpłatności.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	63 000	62 076	98,5
Odpis na ZFŚS dla 37 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń.			
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	59 997	53 803	89,7
Środki przeznaczone na kontynuację projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z otoczenia tych osób. Od września 2020r. zajęcia są kontynuowane w ramach tzw. utrzymania trwałości projektu, który zakończył się 31.08.2020r. W ramach zadania sfinansowano zatrudnienie jednego pracownika oraz opłacono media za lokal przy ul. Konopnickiej 13. Kontynuacja projektu w zakresie usług asystenckich zostanie zapewniona poprzez pozyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego - program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021". Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.			
remont budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 82-84	50 000	0	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wykonawcy, wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy.			
remont budynku przy ul. Konopnickiej 13	37 200	33 259	89,4
Środki na usunięcie wad i usterek pokrycia dachu w budynku przy ul. Konopnickiej 13. Źródło finansowania stanowiły środki pozyskane z gwarancji należytego wykonania umowy (26 500 zł.). Dodatkowo naprawiono posadzki, dokonano wymiany linki w dźwigu osobowym i naprawiono instalację oświetlenia, wydatkując łącznie 6 759 zł.			
projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	35 525	35 523	100,0
Środki na realizację przez MOPR w okresie 1.04.- 30.09.2021r., projektu w 94% finansowanego środkami z EFS. Zrealizowano 16 warsztatów dla 50 uczestników i osób z ich otoczenia oraz 4 spotkania integracyjne. W 2021 r. zakupiono: telewizor i kino domowe, krzesła jako doposażenie lokalu oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, usługi związane z realizacją projektu.			
projekt "Krok do przodu!"	33 696	28 649	85,0
Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 59,5 tys. zł. W roku 2021 dokonano rekrutacji uczestników projektu oraz podpisano i monitorowano realizację kontraktów socjalnych z osobami zakwalifikowanymi. Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi do wysokości potrzeb projektu.			
projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	10 950	10 944	99,9
Środki na kontynuację projektu realizowanego w latach 2017-2021, którego liderem była RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, a partnerami: MOPR w Toruniu, WSzZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie i Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Celem projektu było wdrożenie modelu środowiskowego wspierania osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez stosowanie różnych form pomocy i aktywizacji. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany był do ok.40 osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach projektu MOPR zatrudniał pracownika socjalnego/ asystenta pomocy w wymiarze pełnego etatu. Projekt ze strony MOPR został zakończony i rozliczony w lutym 2021 roku.			
projekt "Stokrotkowa Liga - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	9 600	8 000	83,3
Środki na realizację projektu skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia (20 kobiet, 10 mężczyzn), realizowanego w międzysektorowym partnerstwie CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w zakresie MOPR w l. 2021-2023: 43,2 tys. zł. W ramach projektu zrealizowano szkolenia/superwizje i poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów cywilno-prawnych dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki zrealizowane do wysokości potrzeb program.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
projekt "Stokrotkowa przyszłość"	5 400	4 182	77,4
Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu aktywności społecznej i zawodowej, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP realizujących projekt.			
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	3 000	2 398	79,9
Środki na realizację projektu skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia (20 kobiet, 10 mężczyzn), realizowanego w międzysektorowym partnerstwie CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w zakresie MOPR w l. 2021-2023: 7,6 tys. zł. Projekt ze strony MOPR został zakończony i rozliczony w lutym 2021 roku. Wypłacono dodatki dla 5 pracowników socjalnych.			
projekt "Toruń po mojemu"	125	0	0,0
Środki na projekt planowany do realizacji w l. 2022r.-2023r., którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 członków otoczenia tych osób. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł, wkład własny 352,1 tys. zł. Brak poniesionych wydatków w związku z przesunięciem okresu rozpoczęcia działań na rok 2022.			
rozliczenie projektów UE	3	2	66,7
Końcowe rozliczenie dotacji przez MOPR - zwrot niewykorzystanych środków do instytucji zarządzającej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 183 100</u>	<u>6 665 416</u>	<u>92,8</u>
1. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	4 700 000	4 670 437	99,4
Środki na kontynuację prac związanych z adaptacją części kamienicy na dzienny dom pobytu dla seniorów (30 miejsc) oraz zakład aktywizacji zawodowej (w tym prowadzenie kawiarenki i hostelu). W ramach zagospodarowania terenu powstaną miejsca postojowe i chodniki. Obiekt zostanie wyposażony w windę. Koszt zadania w l. 2016-2022: 14.025 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 10.277 tys. zł. Wyposażenie obiektu i bieżąca działalność będą finansowane w ramach projektu „Aktywny senior”. Umowę z wykonawcą robót budowlanych obejmujących ul. Bydgoską 50 i 52, podpisano 27.07.2020r. (koszt: 16.515 tys. zł, w tym: ul. Bydgoska 50: 7.877 tys. zł, ul. Bydgoska 52: 14.025 tys. zł). W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 3.420,4 tys. zł na roboty budowlane oraz nadzory (inwestorski, autorski i konserwatorskie). Zaawansowanie prac budowlanych na koniec 2021 r. wyniosło 35%. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.250 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dalszych prac. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 1 172,1 tys. zł.			
2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	790 000	785 848	99,5
Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i wyposażenie budynku w celu utworzenia dziennego domu pobytu dla seniorów (30 miejsc) oraz 4 mieszkań wspieranych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia. Inwestycja współfinansowana środkami UE w ramach RPO WK-P, całkowity koszt: 3.766 tys. zł, w tym dofinansowanie: 2.840 tys. zł. Działalność bieżąca placówki finansowana będzie środkami projektu „Aktywny senior”. W 2021 r. opłacono roboty budowlane (754,5 tys. zł) i zewnętrzny nadzór inwestorski w kwocie (31,4 tys. zł). Zakup wyposażenia zaplanowano na r. 2022.			
3. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	319 000	306 586	96,1

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki na kontynuację i rozliczenie końcowe inwestycji, której zakres rzeczowy obejmował kompleksową przebudowę i remont 4-kondygnacyjnego budynku wraz z wyposażeniem (meble, komputery, pomoce naukowe) oraz zagospodarowanie otoczenia budynku z przeznaczeniem na klub dla rodzin oraz klub integracji społecznej. Ze zrewitalizowanej przestrzeni będą korzystać uczestnicy projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”, którego celem jest udzielenie wsparcia rodzinom naturalnym i zastępczy poprzez: utworzenie świetlicy środowiskowej lub placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, mieszkań chronionych (dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz mieszkań treningowych (dla osób wychodzących z bezdomności). W 2021 r. na roboty budowlane wydatkowano 249,9 tys. zł, na zakupy wyposażenia: 56,7 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji: 806,6 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków UE: 712 tys. zł.			
4. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	503 100	498 283	99,0
Środki na kontynuację i rozliczenie projektu, którego zakres rzeczowy objął modernizację, adaptację i remont budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia, z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu osób starszych (30 miejsc) oraz mieszkania chronione. W 2021r. zakończono roboty budowlane oraz zakupiono wyposażenie. Całkowity koszt inwestycji: 3.692 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 2.800 tys. zł.			
5. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	470 000	4 084	0,9
Środki na kontynuację przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego budynku o pow. użytkowej 1000 m ² . Parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych 500+ MOPR, następnie TCŚR. Po przebudowie na I i II piętrze mają powstać mieszkania dla 8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, na III piętrze: mieszkania dla 4 bezdomnych osób realizujących Indywidualny Program Wychodzenia Bezdomności. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 23.10.2019r. Termin zakończenia zgodnie z aneksem nr 2 upłynął z dniem 16.09.2021 r. Wykonawca robót budowlanych pomimo wielu deklaracji nie wykonał w terminie wszystkich robót budowlanych. Do realizacji pozostała m.in. wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż osprzętu elektrycznego i sanitarnego, instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiania klatki schodowej. Roboty te zostaną opłacone z budżetu roku 2022. Całkowita wartość zadania: 3.268,4 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 2.780 tys. zł.			
6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	401 000	400 178	99,8
Środki na końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres rzeczowy objął: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych elementów murowych, izolacji piwnic, szybu windowego, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie terenu oraz dostawę i montaż wyposażenia meblowego, wyposażenie łazienek, działania promocyjne i nadzór archeologiczny. Całkowity koszt inwestycji: 1.466,8 tys. zł, przy dofinansowaniu w ramach RPO WK-P w kwocie: 1.136,7 tys. zł.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 764 968	8 253 395	94,2
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 895	308 876	100,0
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	308 895	308 876	100,0
Dofinansowanie w formie dotacji warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Na terenie Torunia zadanie realizowane jest przez:			
1) Fundację na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”- w warsztatach bierze udział 55 osób;			
2) Fundację Barta Alberta w Radwanowicach - Warsztaty Terapii zajęciowej „Bratanki” (46 osób);			
3) Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (24 osoby).			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000	356 920	97,8
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	365 000	356 920	97,8
Częściowe koszty utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
31 osób). W br. wydano: 3.090 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 494 orzeczenia o niepełnosprawności, 1.276 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 859 kart parkingowych. Działalność Zespołu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w br.398 tys. zł.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	5 181 484	4 810 559	92,8
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 189 210	4 175 819	99,7
Koszty utrzymania PUP zatrudniającego pracowników na 57 etatach (wynagrodzenia i pochodne - 90,6% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (2,33%), opłat za energię cieplną i elektryczną (2,99%), zakupu materiałów i usług (4,08%).			
projekt "Aktywna Kobieta"	349 589	185 740	53,1
Środki na realizację projektu z zakresu podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 80 kobiet bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 r.ż. W ramach zadania prowadzono odpowiednio dobrane formy wsparcia (pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, staż, studia podyplomowe) mające na celu uzyskanie / podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek. Osiągnięte rezultaty na dzień 31.12.2021r.: 82 kobiet rozpoczęło udział w projekcie, 82 kobiet zostało objętych usługą poradnictwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy, 40 rozpoczęło i zakończyło udział w stażach, 7 osób refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, 19 pracodawcom przyznano środki w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (21 uczestniczek), 20 osób rozpoczęło i zakończyło studia podyplomowe, 68,75% uczestniczek pozyskało zatrudnienie, 20 osób uzyskało kwalifikacje. Projekt realizowano do 31.08.2021r. Wykonanie do wysokości potrzeb.			
projekt "Nowe możliwości"	168 889	144 354	85,5
Środki na realizację w latach 2019-2022 projektu mającego na celu zmniejszenia ryzyka wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych. Projekt skierowany do 24 osób. Środki przeznaczone na realizację działań: pośrednictwo i poradnictwo zawodowe, szkolenia, bezzwrotne wsparcie finansowe. Na dzień 31.12.2021r. do projektu zrekrutowano: 25 osób, w tym: 25 osób zostało objętych usługą poradnictwa zawodowego, 14 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 11 osób rozpoczęło udział w szkoleniach indywidualnych, 10 osób uzyskało kwalifikacje/kompetencje, 13 osób podjęło zatrudnienie. Ze względu na trudności z rekrutacją osób na szkolenia projekt przedłużono do 30.01.2022 r			
projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	164 290	1 914	1,2
Środki przeznaczone na realizację projektu w zakresie PUP (zadanie opisane w rozdz. 85295).			
rozliczenie projektów UE	163 376	163 375	100,0
Końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez PUP - "Aktywna Kobieta" - zwrot niewykorzystanych środków do instytucji zarządzającej. Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach projektu w l. 2018-2021: 960 tys. zł, na rachunek GMT wpłynęły zaliczki w łącznej wysokości: 1.124 tys. zł.			
koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	137 979	131 500	95,3
Koszty obsługi zadań wynikających z tzw. „Tarczy Kryzysowej”, w tym dotyczących przyznania dofinansowania przedsiębiorcom do kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagrody specjalne MRPiT dla pracowników PUP. Środki otrzymane w formie dotacji z Funduszu Pracy na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przeznaczone na wynagrodzenia i pochodnymi 84,01% (kwota 110 tys. zł) zakup materiałów i usług - 15,99% (ka 21 tys. zł).			
rozliczenie środków z Funduszu Pracy	6 644	6 644	100,0
Zwrot środków pozyskanych na obsługę zadań w ramach tzw. Tarczy Kryzysowej - niewydatkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w roku 2020.			
projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	1 004	734	73,1

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu aktywności społecznej i zawodowej, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP realizujących projekt. Projekt zakończony pod względem rzeczowym.			
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	503	479	95,2
Projekt z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowany do 28.02.2021r. przy współpracy CIS, MOPR i PUP. W ramach zadania wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników PUP realizujących projekt.			
85395 Pozostała działalność	2 909 589	2 777 040	95,4
świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 190 000	1 170 000	98,3
Koszt wypłaty świadczeń w wysokości 100 zł miesięcznie dla dzieci (do 18r. życia) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Środki wypłacane są w ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023". W 2021 r. złożono 449 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu, wydano 850 decyzji w tym 215 dotyczących przedłużenia okresu przyznania świadczenia z uwagi na przedłużenie z mocy prawa okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności. Wypłacano świadczenia dla 1.089 dzieci z 993 rodzin.			
prowadzenie CAL	995 000	958 242	96,3
Środki na realizację programów dot. prowadzenia Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta Torunia przez podmioty wybrane w drodze konkursu. W 2021r. funkcjonowało 9 Centrów Aktywności Lokalnej, które realizowały działania aktywizujące społeczność lokalne, w tym m.in.: spotkania integracyjne, edukacyjne, kulturalne, zajęcia sportowe, warsztaty rękodzieła, poradnictwo specjalistyczne.			
projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	206 169	149 028	72,3
Koszty projektu partnerskiego realizowanego w ramach RPO w okresie od 01.03.2020 do 31.12.2021 roku. Głównym celem projektu było podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID - 19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa. W ramach realizacji wypłacono dodatki dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, których obowiązki wymagały bezpośredniego kontaktu, w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi w wysokości do 1.000 zł brutto, a mający incydentalny kontakt z wychowankami w wysokości do 500 zł brutto. Ponadto zakupiono testy wymazowe z usługą laboratoryjną dla pracowników i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz testy kasetkowe dla pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana przy ul. Szosa Chełmińska 220. Poziom wykonania zgodny z potrzebami (wykonano mniejszą liczbę testów niż pierwotnie zakładano).			
program "Rodzina razem"	196 000	195 367	99,7
Dotacje przekazane 10 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych oraz rodzin wielodzietnych, projektów wzmacniających solidarność międzypokoleniową, punktów poradniczo-informacyjnych, oraz na realizację działań zwiększających udział seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym, zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, warsztatów teoretyczno-praktycznych. W ramach zadania dotacje otrzymały organizacje: Fundacja Archipelag Inicjatyw (129,5 tys.zł), Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego człowieka (28,5 tys.zł), Fundacja Pomocy Samotnym Matkom (4,5 tys.zł), Fundacja Królewskie Dziedzińce oraz Fundacja na rzecz odpowiedzialnej edukacji i wychowania Ad Veritatem (9.8 tys.zł), Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów (8 tys.zł), Stowarzyszenie Hospicjum Światło (13 tys.zł), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (2 tys.zł).			
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	119 140	119 111	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>Koszty usługi korzystania z Internetu i kolejnych składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach projektu zakończonego w 2015 r. zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów. Wydatki ponoszone w ramach "trwałości projektu".</p>			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	103 280	89 544	86,7
<p>Projekt finansowany z środków EFS, realizowany w DPS im. L. Szumana. W ramach programu poniesiono wydatki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 11 pielęgniarek, opiekujących się pensjonariuszami chorymi na COVID-19.</p>			
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	95 748	95,7
<p>Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych przyznawane w trybie otwartych konkursów ofert na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych. Celem działań jest zwiększenie udziału seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym. W ramach zadania dotacje otrzymały organizacje: Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów, Klub Karate Tradycyjnego KUMADE, Stowarzyszenie Agrafaka, Fundacja Kultury, Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Życie Lepiej, Fundacja Na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej i Dobrego Życia Seniorów, Fundacja Gotoruń, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.</p>			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 989 334	26 554 828	98,4
85401 Świetlice szkolne	7 890 479	7 887 797	100,0
utrzymanie świetlic szkolnych	7 890 479	7 887 797	100,0
<p>Koszty utrzymania świetlic działających przy 29 szkołach (26 szkołach podstawowych, SPS19, ZS26, ZSM), w których zatrudnienie wyniosło średniorocznie 85,5 et. nauczycieli. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 93,77% ogółu wydatków, odpis na ZFŚS (3,84%), opłaty za energię, gaz i wodę, zakup usług 2,39%.</p>			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 992	557 977	99,3
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 992	557 977	99,3
<p>Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych w celu zapewnienia realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w SPS19 oraz ZS26, PM2, SP15, SP16. W roku 2021 organizowane były zajęcia dla 175 dzieci, zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.</p>			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 547 730	3 544 309	99,9
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 494 830	3 491 467	99,9
<p>Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 35,3 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 5,9 et. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 91,29% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowo na zakup energii i usług (1,77%) oraz ZFŚS (3,75%). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przebadła 2.531 uczniów i wychowanków przedszkoli.</p>			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	52 900	52 842	99,9
<p>W 2021 r. przekazywano dotację do jednej niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której średniomiesięcznie 10 uczniów było objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 429,61 zł.</p>			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 942 763	3 930 468	99,7
utrzymanie placówek	3 942 763	3 930 468	99,7

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „DOM Harcerza”. Zatrudnienie wyniosło średnio 31,6 et. nauczycieli i 19,3 et. pracowników administracji i obsługi. W zajęciach prowadzonych przez placówki w ciągu roku wzięło udział około 2.383 wychowanków. Środki wydatkowane zostały na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 87,74% ogólnych wydatków, opłaty za energię, zakup usług 6,63% , odpisy na ZFŚS 3,22%, pozostałe wydatki: 2,41%.</p>			
85410 Internaty i bursy szkolne	6 786 790	6 786 771	100,0
utrzymanie internatów	5 214 090	5 214 073	100,0
<p>Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 5 internatów, działających w XLO, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE oraz ZSPSiLO8, w których średnie zatrudnienie wyniosło 46,1 et. nauczycieli i 14,2 et. pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 85,92% ogółu kosztów, opłaty za energię (10,88%), odpisy na ZFŚS (3,20%). W internatach mieszkało średniorocznie 751 wychowanków.</p>			
dotacje dla internatów publicznych	1 572 700	1 572 698	100,0
<p>W 2021 r. w internacie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego przebywało średniomiesięcznie 171 wychowanków. Miesięczna stawka dotacji na każdego wychowanka internatu wynosiła 767,17 zł.</p>			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 718 807	1 306 812	76,0
stypendia socjalne - b.państwa	1 279 389	998 569	78,1
<p>Koszt świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłaconych uczniom w 2021 r. (80% kosztów ogółem) . Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określa m.in. Uchwała nr 167/07 Rady Miasta Torunia z dnia 25.10.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie GMT. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznano 551 uczniom uczęszczającym do toruńskich szkół. Ponadto wypłacono 10 uczniom otrzymało zasiłki w związku z trudną sytuacją życiową, spowodowaną śmiercią lub chorobą opiekunów.</p>			
stypendia socjalne - b.miasta	324 600	250 108	77,1
<p>Środki stanowiące wkład własny (20% kosztów ogółem) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.</p>			
zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa	105 268	48 585	46,2
<p>Koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna”. Z programskorzystało 175 uczniów (w tym 123 uczniów szkół prowadzonych przez JST i 52 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne organy). Świadczenia wypłacono wszystkim uczniom spełniającym kryteria ich przyznawania. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.</p>			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 800	7 800	100,0
<p>Stypendium Marszałka WK-P, w okresie od stycznia do czerwca 2021r. otrzymywało 3 uczniów (LO4, ZSIŚ, ZSMEiE) a od września do grudnia 2021r 2 uczniów (ZSMEiE, ZSGH).</p>			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	1 750	1 750	100,0
<p>Zadanie realizowane od 2002r.. Zgodnie z wolą darczyńcy, kwotę 500 tys. zł ulokowano na rachunku lokaty. Z odsetek bankowych wypłacane są stypendia dla uczniów i absolwentów I LO. W roku 2021 stypendium otrzymało 2 absolwentów i uczniów placówki.</p>			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	131 613	131 612	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	131 613	131 612	100,0
<p>Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 1,9 et. stanowią 89,04% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona została na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, zakup usług (8,89%) oraz</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
na odpisy na ZFŚS (2,07%).			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 382 800	2 382 722	100,0
dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	2 382 800	2 382 722	100,0
W 2021 r. w 3 niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i jednym punkcie przedszkolnym przebywało średniomiesięcznie 31 wychowanków objętych kształcenie specjalnym, dla których stawka miesięcznej dotacji wynosiła 4.858,72 zł. Ponadto w ośrodkach 114 dzieci było objętych wczesnym wspomaganie rozwoju - miesięczna stawka dotacji za WWR wynosiła 429,61 zł na jedno dziecko.			
85495 Pozostała działalność	26 360	26 360	100,0
remonty obiektów oświatowych	26 360	26 360	100,0
Środki wydatkowano na: naprawę przyłącza kanalizacyjnego w OPPDH oraz wymianę przeciekającego poszycia świetlika, zakup ławek parkowych i wymianę podłogi.			
855 RODZINA	33 048 286	31 859 091	96,4
85501 Świadczenia wychowawcze	81 000	60 091	74,2
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	81 000	60 091	74,2
Środki z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2021 oraz środki z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem miasta jest należność w wysokości 40% natomiast do budżetu państwa wpływa 60% należności głównej. Wykonanie zależne od skuteczności działań egzekucyjnych. W roku 2021 wyegzekwowano 48.817,53 zł tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i należności od dłużników oraz 6.544,69 zł tyt. odsetek. Na dzień 31.12.2021 r. liczba dłużników alimentacyjnych wyniosła 67 osób.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201 000	167 272	83,2
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	201 000	167 272	83,2
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2021. Odzyskane środki przekazywane są do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. W roku 2021 wyegzekwowano 155.949,56 zł tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń należności (244 osoby), pozostałą kwotę stanowią odsetki oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
85504 Wspieranie rodziny	1 275 170	1 218 305	95,5
program "Asystent rodziny" - b.miasta	642 260	612 008	95,3
Koszt wynagrodzeń 12 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem asystentów w omawianym okresie objęto 216 rodzin (573 dzieci).			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	604 710	586 824	97,0
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 zapewniały łącznie 84 miejsca dla wychowanków (54 miejsca w placówkach socjalizacyjnych, 14 miejsc w placówce interwencyjnej i 16 w rodzinnych domach dziecka). Placówki zatrudniały pracowników na 55,6 et. W 2021 r. wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 80,33% ogółu wydatków, zakup żywności i materiałów stanowiło: 9,9% wydatków, opłaty za energię: 4,9%, opłaty na ZFŚS: 2,0% oraz pozostałe			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
opła 2,87%, w tym m.in.: zakup usług, szkolenia, podatek od nieruchomości, czynsz.			
program "Asystent rodziny" - b.państwa	22 000	15 042	68,4
Koszty dodatków do pensji dla 12 pracowników, finansowane środkami z budżetu państwa.			
rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	5 200	4 431	85,2
Środki stanowiące równowartość nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" tj. wyprawka szkolna 300 zł wraz z należnymi odsetkami. Odzyskane środki przekazywane są systematycznie do budżetu państwa.			
rodziny wspierające	1 000	0	0,0
Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki zabezpieczono na wynagrodzenia dla rodzin wspierających, ale w trakcie roku nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.			
85508 Rodziny zastępcze	8 764 250	8 693 905	99,2
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 745 000	5 726 941	99,7
Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 329 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 13 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 556 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 233 (303 dzieci), rodzin niezawodowych: 88 (110 dzieci), rodzin zawodowych: 8 (43 dzieci) oraz 13 rodzinnych domów dziecka (100 dzieci). Poza świadczeniami na dzieci (od 746 zł do 131 zł miesięcznie/dziecko) wypłacano również świadczenia fakultatywne na: pomoc związaną z potrzebami przyjmowanego dziecka (wypłacono 71 świadczeń), pomoc związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych (26 świadczeń), pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego (7 świadczeń) i na utrzymanie lokalu (214 świadczeń). W ramach zadania wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych: świadczenie na kontynuowanie nauki dla 48 osób (236,20 tys. zł), pomoc jednorazową na usamodzielnienie dla 25 osób (120 tys. zł) oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 32 osób (59,20 tys. zł). W roku 2021 ustanowionych zostało 57 rodzin zastępczych, w których umieszczono 110 dzieci, w pogotowiach rodzinnych: 10 dzieci, w rodzinnych domach dziecka: 29 dzieci, w rodzinach zastępczych zawodowych zamieszkało 8 dzieci.			
wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 617 000	1 600 547	99,0
Dofinansowanie udzielone 8 zawodowym rodzinom zastępczym (43 dzieci, w tym 2 w formie pogotowia rodzinnego - w 2021 roku z tej formopieki korzystało 6 dzieci) oraz 13 rodzinnym domów dziecka, w których przebywało łącznie 100 dzieci. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 3.500 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 250 zł na każde dziecko powyżej 4 roku życia przebywające w danej rodzinie. Ponadto w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, której stawka godzinowa wynosi 18,30 zł na 1 dziecko.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	993 550	963 652	97,0
Refundacja kosztów pobytu dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządterytorialnego. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Poniesiono wydatki na utrzymanie 83 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	258 700	258 700	100,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 331 dzieci w wieku od 6. roku życia pochodzących z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie letnich wakacji.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	150 000	144 065	96,0
Koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej tj. osób współpracujących z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom, a jeden koordynator może pracować z max. 15 rodzinami. Zadanie w latach 2014-2019 było współfinansowane z budżetu państwa.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 361 082	6 239 579	98,1
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 276 328	5 213 624	98,8
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 powiązanymi 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 55,6 et. W 2021 r. na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 80,33% ogółu wydatków, zakup żywności i materiałów stanowiło: 9,9% wydatków, opłaty za energię: 4,9%, opłaty na ZFŚS: 2,0% oraz pozostałe opła 2,87%, w tym m.in.: zakup usług, szkolenia, podatek od nieruchomości, czynsz Wydatki poniesione do wysokości potrzeb.			
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	710 000	674 710	95,0
Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placów opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie realizowane przez Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Miesięczna kwota dotacji w 2021 r. na utrzymanie dziecka wynosiła 4.166,66 zł. Wykonanie planu-zgodne z rozliczeniem kosztu realizacji zadania. Średniorocznie w placówce przebywał 1podopiecznych.			
odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	156 354	149 088	95,4
Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 6 dzieci (pozbawionych opieki), umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (Hospicjum Nadzieja) na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty żywienia i zakwaterowania, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie. Wykonanie zadania zgodne z potrzebami.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 700	105 464	86,7
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 2021r. świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 18 osobom oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 8 osób, pomoc na usamodzielnienie dla 5 osób. Środki nie zostały w pełni wydatkowane w związku z podjęciem przez kilku wychowanków decyzji o pozostaniu w placówce.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	91 100	91 093	100,0
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. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	5 600	5 600	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania 7 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z rodzinnych domów dziecka w wysokości 800 zł na jedno dziecko.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 944 744	13 118 146	94,1
dotacje dla żłobków niepublicznych	5 193 400	5 181 790	99,8
Środki na dotacje dla niepublicznych żłobków. W 2021 r. funkcjonowało 36 placówek utrzymujących 1.594 miejsc. Stawka dotacji jest corocznie określana uchwałą Rady Miasta Torunia. Dotacja jest wypłacana miesięcznie na wniosek podmiotu w wysokości 400 zł miesięcznie na dziecko lub 500 zł miesięcznie na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Dotacja jest pomniejszana o 1/20 tej kwoty za każdy dzień nieobecności dziecka, poczynając od 16 dnia roboczego jego nieobecności. .			
utrzymanie żłobków	5 189 939	5 074 693	97,8
Koszty utrzymania 282 miejsc w 3 miejskich żłobkach. Stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych wyniosła 5,8 zł a dla dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną 8,20 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 80,92% ogólnego planu środków (81 et.), na ZFŚS przeznaczono - 3,96% planu. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 7,56%, zakup żywności i materiałów - 6,18%, podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwały zarząd - 0,25%, pozostałe wydatki - 1,13% ogółu poniesionych wydatków. W 2021 r. funkcjonowały 4 żłobki miejskie dysponujące łącznie 502 miejscami dla dzieci do 3 lat, jednak koszty utrzymania nowych 75 miejsc, powstałych w efekcie rozbudowy żłobków 1, 2 i 3 finansowano w ramach projektu UE: "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas", koszty utrzymania 145 miejsc w żłobku przy ul. Andersa 21, funkcjonującego od września 2020r. finansowano w ramach projektu UE: " Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu".			
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 591 209	2 054 487	79,3
Środki w ramach projektu przeznaczone na utrzymanie uruchomionej we wrześniu 2020 r. placówki. Wartość projektu: 3.953 tys. zł (dofinansowanie z RPO WK-P 85%). W 2021 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników (1.820,58 tys. zł) - 35,38 et. (24 opiekunki, 3 woźne, 1 pielęgniarka, 1 logopeda, 0,375 et. dyrektor, 1 inspektor, 3 kucharzy, 1 pracownik gospodarczy), zakup wyposażenia sal dziecięcych i pomieszczeń socjalnych, środków czystości, art. biurowych (83,92 tys. zł), zakup żywności (108,91 tys. zł) zakup energii, usług pozostałych i szkoleń (41,08 tys. zł). Średnia liczba dzieci uczęszczających: 135, stawka żywieniowa: 5,8 zł.			
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	880 196	717 176	81,5
Środki na utrzymanie powstałych w r.2021, w wyniku rozbudowy trzech miejskich żłobków, 75 nowych miejsc. Całkowity koszt projektu w l. 2020-2021: 1.591 tys. zł (dofinansowanie z RPO WK-P: 85%, wkład własny 15%). W 2021 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników (452,25 tys. zł) – 18,75 et. (w tym 12 opiekunów, 3 pielęgniarki, 2 kucharki, 0,75 et. pracownika gospodarczego), zakup środków żywności 27,1 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia 230 tys. zł, zakup usług telekomunikacyjnych 0,59 tys. zł, zakup usług pozostałych 1,48 tys. zł, zakup energii 5,7 tys. zł. Średnia liczba dzieci uczęszczających: 75, stawka żywieniowa 5,5 zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
remonty i zakupy dla żłobków	90 000	90 000	100,0
W Żłobku Miejskim nr 3 wykonano oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, wyposażono obiekt w przeciwpożarowe wyłączniki prądu (47,3 tys. zł), w Żłobku Miejskim nr 2 wymieniono drzwi na klatce schodowej, na przeciwpożarowe, wyremontowano schody wejściowe)42,7 tys. zł).			
85595 Pozostała działalność	2 421 040	2 361 793	97,6
częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 654 674	1 654 672	100,0
Częściowe koszty utrzymania TCŚR z siedzibą przy ul. Batorego 38/40. Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Pomagamy” finansowanego ze środków własnych gminy. Zatrudnienie w jednostce wynosi ogółem 52,45 et. W 2021r. na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 64,82% wydatków ogółem, ZFŚS: 3,26%, zakupu materiałów i wyposażenia: 2,76%, zakup energii: 4,22%, zakup usług (remontowych, zdrowotnych i			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
pozostałych) 24,31%, opłaty, składki, koszty podróży, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników: 0,63%. Koszty funkcjonowania TCŚR finansowane są również w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.			
projekt "Rodzina w Centrum 3"	462 314	422 823	91,5
Środki na realizację w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2022r. projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych. Liderem projektu jest ROPS w Toruniu, partnerami: MOPR w Toruniu, MOPS w Bydgoszczy, 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu. Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez MOPR: 1.118,4 tys. zł, z tego: 936,6 tys. zł dotacja UE, 55,1 tys. zł środki z BP. W 2021 roku zostało zrekrutowanych 56 uczestników, w tym 37 kobiet i 19 mężczyzn. Działania zrealizowane to: mediacje rodzinne (185), poradnictwo logopedyczne (150), warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych (30), warsztaty socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy oraz rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi (10), zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie (3), grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych - 20 spotkań, superwizje rodzin (16), warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (20). Wydatki zrealizowane do poziomu potrzeb działań projektowych.			
projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	284 666	264 913	93,1
Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2018-2021: 1.594 tys. zł, z czego 85 % stanowią środki z U, 15 % wkład własny GMT. Celem projektu był powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz inicjowanie aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą z obszarów objętych rewitalizacją tj. Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W 2021 r. zrealizowano: warsztaty rozwoju umiejętności życiowych, warsztaty wizyjne, cykliczne pakiety animacyjne "zrób to sam". Każdy uczestnik mógł skorzystać z poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego w formie zdalnej. Zorganizowane zostały inicjatywy oraz spotkania lokalne dla uczestników projektu, a także spotkania integracyjne dla otoczenia uczestników projektu.			
rozliczenie projektów UE	19 386	19 385	100,0
Końcowe rozliczenie dwóch projektów, w których niewykorzystana środki zostały zwrócone do instytucji zarządzających: 1. "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom" - całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach projektu w l. 2017-2021: 195,7 tys. zł, na rachunek GMT wpłynęły zaliczki w łącznej wysokości: 197 tys. zł, 2. "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" - całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach projektu w l. 2018-2021: 1.337 tys. zł, na rachunek GMT wpłynęły zaliczki w łącznej wysokości: 1.355 tys. zł.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 404 791	73 684 687	97,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000	122 128	96,2
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	127 000	122 128	96,2
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych, m.in. koszty usuwania awarii, napraw, uzupełnień i oczyszczeni wpustów ulicznych i studni chłonnych, wymiany włazów kanalizacyjnych, regulacji wysokościowej włazów studni rewizyjnych, wykonania studni chłonnych. W 2021 r. poniesiono opłaty środowiskowe za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych / dotyczy opłat środowiskowych naliczanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji wg średnich opadów atmosferycznych w danym kwartale /.			
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	29 756 794	99,9
odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	29 713 000	29 669 889	99,9
Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi: - odbioru i transportu odpadów komunalnych. Masa odpadów odebranych w okres styczeń-grudzień 2021 roku: 67 tys. ton z terenu Torunia (w tym odpady zbierane z podziałem na osobne frakcje stanowiły			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
28,5 tys. ton); - zagospodarowania odpadów komunalnych: odzysk i recykling odpadów, kompostowanie bioodpadów, unieszkodliwienie i składowanie odpadów nie nadających się do odzysku oraz zakup usług spalania, - w ramach pozostałych wydatków (1,46 mln zł) sfinansowano koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia, system informatyczny, usługi pocztowe, windykacja, zakup materiałów biurowych), edukacji ekologicznej, w tym m.in. konkurs „Zbieramy makulaturę”, działań związanych z usuwaniem nielegalnie składowanych odpadów problemowych, m.in. usunięcie i zagospodarowanie odpadów dywaników samochodowych składowanych przy ul. Włocławskiej (w 2021r.: usunięto 300 ton)			
<u>Inwestycje</u>	87 000	86 905	99,9
1. Budowa wiat śmietnikowych	87 000	86 905	99,9
Środki wydatkowane na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM przy ul. Mickiewicza 148-150.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 255 000	6 234 746	99,7
utrzymanie czystości na drogach	6 135 000	6 128 166	99,9
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej, barier ochronnych oraz koszty zimowego utrzymania nawierzchni dróg. W 2021r. w ramach zadania poniesiono koszty: opróżniania koszy (1.541 szt.) i doposażania koszy w torebki na psie odchody (7.38razy) mechanicznego czyszczenia jezdni, chodników i placów (6.765.847 m2), ręcznego zmiatania i oczyszczania – 6.661.324 m2, oczyszczania parkingów i ulic (488.847 m2), sprzątnięcia przejść podziemnych (225.694 m2), polewania jezdni i placów (247.151. m2), ręcznego mycia płyt granitowych (59.371 m2), oczyszczania przystanków komunikacji miejskiej (7.167 szt.), usuwania zanieczyszczeń po kolizjach (144 razy), usuwanie śniegu, gołoledzi, utrzymywania przejezdności dróg mechanicznie (28.950 km), oczyszczania chodników (13.637.070 m2), pozimowego zmiatania ulic (2.342.287 m2), flagowania miasta z okazji świąt i uroczystości (11 krotnie).			
utrzymanie terenów gminnych	120 000	106 580	88,8
W ramach zadania realizowano prace sanitarno-porządkowe związane ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt, usunięto powalone drzewo na osiedlu tzw. Jar, zabezpieczono działkę gminną (teren przy Martówce) przed osobami postronnymi (budowa ogrodzenia z siatki stalowej), interwencyjne koszenie i porządkowanie terenów gminnych. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 075 547	714 033	66,4
podatek leśny od lasów komunalnych	18 000	17 262	95,9
Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Opłaty dokonano w styczniu, pokrywając całość zobowiązania.			
zwalczanie muchówek i komarów	8 900	8 892	99,9
Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. W 2021 zawarto dwie umowy, w tym: na przeprowadzenie zabiegów zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt (meszki i komary) na wybranych terenach zieleni miejskiej w Toruniu (wartość umowy 5.940 zł.) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przeprowadzaniu w/w zabiegów (wartość umowy 1.980 zł). Przeprowadzono opryski za 972 zł, w rejonie pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Bonowych.			
<u>Inwestycje</u>	1 048 647	687 879	65,6
2. Zagospodarowanie terenów zieleni	710 000	354 707	50,0
W ramach środków wydatkowanych do 31.12.2021r. opłacono realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego 2021, tj.: "Jeszcze w zielone gramy! - drugi etap rewitalizacji parku Bielawy" (114,9 tys. zł), "Bezpieczne Piekarskie Góry" (102,5 tys. zł). Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 111,4 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. „Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>Torunia". Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2022 r. Projekt ten będzie realizowany w ramach budżetu roku 2022. W ramach zadania wykonano również oświetlenie uliczne przy ul. Matejki 47a , poniesiono opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych. Środki zaplanowane na: inwentaryzację terenów zieleni w terenie (pomiarów drzew i zakrzewień), opracowanie systemu zarządzania terenami zieleni, przetworzenie istniejących danych teledetekcyjnych na potrzeby mapy terenów zieleni nie zostały wydatkowane.</p>			
3. Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	338 647	333 172	98,4
<p>W ramach zadania w 2021r zawarto umowy na przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla 6 parków kieszonkowych, tj.: u zbiegu ulic Narcyzowa/Zagonowa, przy ul. Rydygiera 4-6-8, przy ul. Szuwarów/Tataraków, przy ul. Strzałowa/Artyleryjska, przy ul. Polna/Strehla/Fieldorfa Nila, przy ul. Matejki/Słowackiego. Łączna wartość 6 umów wynosi 132,5 tys. zł. Do 31.12.2021 roku wydatkowano z tego tytułu 41,9 tys. zł, co stanowi 80% kosztów dokumentacji projektowej dla dwóch parków kieszonkowych (Rydygiera, Narcyzowa/Zagonowa). W ramach zadania poniesiono również koszty budowy instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych i parkingu Przedszkola Miejskiego nr 18 do „Stawu Kapitana” (56,6 tys. zł) oraz dokumentacji projektowej dla ogrodu deszczowego przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 w Toruniu (13,1 tys. zł). Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. kwotę 221,6 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowę instalacji odprowadzającej wody deszczowe do kanalizacji deszczowej w ramach projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego, pn. „Miejmy łatwy dostęp do terenów zielonych” (131 tys. zł) oraz na dokonanie płatności po dokonaniu odbioru zakończonych dokumentacji projektowych. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2022r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania kwotę 119,3 tys. zł.</p>			
90013 Schroniska dla zwierząt	1 130 000	1 107 944	98,0
utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	930 000	927 998	99,8
<p>Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecona jest podmiotowi zewnętrznemu wybranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zawartą w dniu 05.03.2020 r. umową miesięczna, ryczałtowa płatność pierwotnie wynosiła 72 500 zł. Na wniosek podmiotu prowadzącego schronisko, aneksem do umowy zawartym w dniu 23.12. 2020 r. wynagrodzenie miesięczne w roku 2021 zostało zwiększone do kwoty: 77 772,57 zł. Wydatki poniesione w roku 2021 wynikają z wypłaty wynagrodzenia za 1 miesiąc 2020 r. (XII 2020 r.) w wysokości: 72 500 zł oraz 11 miesięcy roku w wysokości: 77 772,57 zł miesięcznie.</p>			
remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	120 000	116 850	97,4
<p>Środki na remont budynku kwarantanny dla dużych psów i modernizację ośmiu boksów dla psów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie kwarantanny. Środki w kwocie 116,9 tys. zł, na pokrycie kosztów robót budowlanych przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających. Środki wydatkowane do 30.03.2022r.</p>			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	80 000	63 096	78,9
<p>Środki na realizację programu ochrony zwierząt bezdomnych. W 2021r. w ramach zadania zawarto trzy umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zwierząt wolno żyjących (zabiegi sterylizacyjne 500 kotów (60 tys. zł), w tym zabieg sterylizacji 300 kotów w ramach zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego (45 tys. zł), zakupiono karmę dla kotów środowiskowych oraz pokryto koszty czipowania zwierząt właścicielskich w trakcie „Pikniku przyjaciół schroniska”. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.</p>			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 910 000	8 652 498	97,1
oświetlenie dróg	8 404 000	8 271 134	98,4
<p>Koszty bieżące związane z poborem energii elektrycznej służącej do oświetlenia dróg i placów miejskich, przejść podziemnych na terenie miasta (5.412,8 tys. zł) oraz koszty związane z eksploatacją oświetlenia drogowego, w tym: uzupełnienie zużytych źródeł światła, wymianę zużytych i wyłączenia niesprawnych i nieskutecznych oprav oświetleniowych oraz bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia drogowego</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
(2.858,3 tys. zł).			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	506 000	381 364	75,4
Koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do oświetlenia obiektów zabytkowych i terenów zieleni na terenie Torunia w następujących lokalizacjach: Al. Solidarności; Areszt Śledczy; Bankowa; Brama Mostowa; Bulwar Filadelfijski; Dominikańska; Dom Muz; Dwór Artusa; Dybowska; Fałata; Fosa Staromiejska; Fosa Zamkowa; Franciszkańska; Kępa Bazarowa; obiekty sakralne położone przy ulicach: Żeglarska, Św. Jana; kościół Panny Marii; Krzywa Wieża; Majdany; Park Bydgoska; Piernikarska; Św. Katarzyny; Przedzamcze; Przybyszewskiego; Przyczółek Mostowy; Wały Gen. Sikorskiego 14; Wały Gen. Sikorskiego 2-4; Zaulek Prasowy; zegar - Rapackiego; zegar - Rynek Nowomiejski; Ratusz Staromiejski; Promenada os. Jar; Amfiteatr os. Jar; JarPark; Park Tysiąclecia, Park Glazja (216 tys. zł) Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty montażu, demontażu, napraw, utrzymania i przechowywania urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem(165,4 tys. zł) Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 950 910	10 137 443	92,6
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 530 000	4 524 609	99,9
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięcie sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów lasów, pielęgnacji upraw i nasadzeń w lasach miejskich, dozoru p.poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane są na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych. Miasto podzielono na 14 sektorów, zawarto 14 umów wieloletnich (koszt w 21021 r.:4.305 tys. zł)w ramach których płatności odbywają się w cyklach miesięcznych. Zawarto również dwie dodatkowe umowy na okres od stycznia 2019 r do grudnia 2021 roku, na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, znajdujących się w pasie drogowym ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej w Toruniu, oraz na kompleksowe utrzymanie czystości alejek spacerowych, terenu przyległego oraz elementów małej architektury na terenie leśnictwa Bielawy, Nadleśnictwa Dobrzejewice wzdłuż ul. Olimpijskiej i Konstytucji 3 Maja na odcinku od Szosy Lubickiej do ogrodzenia WSZ. Ponadto w związku z koniecznością spełnienia wskaźników efektu dla czterech zadań dofinansowanych w ramach POiŚ zawarto umowy na pielęgnację tych terenów z terminem obowiązywania do końca 2021 roku na łączną kwotę 120,4 tys. zł.			
urządzanie terenów zieleni	2 744 340	2 191 358	79,9
W 2021r. opłacono koszty: nasadzeń zastępczych w następujących lokalizacjach: teren III LO przy ul. Raszei (11 świerków serbskich); ul. Armii Ludowej (2 świerki srebrzyste), ul. 63 Pułku Piechoty (robinia akacjowa), Wola Zamkowa (grab pospolity), teren przy PM nr 3 (13 szt. brzozy brodawkowatej), uGuliwera (2 szt. brzozy brodawkowatej). Poniesiono wydatki na pielęgnację nasadzeń na terenie Muzeum Twierdzy Toruń oraz na wycinkę drzew na terenie SP nr 4. pielęgnacji drzew posadzonych w latach 2019 i 2020, interwencyjnych wycinek i frezowania pni, usuwania jemioli w parku przy Muzeum Etnograficznym, inwentaryzacji drzew (pod kątem występowania jemioli), zakupu ławek, nasadzeń roślin cebulowatych, wykonanie zielonej ściany na budynku „Olimpijczyk”, naprawę kładki przy ul. Działowej, rekultywację trawników, wykonania projektów zagospodarowania terenów zieleni oraz koszty realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, w tym: "Pomoc zwierzętom żyjącym w Parku Miejskim" (5 tys.zł), "Ogrody Marysieńki" (77,8 tys.zł), "Motylnoga. Budki dla motyli na Bydgoskim Przedmieściu" (38 tys.zł "Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza" (6 tys.zł wydatkowano na dokumentację projektową, realizacja rzeczowa zadania przeniesiona na 2022r)), "Rekultywacja zieleni - ul. Adama Mickiewicza (odc. M. Reja - H. Sienkiewicza)" – realizacja zadania przeniesiona na 2022r.), "Dość hałasu i kurzu! Sadziy drzewa"(15,1 tys.zł), "Wierzbowy zakątek perelką Chełmińskiego Przedmieścia - pielęgnacja skweru" (18,4 tys.zł), "Zieleń ozdobna przy ul. Zdrojowej" (29,3 tys.zł), "Zagospodarowanie zielenią terenu wokół placu zabaw i kompleksu sportowego w Kaszczorku przy ul. Gościńskiej" (24,8 tys. zł), "Łąki kwietne" (188,5 tys.zł), "Zielony azyl dla mieszkańców Podgórze i ich pupili - ciąg dalszy" (123,8 tys. zł), Rewitalizacja terenu miejskiego tzw. "Górki"przy Poznańskiej 95" (18,4 tys. zł), "Zielono mi 2021" (27 tys.zł), "Zielony skwerek przy ul. Głowackiego 5. Azyl dla wolnożyjących kotów i piękna zieleń dla ludzi" (59,9 tys.zł), "Zieleń wzdłuż ul. Legionów. Jeszcze będzie pięknie!" (66,5 tys.zł). W trakcie realizacji nadal pozostaje umowa na wykonanie projektu wykonawczego zabudowy i urządzenia „zielonych przystanków w lokalizacjach: u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Prufferów oraz ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Kard. St. Wyszyńskiego”, 200mb krzewów (wzdłuż ul. Polnej), Ze względu na wycofanie się wykonawcy odstąpiono od realizacji umowy na urządzenie ogrodu deszczowego oraz zagospodarowania zieleni terenu przy budynku Biura Ogrodnika Miejskiego, nie			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
wydatkowano z tego tytułu kwoty 387 tys. zł. Zadanie zostało ujęte w budżecie na rok 2022r.			
utrzymanie ekopatrolu	366 450	362 186	98,8
Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.): 269,4 tys. zł (74,4% ogółu wydatków), zakupu materiałów i usług (w tym: usługi weterynaryjne, doposażenie woliery): 92,8 tys. zł (25,6% ogółu wydatków). Ekopatrol realizuje zadania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, w szczególności poprzez propagowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kontrole spalania odpadów, kontrole obowiązków wobec osób utrzymujących zwierzęta na terenie miasta Torunia, współpracę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt i Toruńskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz opiekę nad ptakami chronionymi i drobną zwierzyną wolnożyjącą poprzez ich transport i umieszczanie w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacji zwierząt			
edukacja ekologiczna	225 000	215 586	95,8
Koszty edukacji ekologicznej, prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w trybie otwartych konkursów ofert) w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz popularyzacji i kształtowania właściwych postaw ekologicznych. Zawarto 5 umów. Realizacja zadania odbywała się poprzez organizację imprez plenerowych, warsztatów, wydawanie czasopism i poradników, poniesiono koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów: „Zielone kreacje Torunia”, „Dyńowe powitanie jesieni”, „Osiedle w kwiatkach”, konkursu fotograficznego organizowanego w ramach Nocy Biologów, uczestników gry miejski Per Pedes.			
programy i monitoring środowiska	200 000	199 670	99,8
Środki przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem strategicznej mapy hałasu (196,8 tys. zł- wykonano niezbędne pomiary, opracowano warstwy tematyczne z aktualizacją trójwymiarowego modelu terenu, mapy wrażliwości i zainstalowano monitoring hałasu, zadanie kontynuowane w 2022r.) oraz roczną opłatę za użytkowanie systemu informatycznego do obsługi wniosków i dotacji na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji (2,87 tys. zł).			
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	40 200	37 574	93,5
Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT, w 70% finansowane dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski na usuwanie azbestu przyjmowane są w trybie ciągłym. W 2021 r. zrealizowano 34 wnioski i usunięto 74,52 ton wyrobów zawierających azbest. Na realizację zadania GMT uzyskała 40 % dofinansowania z WFOŚiGW.			
program "Czyste powietrze"	19 920	15 039	75,5
Środki na wyposażenie punktu informacyjnego oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez WFOŚiGW. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów, abonament telefoniczny.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 825 000</u>	<u>2 591 421</u>	<u>91,7</u>
3. Zakup woliery dla zwierząt	20 000	19 900	99,5
Środki wydatkowano na zakup woliery dla zwierząt, stanowiącej wyposażenie ekopatrolu Straży Miejskiej. Zadanie wprowadzono do budżetu w procedurze budżetu obywatelskiego.			
1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 400 000	2 258 272	94,1
Środki na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia, z późn. zmianami. W 2021 r dotacje na modernizację systemu ogrzewania otrzymało 314 podmiotów w łącznej wysokości 2.254,4 tys. zł. Zlikwidowano 461 palenisk: 236 pieców kaflowych, 201 kotłów c.o. oraz 24 pozostałych (tj. trzony kuchenne, piece stalowe typu „koza”, westfalki). Po modernizacji nowym czynnikiem grzewczym jest gaz w 264 przypadkach, piec 5 klasy w 26, energia elektryczna w 6, pompa ciepła w 8, miejska sieć ciepłownicza w 10 przypadkach. Dotacje na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiornika bezodpływowego do gromadzenia zanieczyszczeń płynnych otrzymały			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
3 podmioty na łączną kwotę 3,9 tys. zł. Wykonanie do wysokości potrzeb.			
2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	405 000	313 249	77,3
Środki na sfinansowanie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. W 2021 r. w trakcie trzech naborów złożono 74 wnioski. Umowy dotacyjne podpisano z 54 beneficjentami, z czego rozliczono 49 wniosków. Zakres umów to najczęściej inwestycje niskobudżetowe na zakup zbiorników naziemnych, ale również na inwestycje wymagające większych nakładów: zbiorniki podziemne. Kwoty wypłaconych dotacji kształtowały się w przedziale 200 zł – 24.000 zł. Z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania przez część beneficjentów, wykonanie planu wyniosło 77,3%.			
90095 Pozostała działalność	17 156 334	16 959 101	98,9
utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000	100,0
Środki przekazywane spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. tytułem rekompensaty kosztów, jakie spółka ponosi na utrzymanie kanalizacji deszczowej, na podstawie umowy z 2 stycznia 2014 r. W ramach umowy świadczone są usługi polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Torunia za pomocą kanalizacji deszczowej (obejmującej elementy sieci kanalizacyjnej, przepompownię, tłocznie i oczyszczalnię ścieków deszczowych) oraz eksploatacji, wykonywania napraw i konserwacji, usuwania awarii własnych i przekazanych do użytkownika urzędzeń kanalizacji deszczowej.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	460 060	456 537	99,2
W ramach zadania poniesiono koszty sporządzenia 254 projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty aktualizacji ratingów miasta, koszty organizacji konkursu Obiekt Roku 2019-2020, opłacono II transzę wydatku za sporządzenie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej wraz ze studium wykonalności dla zadania pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Torunia” oraz wykonanie dokumentacji projektowej instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych PM nr 18 przy ul. Grasera do „Stawu Kapitana”. Wydatkowano środki na doradztwo prawne dot. wykonania porozumienia międzygminnego zawartego między Miastem Bydgoszcz, a Gminą Miasta Toruń, poniesiono koszty udziału w spotkaniu eksperckim Akademii Gospodarki Miejskiej "Początek Drogi" w dniu 22.09.2021r w Warszawie oraz koszty związane z roczną opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji leśne.			
bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	405 000	375 342	92,7
Koszty administrowania miejskimi placami zabaw (33,4 tys. zł), bieżącego utrzymania wraz z dezynfekcją (84 tys. zł), wymiany piasku i porządkowania terenu (50 tys. zł), wymiany zniszczonych ogrodzeń, wykonania i rozwieszenia tablic informacyjnych na temat COVID-19, sprzątnięcia i mycia fontann, kontroli obiektów małej architektury umieszczonych na miejskich placach zabaw, prace remontowo- porządkowe (49,6 tys. zł), dostarczania energii elektrycznej i wody do fontann (128,4 tys. zł).. Ponadto poniesiono wydatki na zadanie wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego „Topolowy Ludzik- nawodnienie i pielęgnacja sposobem na dłuższe użytkowanie” (29,9 tys. zł).			
rozliczenie nienależnie pobranych środków	277 000	276 975	100,0
Zwrot nienależnie dokonanego potrącenia z tytułu renty planistycznej wraz z odsetkami i nienależnie naliczanych (od 2016r.) odsetek od wierzytelności ZGM, X LO i UMT, dot. postępowania egzekucyjnego GKm 78/21.			
rozliczenie środków z funduszy UE	149 000	148 139	99,4
Koszty obsługi prawnej oraz zwrot dotacji pozyskanej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej”, w związku z wyłączeniem z wydatków kwalifikowanych robót budowlanych na kwotę 218,5 tys.zł			
utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów	134 000	115 856	86,5
Koszty: zużycia energii elektrycznej, odprowadzania ścieków z: toalet przenośnych, szaletów miejskich, utrzymania paneli informacyjnych, zespołu pomp odwodnienia terenu: OM Jar przy uFreytaga. Koszty zużycia wody w ujęciach wody pitnej, w następujących lokalizacjach: Szpital Dziecięcy; Żółkiewskiego; Legionów 70/76; Bażyńskich; Lubicka, remontów, napraw i konserwacji w szaletach miejskich,			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
konserwawindy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność realizacyjne.			
współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	100 000	87 514	87,5
<p>Koszty działań informacyjno-promocyjnych dot. edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 (projekt i wydruk plakatów, kampania promocyjna w mediach, ekspozycja plakatów, reklama w środkach komunikacji miejskiej) oraz 16 procesów konsultacyjnych w tym 7 w trybie spotkań z mieszkańcami i 9 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Konsultacje w formie tradycyjnej dotyczyły: zagospodarowania terenu byłego poligonu między ul. Andersa a trasą S-10, rozszerzenia Programu Ochrony Środowiska dla Torunia, remontu ul. Bydgoskiej, Centralnych Placów Zabaw, Starówki bez barier, pt. Woonef - diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz Społecznej Agencji Najmu). Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przeprowadzono konsultacje w sprawie: aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych, funkcjonowania Rad Okręgów, budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni, aktualizacji Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń, Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027, Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027, Programu Współpracy z Organizacjami Porządkowymi oraz wykorzystania autobusów zero emisyjnych. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty działań a rzecz NGO, w tym: kampania promująca akcję „1% dla toruńskich organizacji, utrzymania Generatora Ofert - narzędzia ułatwiającego składanie wniosków o realizację zadań publicznych składanych w miejskich konkursach dla organizacji pozarządowych, prowadzenia i rozwoju portalu "www.orbi.torun.pl" oraz organizacji szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu działań związanych ze współpracą z GMT.</p>			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	85 000	82 243	96,8
<p>Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, w tym: wynajem sali, wynajem lodowiska i łyżew, druk ulotek, bilety wstępu, zakup medali, wykonanie koszulek. Ze środków zadania zrealizowano również wybrane przez mieszkańców w ramach budżetobywatelskiego na 2021r. festyny "Festyn parafialny pn. Tu są Moje Czerniewie" i festyn osiedlowy pn. „Czwarte Święto Chelmińskiego Przedmieścia”.</p>			
Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	60 790	53 352	87,8
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na wykonanie baneru informacyjnego oraz refundację kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu - koordynatora i inspektorów nadzoru.</p>			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	25 000	2 202	8,8
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych (2.202 zł). Plan obejmował również wypłatę wynagrodzeń (dodatki specjalne) dla pracowników UMT zajmujących się nadzorem nad realizacją, rozliczaniem i promocją projektu. Dodatki nie były wypłacane.</p>			
przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	20 000	19 991	100,0
<p>Środki na dotacje dla organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu dla następujących organizacji na zadania: Fundacja Archipelag Inicjatyw (5 tys. zł) - zadanie pn. Seniorzy na Starówce – aktywizacja i integracja, Fundacja Studio M6 (5 tys. zł) - zadanie pn. Społeczna Agencja Pośrednictwa dla Bydgoskiego Przedmieścia, Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk – (5 tys. zł) - zadanie pn. Teraz my, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędką (2,5 tys. zł) - zadanie pn. MIEJSCA – mapa fajnych miejsc dla dzieci i młodzież oraz Fundacja Pomocy Samotnym Matkom (2,5 tys. zł) - zadanie pn. Wspólnota rodzin. We wrześniu Fundacja Studio M6 rozliczyła dotację dokonując zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 9 zł.</p>			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych	2 040	2 039	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

przez UE

Koszty organizacyjne konferencji w sprawie współpracy na rzecz integracji społeczno-gospodarczej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (1950 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzenia koordynatora projektu za luty 2019r dot. projektu pn. "Wspieranie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" (89 zł).

Inwestycje	10 438 444	10 338 911	99,0
1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	4 705 000	4 681 275	99,5
<p>W ramach zadania wydatkowano do 31.12.2021 r łącznie 3.856 tys. zł. Zakończono i opłacono koszty prac termomodernizacyjnych i nadzoru inwestorskiego dla budynków ZS nr 10 (1 991,7 tys. zł), CKU przy ul. Szumana (402,5 tys. zł), ZSOiT nr 13 przy ul. Targowej (516,6 tys. zł). W budynku UMT przy ul. Fałata opłacono zrealizowane prace modernizacyjne oraz związane z budową windy (945,3 tys. zł). Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 825,2 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów termomodernizacji i budowy windy w budynku UMT przy ul. Fałata. Do dnia 7 marca br. wydatkowano w ramach zadania 164,8 tys. zł.</p>			
2. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	655 000	647 494	98,9
<p>Zadanie wieloletnie. Do 31.12.2021r. w ramach zadania wydatkowano łącznie 52 tys. zł, opłacając faktury końcowe za budowę windy w budynku UMT przy ul. Batorego oraz ponosząc koszty nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 kwotę 570 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na pokrycie całkowitego kosztu budowy windy w budynku UMT przy ul. Wały Gen. Sikorskiego. Przewidywany termin wydatkowania środków: do 30.06.2022 r. Do dnia br. wydatkowano w ramach zadania kwotę 272 tys. zł.</p>			
3. Budowa sieci szerokopasmowej	901 500	901 478	100,0
<p>Środki na kontynuację inwestycji polegającej na budowie przyłączy światłowodowych na potrzeby 19 szkół miejskich, 2 przedszkoli oraz zlokalizowanych w ich pobliżu 6 budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność GMT (MPS, SSM, ZPO, "Jestem", Arena Toruń, JRG nr 2). Realizacja inwestycji w ramach programu rządowego pn. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna zapewniła dostęp wszystkich miejskich szkół do szerokopasmowego Internetu. Budowę sieci zakończono. Wybudowana sieć będzie przez Gminę dzierżawiona na rzecz operatora Programu. Tytułem czynszu dzierżawnego i jednorazowych opłat instalacyjnych operator, tj. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy wpłaci do budżetu miasta przez 5 lat łącznie kwotę 836,2 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 80,0 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup szafy chowanej oraz studni teletechnicznej przy ul. Szerokiej 11, z terminem wydatkowania do 30.06.2022r.</p>			
4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	3 439 210	3 438 084	100,0
<p>Środki na zagospodarowanie terenu Bulwaru, w tym na: budowę pawilonu nr 1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej wraz z kasą biletową dla uczestników rejsów, gastronomią, toaletami, budowę pawilonu nr 2 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na małą gastronomię, wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego, budowę dwóch zejść na wysokości pawilonu nr 1, zakup 5 sztuk 10-12 osobowych łodek z silnikiem wraz z wyposażeniem, budowę 2 pomostów do cumowania łodek, na wysokości ul. Łaziennej oraz przy Zamku Dybów. Celem projektu jest utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego. Całkowita wartość projektu: 7.569 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.300 tys. zł. Do 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 194,1 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 3.244 tys. zł z przeznaczeniem na opłacanie dalszych prac, z terminem wydatkowania: do 30.06.2022r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 1 055,1 tys. zł.</p>			
5. Program "Moje podwórko"	150 000	132 100	88,1
<p>Środki zaplanowane na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy będą</p>			

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>mogli w ramach konkursu ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł dla jednego beneficjenta, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%). W 2021r dofinansowaniem objęto 12 przedsięwzięć, kwoty dotacji wyniosły od 2,8 tys. zł do 17,5 tys. zł. Wykonanie na poziomie 88% wynika z odstąpienia od umowy przez jednego z wnioskodawców.</p>			
6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	520 234	470 980	90,5
<p>Środki przeznaczone na koncepcję przebudowy pomieszczeń byłej kuchni na parterze oraz przebudowy i rozbudowy 1-wszej kondygnacji na cele lecznicze w SSM- 35,7 tys. zł; opracowanie programu poprawy dostępności zespołu staromiejskiego dla osób z niepełnosprawnościami – 20 tys. zł, prace projektowe dla: budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działkach św. Józefa – 5,97 tys. zł, rewitalizacji PM 15 przy ul. Bażyńskich – 4,4 tys. zł, budowy windy w I LO- 22,1 tys. zł, budowy pochylni w SP 16 – 4,0 tys. zł, opłacono końcowe faktury dotyczące dokumentacji projektowej dla: remontu wieży ciśnień przy ul. Armii Ludowej/Okólnej – 8,1 tys. zł, adaptacji Fortu Jakuba na cele Centrum historycznego – 41,6 tys. zł, budowy kompleksu Space EduHub – 70,4 tys. zł. Poniesiono również koszty umów przyłączeniowych, opłat sądowych, UDT, opłaty za udział w konkursie Modernizacja Roku, opłaty za nadzór autorski basenu na Bażyńskich, audytu energetycznego Motoareny. Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 110,7 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac projektowych, dot. budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Muzycznych, z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.04.2022 r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 88,6 tys. zł.</p>			
7. Remont pomieszczeń Hufca ZHP	67 500	67 500	100,0
<p>Środki wydatkowane na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Katarzyny, użyczonym od miasta na potrzeby Hufca ZHP. Poza pracami wewnątrz budynku (adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę, wymurowanie schodów), zakres rzeczowy objął ułożenie ścieżki brukowej i naprawę bramy wjazdowej.</p>			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 085 760	51 379 365	96,8
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	309 348	96,7
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	320 000	309 348	96,7
<p>Koszty dofinansowania działań, wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty, w tym organizacji: konkursu plastycznego „Dzieło Annale. ZPAP Toruń 2020/21, „Ogrodowych Spotkań z Piosenką Francuską”; Festiwalu LULU; koncertu charytatywnego, Festiwalu Rocka Progresywnego, Festiwalu Tańca i Muzyki Celtyckiej, Festiwalu Chóralnego „Per Musicam ad Astra”, „Wakacji z Historią”, prowadzenia Archiwum i Biblioteki prof. K. Górskiego, opracowania Biuletynu Fundacji gen. E. Zawackiej, realizacji projektu wideomuralu.</p>			
92106 Teatry	2 444 000	2 444 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 300 000	2 300 000	100,0
<p>Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: prowadzeniu działalności artystycznej, upowszechnianiu i edukacji w zakresie teatru, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowaniu imprez teatralnych - festiwalu, konkursów, przeglądów, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi oraz organizowaniu zleconych imprez artystycznych. Przychody Teatru wyniosły na dzień 31.12.2021 r ogółem: 3.760 tys.zł, w tym dotacja podmiotowa: 2.280 tys. zł (60,6% przychodów). Koszty działalności Teatru (bez amortyzacji) wyniosły 3.699 tys. zł, w tym: fundusz plac ze składkami: 2.748,8 tys. zł (38,19 etatu). Na repertuar teatru składały się dotychczasowe premiery teatralne kierowane do wszystkich grup wiekowych oraz 3 premiery przygotowane w roku 2021. Oferta teatralna obejmowała: widowiska, kameralne i wieloobsadowe spektakle oraz mniejsze formy sceniczne. W okresie zawieszenia, z powodu ogłoszenia stanu epidemii na terenie naszego kraju, działalności teatru została przeniesiona do internetu przede wszystkim do fanpage`u, kanału You Tube, profilu Instagram. Twitter, na stronę internetową. Uruchomiony został również kanał na platformie PPV Stream, gdzie widzowie mogli wykupić dwa spektakle. Odbiorcom zaproponowano, m.in.: szereg aktywności o charakterze rekreacyjno-warsztatowym, mini-etiudy aktorskie, klipy muzyczne, wywiady z aktorami i współpracującymi z Teatrem artystami, tymczasowy dostęp do obejrzenia niektórych spektakli, konkursy, teatralne zabawy lingwistyczne, krótkie słuchowiska. Po wznowieniu działalności Teatr wystawiał spektakle, początkowo głównie w</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
weekendy, stopniowo rozszerzając działalność na dni powszednie. W 2021 roku Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu wystawił: 233 widowiska dla 22.290 widzów. Realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), działania okolicznościowe. Łącznie zrealizowano 302 działania artystyczne. Z innej niż spektakle repertuarowe działalności skorzystało: 2.532 widzów. Poza siedzibą wystawiono 25 spektakli.			
remonty w Teatrze Baj Pomorski	127 000	127 000	100,0
Koszty prac remontowych, wraz z ekspertyzami i nadzorami: archeologicznym, konserwatorskim i budowlanym w amfiteatrze Bąja Pomorskiego, po katastrofie budowlanej do jakiej doszło na skutek obfitych opadów deszczu. Zakres prac objął m.in.: wykonanie awaryjnej trasy kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienia kamiennego mur oporowego.			
dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	17 000	17 000	100,0
Dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji 27. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania", w tym: z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego (10 tys.zł) oraz z budżetu Gminy Miasta Toruń (7 tys. zł). W dniach 7-9 maja 2021 Teatr zorganizował w formie on-line 35.Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Zaprezentowano cztery monodramy. Spektakle były grane na Dużej Scenie Teatru „Baj pomorski”, a widzowie mogli oglądać je wyłącznie w formie streamingu na teatralnej platformie.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 483 300	4 483 300	100,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 483 300	4 483 300	100,0
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Przychody Orkiestry ogółem wyniosły 5.769 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 4.483,3 tys. zł (stanowiła 77,7 % przychodów). Koszty działalności Orkiestry (bez amortyzacji) wyniosły: 5.649 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 4.389 tys. zł (68 etatów), amortyzacja: 228,3 tys. zł. W roku 2021 zrealizowano 257 wydarzeń: w tym 208 na żywo z udziałem publiczności dla 26.344 słuchaczy, 49 w przestrzeni wirtualnej dla 22.924 odbiorców. Wykonano 97 koncertów, w tym: w ramach programu „Dyrygent-Rezydent”: 8 koncertów (w tym 4 online); w ramach cyklu: „Wielcy kompozytorzy-wielkie jubileusze” wykonano 7 koncertów (w tym 4 online), 2 prologi koncertowe (1 online), wykład, spotkanie autorskie; 28 audycji (online) dla 4.200 osób; 12 koncertów w ramach projektu „Kujawy pełne muzycznej wrzawy” (6 koncertów w formie audycji pn: „A dzień dobry Kujawy” oraz 6 koncertów pn."Muzyka polska" dla 832 odbiorców; 17 koncertów wielopokoleniowych „Czas dla nas” (w tym 2 online) dla 1.057 osób oraz 279 odbiorców online, zorganizowano i zrealizowano 17 koncertów w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura" z udziałem 4 509 osób. W okresie zawieszenia, z powodu ogłoszenia stanu epidemii na terenie naszego kraju, działalności Orkiestry w dotychczasowej formie - aktywność Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej została przeniesiona do Internetu.			
92113 Centra kultury i sztuki	19 441 300	18 289 215	94,1
dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	2 999 018	100,0
Koszty organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE (13-20.11.2021 r). Festiwal prezentuje najlepsze filmy z całego świata oraz najnowsze trendy w dziedzinie sprzętu filmowego. Poza Głównym Konkursie Festiwal obejmuje m.in. Konkurs Etiud Studenckich, Konkurs Filmów Polskich, Konkurs Debiutów Filmowych, Konkurs Wideoklipów, Konkurs Pilotów Seriali TV, EnergaCAMERIMAGE Market, EnergaCAMERIMAGE Forum, pokazy specjalne, premiery, przeglądy kina i retrospektywy oraz imprezy towarzyszące takie jak wystawy (Patricia Piccinini „Jesteśmy!” oraz Bruno Nuytten – wystawa fotografii). W roku 2021 podczas festiwalu zaprezentowano 231 form filmowych, odbyło się 150 seminariów, paneli dyskusyjnych, prezentacji, spotkań z udziałem 272 rozmówców. Wydano 2.500 kart wstępu oraz 1.300 biletów jednorazowych. Uczestnikami wydarzenia EnergaCAMERIMAGE 2021 roku było 470 autorów zdjęć z 50 krajów, 665 gości specjalnych (reżyserów, scenarzystów, producentów, dystrybutorów i innych przedstawicieli branży filmowej) z 34 krajów. Pokazy odbywały się w 5 miejscach festiwalowych. Festiwalowe pokazy filmowe, seminaria i spotkania z twórcami były dostępne również online na platformie streamingowej.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dotacja na zadania statutowe instytucji w tym: realizację Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Przychody Centrum w 2021r. wyniosły 7.591 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 17,1%. Koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły 7.013 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 3.596 tys. zł (37,42 et.). W 2021 roku w Centrum Sztuki Współczesnej zaprezentowano 13 wystaw (w tym: Grupa Zero 61; Bronisław Wojciech Linke; Wystaw się w CSW, Abakanowicz i inni, Edward Dwurnik. Retrospektywa.), zorganizowano 1 festiwal, kontynuowano realizację projektów długoterminowych. We wszystkich wydarzeniach udział wzięły 58.383 osoby oraz 841.426 osób online. W działającym w CSW Centrum Sztuki Filmowej odbywały się seanse i tematyczne przeglądy filmów (841 wydarzeń – w tym seanse filmowe, spotkania, wykłady), które zgromadziły 14.841 widzów. W działaniach internetowych Centrum Sztuki Filmowej (seansach, spotkaniach, wykładach) wzięło udział: 15.531 odbiorców; ponadto w CSW zrealizowano 202 wydarzenia edukacyjne, w których wzięło udział 2.620 uczestników (oraz 161 256 odbiorców online). W Centrum Literatury odbyło się 67 wydarzeń (poza działaniami edukacyjnymi), w których wzięło udział 931 osób (oraz 294.151 online).

dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	1 000 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych instytucji, której celem jest w szczególności prowadzenie działalności o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym z zakresu sztuki autorów zdjęć filmowych, a także edukacji w dziedzinie dorobku polskiej i światowej kultury audiowizualnej. Przychody ECF (bez pokrycia amortyzacji) wyniosły 8.712 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 11,5%. Koszty działalności Europejskiego Centrum Filmowego wyniosły (bez amortyzacji): 8.520 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 1.800,7 tys. zł (13,5 etatu). W 2021 roku Instytucja zorganizowała: pokazy filmów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, prezentacje filmów w ramach „Kina letniego ECF Camerimage” – na scenie plenerowej CKK Jordanki, przeglądy filmów: o architekturze, opartych na twórczości Stanisława Lema, „Pierwszą Gwiazdkę z ECF”. Najważniejszym projektem współrealizowanym przez ECF był 29. Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE, który odbył się w dniach: 13-20.11.2021 r.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	922 800	922 800	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Przychody Centrum Kultury „Dwór Artusa” wyniosły: 2.977 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 922,8 tys. zł (31 % przychodów). Koszty działalności instytucji wyniosły (bez amortyzacji): 2.954 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 1.664,8 tys. zł (24,25 etatu). W 2021 roku z powodu stanu epidemii, część działalności instytucji została przeniesiona do internetu. Realizowano wykłady, koncerty i zajęcia edukacyjne, cykliczne oprowadzania po budynkach, w których prezentowano niedostępne na co dzień miejsca. Wydarzenia te regularnie publikowano na kanałach społecznościowych (You Tube, Facebooku i Instagramie). Były to: "Studio Salonik" (spotkania z artystami, rozmowy), ArtPresso, "Czwartki z filozofią", spotkania podróżnicze "Świat i okolice". Organizowano też cykliczne wystawy w Galerii Artus i Galerii Muz, prezentując twórczość nietuzinkowych artystów i fotografików, w większości związanych z lokalnym środowiskiem artystycznym. W sumie w 2021 roku zrealizowano 82 wydarzenia on-line (w tym warsztaty) z których skorzystały ponad 158.953 osoby. Po wznowieniu działalności organizowano koncerty m.in. Los Angeles Trio, Kwartetu Infinito, Artus Festiwal połączony z Toruńskim Festiwalem Książki, Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O liść konwalii" im. Z. Herberta. Dużym wydarzeniem promocyjnym była prezentacja Sterowca Wolności. W 2021 roku w Instytucji kontynuowano też działania edukacyjne. Realizowano zajęcia plastyczne i muzyczne oraz warsztaty i lekcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Łącznie w 2021 zrealizowano: 734 imprezy własne i współorganizowane (z udziałem 243.068 osób), w tym: 56 koncertów, spektakli, występów kabaretowych; 26 innych imprez (spotkania, wykłady); 16 wystaw; 67 imprez obcych (wynajmy sal z udziałem 8.285 osób), 52 imprezy kinowe (z udziałem 2.149 osób) ponadto: 538 wydarzeń edukacyjnych, 236 wydarzeń w „Fantastycznym Domu Kultury” (dla 4 089 osób), lekcje z historii sztuki, warsztaty. Instytucja przygotowała „Artus Festival” z aneksem Toruńskiego Festiwalu Książki .

dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Przychody Centrum Kultury Zamek Krzyżacki wyniosły (bez pokrycia amortyzacji): 694 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 345 tys. zł

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
(49,7% przychodów). Koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły: 720 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 532,1 tys. zł (8,49 etatu). W 2021 r. Centrum Kultury zorganizowało: m.in.: zajęcia feryjne (online i na żywo), „Majówkę na zamku”, pokazy oręża średniowiecznego i pojedynków rycerskich, imprezy z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, Jarmark regionalny zdrowej żywności, jarmark staroci, „Wiosenne Spotkania Bardów, spektakl ognia „Kupalnocka, czyli Walentynki po słowiańsku”, Inscenizacje zamkowe, pokazy filmów, koncerty, XII Toruńskie Medievalia, „Zamkowe Spotkania z Poezją”. W okresie zawieszenia, z powodu ogłoszenia stanu epidemii, działalność instytucji w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do Internetu Nagrane i wyemitowane zostały materiały filmowe prezentujące Zamek Krzyżacki w Toruniu. Zorganizowano 96 wydarzeń własnych i współorganizowanych dla 42.865 osób, 6 wydarzeń edukacyjnych. Frekwencja biletowana: 42.865 osób.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	157 000	153 800	98,0
Środki przeznaczone na: organizację XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Z. Herberta oraz realizację programu kulturalnego opartego na zainteresowaniach związanych z fantastyką i kulturą w filii Dworu Artusa (budynek Domu Muz przy ul. Okólnej 169). W ramach projektu Fantastyczny Dom Kultury prowadzono regularne zajęcia warsztatowe, zajęcia świetlicowe, konkursy, seanse filmowe, prelekcje i spotkania (236 wydarzeń dla 4.089 osób).			
remont Dworu Artusa	42 000	35 970	85,6
Środki przeznaczone na renowację zabytkowej boazerii w holu Dworu Artusa. Prace polegały na naprawie drewnianej konstrukcji boazerii, demontażu wtórnych osłon grzejników i zastąpieniu ich nowymi, montażu nowych grzejników. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
<u>Inwestycje</u>	<u>12 675 000</u>	<u>11 533 127</u>	<u>91,0</u>
1. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	1 100 000	908 127	82,6
Środki na pokrycie 1/3 kosztów noworozpoczynanej inwestycji polegającej na budowie siedziby państwowej instytucji kultury - Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z Umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji, zawartą pomiędzy miastem Toruń, Skarbem Państwa i Fundacją Tumult, organizatorzy, tj. miasto i Skarb Państwa przeznaczą na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł. W 2021r. ogłoszono konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku ECFC. Środki wydatkowane na finansowanie nagród konkursowych.			
2. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	950 000	0	0,0
Środki zaplanowano na zapewnienie wkładu własnego do projektu planowanego do realizacji przez Centrum Sztuki Współczesnej w l. 2021-2023. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków RP WKP w kwocie 11.052,2 tys. zł, całkowita wartość zadania: 15.821,7 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dobudowanie na tyłach istniejącego budynku, części o przeznaczeniu warsztatowo-magazynowym oraz administracyjnym. Powierzchnia użytkowa nowego budynku, połączanego z istniejącym jednokondygnacyjnym łącznikiem na wysokości 1. piętra - wyniesie 1,4 tys. m ² . W 2021 przeprowadzono postępowanie przetargowe, 30 grudnia 2021 roku podpisana została umowa z wykonawcą rozbudowy. Zadanie będzie realizowane od 2022 roku. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania - środki nie zostały wydatkowane.			
3. Nowoczesny Dwór Artusa	20 000	20 000	100,0
Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Dwór Artusa z dofinansowaniem z RPO WK-P. Koszt projektu ogółem 3.166 tys. zł, środki z UE: 2.188 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania przewiduje: renowację elewacji frontowej budynku Dworu, remont pokrycia pinakli (dwóch szpic 6 metrowych zamieszczonych na dachu budynku), montaż klimatyzacji w południowej części budynku, odnowienie ściennych okładzin w holu budynku, renowację zabytkowych drzwi i okien, modernizację infrastruktury sieciowej, remont instalacji elektrycznej, wymianę systemu kontroli przeciwpożarowej, modernizację galerii, saloniku i wyposażenie Sali Wielkiej oraz dostrojenie zakupionego sprzętu i testy akustyczne sali koncertowej.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
4. Zagospodarowanie terenu Jordarek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	10 605 000	10 605 000	100,0
<p>Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT z dn.24.10.2013r.). Przekazana spółce w kwota 10.605 tys. zł pokryła koszty obsługi zadłużenia, które na dzień 31.12.2021r. wyniosło 61.420 tys. zł.</p>			
92114 Pozostałe instytucje kultury	9 668 560	9 572 763	99,0
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000	2 235 000	100,0
<p>Dotacja przeznaczona na pokrycie części bieżących kosztów działalności instytucji, której przedmiotem działania jest popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego, ukazanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka, pełnienie roli ośrodka animacji i wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego prezentacja historycznego rozwoju nauki, techniki i kultury, tworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy. Przychody ogółem (bez amortyzacji) wyniosły 3.965 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: stanowiła 51,3% przychodów). Koszty działalności placówki (z wyłączeniem amortyzacji) w 2021r. wyniosły 3.769 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (22,5 et.): 1.505 tys. zł.</p> <p>W 2021 roku dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalność: w tym: realizację odpłatnej oferty edukacyjnej; przygotowanie wystaw (wraz z towarzyszącymi im mini pokazami), przygotowanie i realizację warsztatów w przestrzeni Centrum; warsztaty tematyczne, pokazy naukowe w sali pokazowej. Ze względu na czasowe zamknięcia instytucji część imprez i wydarzeń z udziałem publiczności została odwołana lub przeniesiona na inny termin. Odwołano też szereg imprez cyklicznych, w których instytucja corocznie każdorazowo brała udział jako partner. Niektóre z imprez przeniesiono do sieci. Po wznowieniu działalności instytucji - warsztaty szkolne, rodzinne oraz zwiedzanie realizowane były z zachowaniem reżimu sanitarnego, wprowadzono też możliwość dowozu uczniów na zwiedzanie W siedzibach instytucji oraz online zrealizowano m.in.: Wirtualna majówkę; Piknik z okazji Dnia Dziecka (stoiska edukacyjno-kulturalne), warsztaty w ramach Święta Miasta, Spotkania Klub Wychowawcy w CNMW, spotkanie z doradcami metodycznymi, W wersji online zrealizowano m.in. „Tydzień Mózgu”, „Wtorki z psychologią”, „Medyczne środy”, fajfy dla seniorów, „Toruńską Noc Naukowców”, „Straszny Młyn” w wersji dla dzieci i dla dorosłych, konferencje. Emisji filmów edukacyjnych miała miejsce na kanale YouTube CNMW. W przestrzeniach wystawienniczych, w różnych okresach, prezentowanych było: 8 wystaw stałych oraz 3 czasowe. W roku 2021 roku odbywały się prace obejmujące modernizację najstarszej wystawy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy – wystawy „O obrotach”. Modernizacja dotyczyła wykonania 11 nowych eksponatów i 2 stanowisk aranżacyjnych, renowację 13 eksponatów i aranżacji ścian oraz utylizację 17 stanowisk. Wydarzenia edukacyjno-kulturalne realizowano on-line, hybrydowo oraz stacjonarnie. Łącznie zrealizowano 4.182 działania edukacyjno-kulturalne dla 195.043 osób. W tym: 2942 działania biletowane (dla 75.161 osób), 123 wydarzenia w infrastrukturze online (109.381 odbiorców), 63 wydarzenia w infrastrukturze (3.042 widzów), 18 wydarzeń poza infrastrukturą (591 uczestników).</p>			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 010 000	1 010 000	100,0
<p>Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu (bez amortyzacji, odsetek od obligacji, podatku od nieruchomości i PCC) wyniosły: 3.971,8 tys. zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (40,6% kosztów funkcjonowania), ochrona (9,4%), utrzymanie czystości, konserwacja i serwis urządzeń (12,1%), energia, ogrzewanie i materiały (18,1%), usługi, pozostałe koszty i opłaty (19,8%). Spółka uzyskała przychody z tyt. najmu sal (koncertowej, kameralnej i konferencyjnych), sceny plenerowej, garderób, parkingu, organizacji imprez własnych, pomieszczeń dla restauracji, wynajmu sprzętu i odsetek bankowych. W 2021 r. spółka pozyskała także wsparcie z tzw. tarczy finansowej w kwocie 402,5 tys. zł. Uzyskano przychody własne w wys.: 2.962,2 tys. zł, w tym: za wynajem sal (46,0% uzyskanych przychodów), od TOS (18,6%), za wynajem powierzchni gastronomicznych (1,7%), opłaty za parking (10,6%), za organizację imprez własnych (18,0%), pozostałe usługi (5,1%). Na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami działalności spółki (607,1 tys. zł netto) przekazano rekompensatę z b. miasta w łącznej wys. 1.010 tys. zł brutto (821 tys. zł netto), w tym na niepokrytą kwotę kosztów z 2020 roku. Wypłacona rekompensata zostanie poddana audytowi ex post.</p>			
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 000 000	1 000 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury której przedmiotem działania jest prowadzenie działalności w zakresie kreowania i rozwijania działalności kulturalnej prowadzonej na terenie miasta Torunia, a także promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki miasta. Przychody instytucji wyniosły w 2021r. 3.676 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 27,2%. Koszty działalności instytucji wyniosły (bez amortyzacji) 3.560 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.015 tys. zł (10,8 et.). W związku czasowym zawieszeniem, z powodu stanu epidemii, częściowo działalność instytucji w dotychczasowej formie została przeniesiona do Internetu. Realizowano wydarzenia w świecie wirtualnym tworząc: e-warsztaty (taneczne, muzyczne, wokalne), prezentując nagrania z organizowanych wcześniej koncertów. W 2021 r. dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności: organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych m.in.: koncertów kolęd na Rynku Nowomiejskim oraz „Święta Trzech Króli” (cykl wydarzeń świąteczno-noworocznych w Toruniu), imprez w ramach „Toruńskiej Kulturalnej Majówki-online, cyklu koncertów muzyki jazzowej „Jazz na leżakach” (4-6.06), pod Krzywą Wieżą, warsztatów edukacyjnych „Superbahaterowie 2021 (cyklu 5 spotkań- warsztatów dla dzieci i młodzieży), imprez z okazji „Święta Miasta 2021”, Piernikowej Alei Gwiazd, konkursu „Muzyka na osiedlach”, konkursów dla lokalnych artystów „Daj Sztukę 2 – edycja świąteczna”, „Zimowe Artefakty, koncertu z okazji Dnia Kobiet, 12.Bella Skyway Festiwal Toruń, 9.Festiwalu Sztuki Faktu, wydarzenia Architektki Powietrza.			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	730 000	730 000	100,0
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz Gminą Miasta Toruń. Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu (bez amortyzacji, odsetek od obligacji, podatku od nieruchomości i PCC) wyniosły: 3.971,8 tys. zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (40,6% kosztów funkcjonowania), ochrona (9,4%), utrzymanie czystości, konserwacja i serwis urządzeń (12,1%), energia, ogrzewanie i materiały (18,1%), usługi, pozostałe koszty i opłaty (19,8%). Spółka uzyskała przychody z tyt. najmu sal (koncertowej, kameralnej i konferencyjnych), sceny plenerowej, garderób, parkingu, organizacji imprez własnych, pomieszczeń dla restauracji, wynajmu sprzętu i odsetek bankowych. W 2021 r. spółka pozyskała także wsparcie z tzw. tarczy finansowej w kwocie 402,5 tys. zł. Uzyskano przychody własne w wys.: 2.962,2 tys. zł, w tym: za wynajem sal (46,0% uzyskanych przychodów), od TOS (18,6%), za wynajem powierzchni gastronomicznych (1,7%), opłaty za parking (10,6%), za organizację imprez własnych (18,0%), pozostałe usługi (5,1%). Na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami działalności spółki (607,1 tys. zł netto) przekazano rekompensatę z b. miasta w łącznej wys. 1.010 tys. zł brutto (821 tys. zł netto), w tym na niepokrytą kwotę kosztów z 2020 roku.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	517 890	517 890	100,0
Środki zostały przeznaczone na organizację wydarzeń: - Toruńskie Gwiazdy – 27.08.2021- rozstrzygnięcie plebiscytu, wręczenie nagród oraz koncerty laureatów na Rynku Staromiejskim; - 12.Bella Skyway Festiwal Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie, 17-21.08.2021; - Architektki Powietrza – 16.07.-15.08.2021 r – instalacja zaprezentowana na PlacRapackiego.			
Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	140 000	138 787	99,1
Refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników TAK zaangażowanych w realizację projektu opisanego w części inwestycyjne oraz kosztów promocji.			
usunięcie wad w budynku CIE	85 000	0	0,0
Środki na usunięcia wad w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji tzw. Minikoperniki przy ul. Łokietka 1 w Toruniu (konieczność dokonania pilnych napraw obejmujących m.in: system kontroli dostępu, instalacje p.poz., instalacje sanitarne oraz usunięcie wad pokrycia dachu). Z uwagi na długi terminy realizacji zakresu rzeczowego przez wybranego wykonawcę zastępczego (12 tygodni od podpisania umowy) nie wydatkowano środków w 2021 r			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 950 670</u>	<u>3 941 086</u>	<u>99,8</u>
1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 369 000	3 359 416	99,7
Środki na kontynuację inwestycji której zakres obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o powierzchni ok 1.000 m ²) na budynek użyteczności publicznej wraz z			

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zakłada się, że w przebudowanym budynku powstaną: pracownie artystyczne, studio foto-video, sala taneczno-teatralna wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, mała sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe (dla animatorów kultury) oraz rezydencje artystyczne z zapleczem sanitarnym, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej (w tym specjalistyczny sprzęt do studia nagrań, pracowni artystycznej i sprzęt audiowizualny. Umowę z wykonawcą robót budowlanych obejmujących ul. Bydgoską 50 i podpisano 27.07.2020r. (koszt: 21.902 tys. zł, w tym: ul. Bydgoska 50: 7.877 zł, ul. Bydgoska 52: 14.025). Zaawansowanie prac budowlanych na koniec 2021r. wyniosło 57 %. Do 31.12.2021 r. wydatkowano 1.490,4 tys. zł, środki wydatkowano na roboty budowlane oraz nadzory (inwestorski, autorski i konserwatorskie). Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.869 tys. zł na pokrycie kosztów dalszych prac. Przewidywany termin wydatkowania środków niewygasających 30.06.2022 r. Do dnia 22 kwietnia br. wydatkowano w ramach zadania 687,8 tys. zł. Zadanie realizowane przy udziale środków UE. Całkowity koszt zadania w l. 2015-2022: 7.877,3 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPK WK-P: 4.954 tys. zł.</p>			
<p>2. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży</p> <p>Na zadanie wieloletnie, realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P zaplanowano w budżecie na r. 2021 kwotę 300 tys. zł. Zakres inwestycji obejmuje prace remontowo-konserwatorskie w Krzywej Wieży oraz zakupy sprzętu i wyposażenia do Krzywej Wieży oraz Klubu Ucznia przy I LO (prace budowlane w I LO zakończono w 2020r.). Zgodnie z uchwałą nr 773/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16.12.2021 r. na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 300 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za: prace konserwatorskie w Krzywej Wieży, nadzór inwestorski, oraz dostawy sprzętu: oświetleniowego, nagłaśniającego, multimedialnego i elektronicznego. Do 31 marca br. wydatkowano w ramach zadania 116,7 tys. zł, pozostała kwota tj. 183,3 tys. zł została wprowadzona URMT 14 kwietnia br. do planu budżetu na rok 2022. Całkowity koszt zadania w l. 2019-2022: 1.494 tys. z, dofinansowanie 1.036 tys. zł.</p>	300 000	300 000	100,0
<p>3. Modernizacja wystawy "O obrotach"</p> <p>Środki na opłacenie faktur końcowych związanych z modernizacją wystawy, szkoleniem personelu, dostawą elementów zapasowych i wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Całkowity koszt inwestycji, pierwotnie planowanej do realizacji w r. 2020: 1.085,2 tys. zł. Otwarcie wystawy nastąpiło 10 sierpnia 2021 r.</p>	281 670	281 670	100,0
<p>92116 Biblioteki</p> <p>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</p> <p>Dofinansowanie lokalnej, statutowej działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej (14 filii miejskich bibliotek w 2021 roku). Dotacja jest przekazywana w oparciu o porozumienie spisane pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko – Pomorskim.</p>	1 400 000	1 400 000	100,0
<p>92118 Muzea</p> <p>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</p> <p>Dotacja na dofinansowanie działalności statutowej instytucji, w tym: ochronę dziedzictwa kulturowego, poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowanie naukowe oraz udostępnianie dóbr kultury do celów naukowych i edukacyjnych. Muzeum prowadzi badania naukowe i działalność oświatową oraz popularyzatorską w zakresie podstawowych wartości sztuki, historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej. Przychody MOT (bez amortyzacji) w 2021 r. wyniosły: 10.746 tys.zł, w tym m.in.: dotacja podmiotowa: 6.505 tys.zł (60,5 % przychodów). Koszty (bez amortyzacji): 10.007 tys.zł, w tym m.in.: fundusz płac wraz ze składkami: 7.047,2 tys.zł (106,95 etatu). W 2021r. udostępniono publiczności: 1 wystawę stałą (Muzeum Twierdzy Toruń), 30 nowych wystaw czasowych, kontynuowano prezentację 1 wystawy stałej czasowej, 11 wystaw prezentowano poza siedzibą Muzeum. Ponadto wydano drukiem: 6 pozycji wydawniczych, przeprowadzono 252 stacjonarne działania edukacyjne (w tym 169 lekcji muzealnych), 760 warsztatów, 55 oprowadzeń dodatkowych Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziło: 296.177 osób, sprzedano 96.252 bilety normalne, 73.632 bilety ulgowe, wydano 73.994 bilety bezpłatne; w zajęciach edukacyjnych uczestniczyły 2.604 osoby, w wernisażach wystaw i innych spotkaniach udział wzięło 12.777 osób. W okresie zawieszenia, z powodu stanu epidemii, działalności instytucji w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do internetu. Realizowano wydarzenia w świecie wirtualnym tworząc artykuły, posty, filmy na stronie internetowej Muzeum w ramach projektu „Muzealnie- wirtualnie” – 897 działań łącznie dla 1.813.352</p>	6 531 000	6 531 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
odbiorców.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	26 000	26 000	100,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie:			
1) wystawy z towarzyszącym jej katalogiem pn. „Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia 1454-1793”;			
2) wystawy z towarzyszącym jej katalogiem pn. „Porządek dnia w dawnym Toruniu”.			
.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 455 400	6 194 053	96,0
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 170 426	4 166 821	99,9
Dotacje na prace konserwatorskie prowadzone w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II. Przekazano środki dla partnerów projektu:			
1. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP: wydatki związane z pracami konserwatorskimi elewacji kościoła, witrażami i maswerka - 739.166 zł;			
2. Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła: wydatki związane z pracami konserwatorskimi przy ścianach i sklepieniu kościoła, prace przy ambonie, żyrandolach, konserwacji kaplic św. Stanisława i ś Antoniego oraz prace budowlane przy posadzce - 3.415.280 zł;			
3. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu: refundacja wynagrodzenia specjalisty ds. promocji oraz ogłoszeń prasowych i filmu promocyjnego - 10.994 zł;			
3. Fundacja Tumult: refundacja kosztów reklamy prasowej - kwota 1.381 zł.			
.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	918 974	817 090	88,9
Koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, ogłoszeń prasowych i spotów radiowych promujących projekt, reklamy na fanpage'u projektu w mediach społecznościowych oraz usług prawnych. Poniesiono koszty montażu tablic tyflograficznych, a w ramach wydatków niewygasających sfinansowano koszty audioprzewodników. Wykonanie na poziomie 88,9% planu wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów osobowych.			
.			
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	895 000	809 611	90,5
Środki na dotacje zgodnie z uchwałą nr 618/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. W ramach zadania przyznano 29 dotacji, w tym: przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - 50 tys.zł i niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 759.611 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych, od pierwotnie zakładanych, kosztów remontów oraz rozwiązania umowy z jednym z beneficjentów (z przyczyn leżących po jego stronie).			
.			
prace konserwatorskie i remontowe	120 000	104 013	86,7
Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. W ramach zadania sfinansowano: wykonanie usługi usunięcia graffiti z murów miejskich, elewacji kamienic oraz innych budynków i budowli lub ich partii będących własnością Gminy Miasta Toruń z terenu Zespołu Staromiejskiego, części strefy buforowej UNESCO oraz Fortu Przyczółek Mostowy (19.219 zł), opracowanie dokumentacji naukowej dla potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych dla bloku "B" w zespole staromiejskim, zawartym w obrębie ulic: Rynek Staromiejski, Ducha Świętego, Kopernika i Żeglarskiej (54.000 zł), opracowanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Miasta Torunia (18.750 zł), realizację zad. pn. „Konserwacja i renowacja murów miejskich w Toruniu”, wykonanie i dostarczenie 200 sztuk tabliczek - znaków informacyjnych "Zabytek chroniony prawem" umieszczanych na obiektach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i montaż dotykowych makiet 3D z brązu na terenie Zespołu Staromiejskiego miasta Torunia”, montaż tablicy tyflograficznej przed Pałacem Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności.			
.			
<u>Inwestycje</u>	<u>351 000</u>	<u>296 518</u>	<u>84,5</u>
3. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych UNESCO	30 000	30 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki na wykonanie repliki i montaż dwóch tablic informacyjnych o wpisie średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zamontowanych w nawierzchni (bruku) przed wejściem południowym do Ratusza Staromiejskiego.			
1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	135 640	84 639	62,4
Środki na wykonanie tablic tyflograficznych w obiektach muzealnych, Teatrze Impresaryjnym i dawnym zborze ewangelickim oraz makiet 3D obiektów zabytkowych z brązu w kościołach oraz ruinach Zamku Krzyżackiego. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	185 360	181 879	98,1
Środki stanowiące refundację w ramach POIiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny, realizujący zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne (37,8 tys. zł) oraz Fundację Tumult realizującą modernizację budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim (128,4 tys. zł). W ramach zadania przekazano dotację na wkład własny dla Fundacji Tumult: 15,6 tys. zł. Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 mln zł, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych (54,3 mln zł). W projekcie (realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich).			
92195 Pozostała działalność	2 342 200	2 155 686	92,0
festiwale i imprezy kulturalne	1 485 300	1 409 941	94,9
Dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, których Gmina jest współorganizatorem, w tym: oprawy artystycznej uroczystości 101 rocznicy Powrotu Torunia do Polski, Festiwalu Filmowego Tofifest, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT, Festiwalu Młodej Muzyki, Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA; Koncertu Fundacji „Platon”, Festiwalu Sztuki na Bilbordach, Festiwalu „Kolory Życia”, Festiwalu Kultury Popularnej, Festiwalu JazzOdnowa, Festiwalu Blues Meetenig, Festiwalu Teatralnego KLAMRA; koncertu poświęconego pamięci Andrzeja Zauchy, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Festiwalu „Cichej Muzyki”; koncertów jubileuszowych Multicameraty; prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosy; organizacji wystawy „Patricia Piccinini Jesteśmy !”; produkcję filmu „Taksiarz”.			
organizacja imprez kulturalnych	644 700	537 877	83,4
Koszt organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych. Środki wydatkowano na organizację i współorganizację świąt miejskich i państwowych (101. Rocznica powrotu Torunia do Wolnej Polski, 76. Rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej, Dzień Flagi, 76. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej) oraz na akcje kulturalno-jubileuszowe (m.in.: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica urodzin gen. prof. E. Zawadzkiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 86. Rocznica Śmierci Józefa Piłsudskiego, 61. Rocznica Śmierci gen. Józefa Hallera). Ponadto poniesiono koszty obsługi technicznej majówki, organizacji koncertu piosenek B. Okudźawy, nagród dla muzyków z okazji Święta Muzyki, organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego oraz spektaklu „Kombinat”, wydarzeń organizowanych w Muzeum Okręgowym, koncertu z cyklu „Pejzaż bez Ciebie”, Inscenizacji zamkowych. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
stypendia artystyczne i nagrody	150 000	145 975	97,3
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano: 23 osobom zajmującym się różnymi dziedzinami kultury (10 stypendiów rocznych i 13 półrocznych). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego została wręczona 17 grudnia 2021 r. laureatce Mery Spolsky.			
Inwestycje	62 200	61 893	99,5
2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	200	193	96,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
Środki na pokrycie wkładu własnego dla Centrum Sztuki Współczesnej . Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.363 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 444,7 tys. zł. Zakres zadań zaplanowany na r. 2021 realizował lider projektu: UM WK-P.			
3. Projekt "Rzeźba dla Torunia"	62 000	61 700	99,5
Środki na zakup i posadowienie w pobliżu budynku CSW „Znaki Czasu” wielkoformatowej rzeźby zatytułowanej „Struny wiatru”. Zadanie w 90% finansowane środkami z dotacji MKDNIŚ.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 924 160	1 920 054	99,8
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 924 160	1 920 054	99,8
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 705 420	1 703 576	99,9
Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 15,5 etatu - 64,26% ogółu wydatków, energia: 8,03%, koszty bieżących napraw i zakupu usług: 12,34%, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym karmy dla zwierząt: 8,96%, podatek od nieruchomości, opłaty i składki: 1,94%, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń: 1,72%, pozostałe wydatki 2,75% .			
projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	46 000	45 680	99,3
Środki pozyskane z RPO-WKP na pokrycie 100% kosztów realizacji projektu, którego celem było zwiększenie aktywności społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekłe chorych zamieszkujących obszar Bydgoskiego Przedmieścia, Starego Miasta i Podgórze poprzez organizację warsztatów fotograficznych, florystycznych, kosmetycznych i zajęć hortiterapii. Uczestnicy projektu brali również udział w grupowych i indywidualnych warsztatach psychologicznych, imprezach i wyjściach integracyjnych. Projekt zakończony 30 czerwca br.			
remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	7 740	7 468	96,5
Koszty remontu sekretariatu i biura w związku z zalaniem pomieszczeń (finansowane odszkodowaniem od ubezpieczyciela).			
<u>Inwestycje</u>	<u>165 000</u>	<u>163 330</u>	<u>99,0</u>
1. Zakup samochodu dla Ogrodu Zoobotanicznego	165 000	163 330	99,0
Środki na zakup samochodu dostawczego (do transportu karmy i zwierząt) o napędzie elektrycznym oraz montaż stacji ładowania.			
926 KULTURA FIZYCZNA	45 814 367	45 623 368	99,6
92601 Obiekty sportowe	23 107 367	23 067 440	99,8
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	325 547	316 407	97,2
Koszty utrzymania 16 boisk sportowych (SP7, SP8, SP9, SP10, SP11, SP14, SP15, SP23,SP24, SP31, SP35, LO2, LO3, LO6, LO10,ZSMEiE), w tym: wynagrodzenia animatorów (184 tys. zł - 58,02% ogółu wydatków), opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody, odprowadzaniem ścieków (31,60%) oraz pozostałe wydatki, w tym: abonament za monitoring, konserwacja boiska i czyszczenie sztucznych nawierzchni oraz zakup materiałów i środków czystości, siatek do bramek, wynajem podnośnika koszykowego (SP8), naprawa dachu na pomieszczeniu socjalnym XLO (10,38%).			
remont dachu hali sportowej Olimpijczyk	198 820	198 820	100,0
Koszty zabezpieczenia i naprawy dachu na hali sportowej przy ul. Słowackiego 114, zerwanego przez silne porywy wiatru.			
<u>Inwestycje</u>	<u>22 583 000</u>	<u>22 552 213</u>	<u>99,9</u>
1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich	12 400 000	12 400 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe			
Środki na końcowe rozliczenie inwestycji realizowanej od 2018r. W efekcie rozbudowy i modernizacji powstał 3 kondygnacyjny budynek z: basenem sportowym (25m x 15m, o głębokości do 3,67m) z widownią, basenami rekreacyjnymi (12m x 6m z ruchomym dnem do nauki pływania aquaerobiku, aquabike'u i nurkowania) o nieregularnym kształcie z biczami wodnymi, rwącą rzeką, gejzerami, ławkami z hydromasażem, brodzikiem, zjeżdżalnią, strefą saun, salą do ćwiczeń gimnastycznych, dwoma boiskami do squasha, salami konferencyjnymi, kawiarnią i zapleczem administracyjnym. Na zewnątrz znajduje się basen (16m ²), wodny plac zabaw, tor dla rolkarzy, siłownia zewnętrzna, place zabaw, wybieg dla psów, parking i tereny zieleni. Całkowity koszt inwestycji: 48.332,6 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków MKDniS w wysokości 3.500 tys. zł.			
2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	445 000	438 231	98,5
Zadanie wieloletnie. W 2021 r. wydatkowano środki na trzy zadania wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego: budowa placu zabaw w ramach zadania „Mój bezpieczny skrawek osiedla przy ul. Fałata 61-97” (45,5 tys. zł.), budowa placu zabaw na osiedlu Na Skarpie przy ul. Srebrnego (174,2 tys. zł), budowa mini parku linowego przy ul. Tłoczka (178,5 tys. zł). W ramach poniesiono także koszty usunięcia wad niecki wodnego placu zabaw na „Piernikowym Miasteczku”.(32 tys.zł)., podniesienia piłkochwytu boiska wielofunkcyjnego (8,0 tys. zł).			
3. Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	195 000	170 982	87,7
Środki na modernizację technologii wody (wymiana pomp dozujących chemię basenową oraz złoże filtracyjne), na otwartych basenach letnich przy ul. Przy Skarpie oraz budowę wiatrolapu szatni wraz z tunelem do zadaszenia pneumatycznego boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie 2. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
4. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	9 543 000	9 543 000	100,0
Środki na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema". Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 31.12.2021r. wynosi: 36.475,8 tys. zł.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	6 175 000	6 166 892	99,9
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 695 000	3 695 000	100,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR (funkcjonującego w formie zakładu budżetowego) skalkulowana do kosztu jednej godziny/jednego miesiąca udostępnienia obiektu sportowego bez względu na podmiot korzystający (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 606/21 z dnia 18.03.2021). Dotację przedmiotową przekazano na koszty udostępnienia obiektów: lodowisko Tor –Tor, ul. Bema 23/29 (855 tys.zł), kryta pływalnia, ul. Hallera 79 (925 tys.zł), kryta pływalnia, ul. Bażyńskich 9 (299 tys.zł), stadion miejski, ul. Bema 23/29 (385 tys.zł), boisko do hokeja na trawie, ul. Sz. Chełmińska 75 (60 tys.zł), lodowiska sezonowe (65 tys.zł), hala Olimpijczyk, ul. Słowackiego 114 (65 tys.zł), Przystań Sportów Wodnych, ul. Popieluszki 1 (200 tys.zł), Plaża (50 tys.zł), boiska "Orlik" ul.: Przy Skarpie, Rydygiera, Polna, Świętopelka, Ugory, Gagarina, 63 Pułku Piechoty, Sz. Bydgoska (471 tys.zł),boiska wielofunkcyjne (23 obiekty łącznie 100 tys.zł), siłownie, ścieżki zdrowia, skate parki (66 obiektów- kwota 235 tys.zł).			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 550 000	1 542 092	99,5
Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego hali sportowo-widowiskowej.			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	930 000	929 800	100,0
Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema. Koszty bieżące funkcjonowania obiektu (bez amortyzacji i odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) wyniosły w roku 2021: 4.216 tys. zł, w tym: wynagrodzenia 1.195			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
tys. zł, media 1.334 tys. zł, ochrona, sprzątanie i ubezpieczenie i pozostałe wydatki: 1.687 tys. zł. Na pokrycie kosztów spółka wypracowała przychody własne w wysokości 3.630 tys. zł, w tym z prowadzenia hotelu 1.384 tys. zł, z wynajmu powierzchni dla klubów sportowych 267 tys. zł, z wynajmu powierzchni komercyjny (pomieszczenia fitness, spa) 353 tys. zł, wynajmu dla klubów sportowych, wynajmu łóż, wynajmu hali na imprezy, parkingu, usług reklamowych, pozostałych 1.626 tys. zł. Ujemny wynik finansowy na działalności bieżącej wyniósł 586 tys. zł netto i został pokryty przekazaną przez miasto, w trakcie roku, rekompensatą w wysokości 754 tys. zł netto (934 tys. zł brutto).			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 640 000	15 604 089	99,8
dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 445 000	5 440 000	99,9
Dotacje dofinansowujące aktywność w zakresie rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior udzielane na podstawie uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez GMT. Środki przyznawane są w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na szkolenia sportowe, organizację i udział we współzawodnictwie sportowym, organizację i udział w rozgrywkach ligowych oraz organizację i udział w imprezach i wydarzeniach sportowych. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (łącznie 1.965 tys. zł) otrzymały: MMKS "Katarzynki" (525 tys. zł), KS-T Energa Manekin (230 tys. zł), KS Pomorzanie HTR (230 tys. zł), KS Pomorzanie PIŁKA NOŻNA (270 tys. zł), FOOTBALL CLUB TORUŃ (160 tys. zł), MKLa Toruń (60 tys. zł), AZS UMK wioślarstwo (95 tys. zł), AZS UMK siatkówka mężczyzn (6 tys. zł), AZS UMK siatkówka kobiet (7 tys. zł), AZS UMK koszykówka (90 tys. zł), UKS Wiking (47 tys. zł), TKK Pacific (95 tys. zł), Klub Sportowy "Angels Toruń" (31,5 tys. zł), Klub Wysokogórski (14,5 tys. zł), KS Sekcja Walki Kimura Toruń (4 tys. zł), MKS Axel (37 tys. zł), KKT Kumade (15 tys. zł) i Toruńska Akademia Futsalu (16 tys. zł), Klub Sportowy Gotyk Toruń (20 tys. zł), Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe (7 tys. zł) i Toruński Klub Carlingowy (5 tys. zł). Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (łącznie 3.475 tys. zł) otrzymały: Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna (1.080 tys. zł), Twarde Pierniki Spółka Akcyjna (1.425 tys. zł), Klub Sportowy Toruń (550 tys. zł), Toruński Klub Piłkarski Elana SA (415 tys. zł).			
dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 739 200	3 738 035	100,0
Koszty dofinansowania zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, udziału we współzawodnictwie sportowym oraz organizacji i udziału zawodników w imprezach najwyższej rangi. Dotacje udzielane są w oparciu o wytyczne uchwały Rady Miasta Torunia Nr 936 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez GMT, w drodze rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań. Środki uzyskane w postaci dotacji mogą być przeznaczone 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, zakup sprzętu i odzieży sportowej oraz osprzętu i akcesoriów, zgrupowania, konsultacje i obozy sportowe, w tym letnie i zimowe, dofinansowanie kosztów pośrednich (nie więcej niż do 15% udzielonej dotacji) w tym: obsługa księgowo-administracyjna i koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania (opłaty za telefon, internet, opłaty pocztowe, czynsz, media, zakup artykułów biurowych i piśmiennych). W formie dotacji rozdysponowano środki dla 61 jednostek: 2 fundacji (336,6 tys. zł, 54 stowarzyszeń (3.019,4 tys. zł) oraz 5 pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (378,8 tys. zł. oraz wydatkowano 3,2 tys. zł na zakup usług pozostałych).			
36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	2 580 582	2 580 582	100,0
Koszty organizacji w dniach od 5 do 7 marca 2021 r. 36. Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Toruń 2021. Całkowity koszt imprezy wyniósł 6.710 tys. zł, w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 3.000 tys. zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego 600 tys. zł, środki sponsorskie 410 tys. zł i koszty własne GMT 2.700 tys. zł. Środki z b.m. miasta przeznaczono na: opłaty licencyjne i obsługę (sędziowska, techniczna, informatyczna i technologiczna sieci, zarządzanie imprezą), przygotowanie areny treningowej i rozgrzewkowej (wynajem i położenie wykładzin tartanowych), sprzęt i narzędzia dla konkurencji (sala treningowa i rozgrzewkowa, sztangi i podesty, materace do pchnięcia kulą, płotki), transport sędziów międzynarodowych (bilety lotnicze) i transport			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
wewnętrzny uczestników Mistrzostw, zakwaterowanie i wyżywienie w tym: ekip technicznych (50 osób), sędziów (100 osób) oraz komitetu organizacyjnego, obsługę medyczną mistrzostw - 3 lokalizacje Arena Toruń, hala treningowa, hala tenisowa (zawody, treningi, arena rozgrzewkowa), tablice sponsorskie, bandy ledowe, projekty i gadzety promocyjne, ochronę (60 osób ochrony na trzech obiektach, oraz zabezpieczenie stref parkingowych), catering, wynagrodzenia, 3500 testów oraz maseczki z nadrukami.			
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 187 300	2 178 638	99,6
Dotacje na dofinansowanie 22 imprez sportowych przyznane w drodze otwartego konkursu ofert. Dotację otrzymali organizatorzy na zadania: Organizacja i przeprowadzenie turnieju tenisowego dla osób poruszających się na wózkach - "OTK na wózkach, Idea Sport CUP" 2021r. (1.9 tys. zł), III Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Pamięci Ireny Szewińskiej U 16 i U 14 (16 tys.zł), 43. Memoriał im. Grzegorza Duneckiego (25 tys.zł), PZLA Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce U 18 i U 20 2021 (40 tys.zł), Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i II Ogólnopolski Turniej Toruńskiego Smoka w Karate Tradycyjnym i Fudokan (5 tys.zł), Organizacja Regat o Puchar TKŻ Toruń (3 tys.zł), Mentor Toruń Cup 2021 (30 tys.zł), PLAŻA GOTYKU TORUŃ 2021 (70 tys.zł), 30. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters, 4. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy i 2. Halowe Mistrzostwa Polski Dziennikarzy (10 tys.zł), Maraton Wioślarski "Run&Row" (40 tys.zł), XXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Zygmunta Krygiera Toruń 2021 (18 tys.zł), V Ogólnopolski Turniej Dzieci, Młodzików i Juniorów Młodszych z okazji Święta Niepodległości (7 tys.zł), Organizacja cyklicznych zawodów pływackich "Z Delfinem do Paryża 2021" upamiętniających odzyskanie niepodległości (4 tys.zł), Międzynarodowe Turnieje Sportowe KOPERNIK (10 tys.zł), XIX Memoriał im. Wojtka Michniewicza w koszykówce (33 tys.zł), Turniej nadziei hokeja na trawie (4 tys.zł), Turniej Mikołajkowy w halowym hokeju na trawie (3 tys.zł), European 250 cc Youth Speedway Cup Toruń 2021 (30 tys.zł), Organizacja Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie CHRISTMAS CUP 2021 (14 tys. zł), VI Memoriał im. prof. Stanisława Łęgowskiego (15 tys.zł), Organizacja Mistrzostw Europy Drużyn Klubowych (3 tys.zł), Turniej Grand Prix Torunia Tennis 10 (6 tys.zł). W ramach zadania przeznaczono środki na organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – imprezy promujące miasto, w tym: Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi – międzynarodowe zawody żużlowe, II rundy 2021 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, 65 Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup 2021.			
stypendia sportowe	957 400	956 671	99,9
Koszty stypendiów przyznawanych zgodnie z zasadami określonym na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 307/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbowiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągniętych sportowo. Stypendia za wysokie wyniki sportowe zostały przyznane zawodnikom uprawiającym dyscyplinę sportowe objęte programem igrzysk olimpijskich oraz ich trenerom. Wysokość stypendium kształtuje się od 300 do 3000 zł miesięcznie w zależności od uzyskanego wyniku sportowego. W roku 2021 stypendia sportowe przyznano 112 osobom, w tym 2 mieszkańcom miasta oraz 110 zawodnikom i trenerom reprezentującym 13 klubów sportowych w 12 dyscyplinach sportowych: wioślarstwie, kolarstwie, szermierce, lekkiej atletyce, tenisie stołowym, judo, boksie, żeglarskie, wspinaczce sportowej, lyżwiarstwie figurowym, taekwondo olimpijskim, karate olimpijskim. Stypendium sportowe otrzymało 90 zawodników oraz 22 trenerów, a wśród stypendystów jest: 37 seniorów, 12 młodzieżowców, 40 juniorów, 1 junior młodszy oraz 22 trenerów.			
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	284 000	284 000	100,0
Koszty realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji, przez realizatorów wybranych w wyniku konkursów. Celem przedsięwzięć jest rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej mieszkańców (od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku). Dotacje w ramach zawartych umów zostały przekazane 21 organizacjom pozarządowym, na organizację 28 zadań. Dotację otrzymały: Toruński Okręgowy Związek Żeglarski (22 tys.zł), Stowarzyszenie "go Sport!" (25 tys.zł), Fundacja Duchy Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych (9 tys.zł), Twarde Pierniki Spółka Akcyjna (15 tys.zł), Stowarzyszenie "RUN TO RUN" (60 tys.zł), Toruńska Liga Unihokeja (3 tys.zł), Klub Karate Tradycyjnego "Kumade" (2 tys.zł), "Toruńskie Towarzystwo Sportowe" (5 tys.zł), Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń (10 tys.zł), Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki „Pomerania” (3 tys.zł), Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński (30 tys.zł), Fundacja Pomocy Samotnym Matkom (2,5 tys.zł) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko – Pomorski (2 tys.zł), Fundacja Gotoruń (5,5 tys.zł), Automobilklub Toruński (5,5 tys.zł), Stowarzyszenie "Tilia" (3,5 tys.zł), Stowarzyszenie "go Sport!" (14 tys.zł), Międzyszkolny Klub Sportowy-Axel (10 tys.zł), Międzyszkolny Klub Sportowy Sokoly (12 tys.zł), Stowarzyszenie Ognisko Sportu Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń (32 tys.zł), Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
(13 tys.zł).			
.			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	197 100	197 100	100,0
Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznanych wg zasad określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 308/19 z dnia 19 grudnia 2019r. Nagrody otrzymali zawodnicy i trenerzy, którzy w 2020 r. osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych, w tym w kategorii juniorskiej, młodzieżowej, seniorskiej, masters, a także trenerzy i działacze, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego swoich podopiecznych. Nagrody przyznano 163 osobom. Osiągnięcia uprawniające do otrzymania nagrody to ustanowienie rekordu Świata, Europy, Polski; zajęcie I, II lub III miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski.			
.			
organizacja sportu szkolnego	130 000	109 645	84,3
Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa oraz zamknięciem placówek oświatowych w I półroczu działania dotyczące organizacji sportu szkolnego zostały wstrzymane. W II półroczu 2021 r. z zachowaniem wyjątkowej ostrożności uwzględniającej wszelkie wytyczne i obostrzenia rozpoczęto realizację sportu szkolnego. Zmniejszono ilość zawodów poprzez ograniczenie ilości dyscyplin, oraz przeniesiono zdecydowaną większość rozgrywek na tereny otwarte (boiska sportowe na świeżym powietrzu) tak by zostały spełnione wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Do końca roku rozegrano zawody w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, piłka nożna, ergometry i kolarstwo, na trzech poziomach rozgrywek (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży i Licealiada). Wydatkowane środki zostały przeznaczone głównie na organizację rozgrywek tj: zakup sprzętu sportowego, dyplomów i pucharów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów).			
.			
<u>Inwestycje</u>	<u>119 418</u>	<u>119 418</u>	<u>100,0</u>
1. 36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	119 418	119 418	100,0
Środki za zakup zeskoków wyczynowych: do skoku wzwyż (6 x 4 x 0,7 m) (33,9 tys. zł) oraz do skoku o tyczce (9 x 7 x 0,8 m) (85,6 tys. zł).			
.			
92695 Pozostała działalność	892 000	784 947	88,0
<u>Inwestycje</u>	<u>892 000</u>	<u>784 947</u>	<u>88,0</u>
1. Budowa terenów rekreacyjnych	892 000	784 947	88,0
W 2021 r. wydatkowano środki na dokończenie zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego z 2020 r. – budowa tężni solankowej przy ul. Wojska Polskiego, utwardzenie kostką brukową terenu wokół toru speedrowerowego w Kaszczorku oraz realizację 8 zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego : Minirampa - dla deskorolki, rolek i rowerów bmx: 75 tys. zł, Trampoliny ziemne na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej: 42,4 tys. zł, Doświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Włocławska/Solankowa w Czerniewicach: 21,7 tys. zł, Rozbudowa placu zabaw oraz budowa „street workout” – mini placu do ćwiczeń dla dorosłych w Kaszczorku: 129,2 tys. zł, Letnie orzeźwienie - zamglawiacze - na placu rekreacyjno-sportowym w Kaszczorku: 115,9 tys. zł, Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy ul. Poznańskiej Street Workout Szubińska: 31,5 tys. zł, Skatepark dla dzieciaków z Wrzosów I, II i osiedla Jar: 202,8 tys. zł.			
.			
Razem:	1 158 804 524	1 126 640 039	97,2

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

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 737	40 736	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>40 737</i>	<i>40 736</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	40 737	40 736	100,0
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 12 rolników posiadających gospodarstwo rolne oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania przy ustalaniu i wypłacaniu zwrotu podatku. W ramach zadania rolnikom wypłacono kwotę 39.937,41 zł, koszty obsługi zadania (w tym zakup materiałów biurowych) wyniosły 798,64 zł.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 183 549	1 178 654	99,6
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 183 549</i>	<i>1 178 654</i>	<i>99,6</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	1 064 885	1 059 990	99,5
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia z pochodnymi - 18,23%, opłaty za druki ksiąg wieczystych, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne oraz opłaty na rzecz JST - 5,93%, opłaty sądowe i komornicze - 0,80%, kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym - 75,04%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>118 664</u>	<u>118 664</u>	<u>100,0</u>
2. Współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16	118 664	118 664	100,0
Środki na współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 10/16 (całkowity koszt wymiany windy wyniósł: 337.881 zł, z czego według udziałów własnościowych współwłaścicieli nieruchomości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrył: 134.882,09 zł (39,92%), Urząd Statystyczny: 84.335,10 zł (24,96%), Skarb Państwa: 118.663,81 zł (35,12%).			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 151 210	1 151 205	100,0
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>419 310</i>	<i>419 310</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	419 310	419 310	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z modernizacją osnowy wysokościowej miasta Torunia oraz cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia z pochodnymi - 79,91%, zakup materiałów i usług - 19,49% oraz szkolenia pracowników - 0,60%..			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>731 900</i>	<i>731 895</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	731 900	731 895	100,0
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia z pochodnymi - 82,31%, zakup materiałów i usług - 2,50%, czynsze, opłaty i składki - 12,93%, odpisy ZFŚS - 2,10% oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 0,16% . Działalność Inspektoratu dofinansowywana jest również ze środków własnych powiatu, a struktura wydatków w 2021r. przedstawiała się następująco: dotacja b.p. - 78,96%, dofinansowanie z b.m. - 21,04%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 731 251	2 715 801	99,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
75011 Urzędy wojewódzkie	2 437 742	2 434 202	99,9
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 240 542	2 237 002	99,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	197 200	197 200	100,0
Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami oraz w ramach dotacji na zadania zlecone gminy, kwotę 7.375,08 zł przeznaczono na renowację i odkażanie ksiąg USC.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	69 090	57 734	83,6
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	69 000	57 647	83,5
Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację (69,51%), wynajmem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej (30,49%). Zadanie realizowane dotacji na zadania zlecone (54,41%) i własne (45,59%).			
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	90	87	96,7
Środki przeznaczono na refundację kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy osobie stawiającej do kwalifikacji wojskowej.			
75056 Spis powszechny i inne	224 419	223 865	99,8
wydatki zadań zleconych gminy - Narodowy Spis Powszechny	224 419	223 865	99,8
Koszty wypłaty dodatków dla rachmistrzów spisowych (wynagrodzenia bezosobowe bez pochodnych).			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	31 147	81,8
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 064	31 147	81,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 064	31 147	81,8
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
752 OBRONA NARODOWA	6 000	3 075	51,3
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000	3 075	51,3
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	6 000	3 075	51,3
Koszty organizacji szkolenia (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8.10.2015 r. w sprawie szkolenia obronnego - Dz. U. poz. 1829). Środki finansowe wykorzystane zostały na przeprowadzenie szkolenia w zakresie spraw obronnych dla kadry kierowniczej i pracowników UMT oraz jednostek organizacyjnych gminy. W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 zrezygnowano ze stacjonarnej formy przeprowadzenia szkolenia, co skutkowało mniejszymi kosztami i wykonaniem planu na poziomie 51,3%.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 327 348	22 312 727	99,9
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 271 348	22 256 727	99,9
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	21 561 348	21 546 966	99,9
Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 et.) , pracowników służby cywilnej (4 et.) oraz osoby na stanowiskach pomocniczych (2 et.). Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,94% ogółu kosztów, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne - 14%, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3,10%, zakup materiałów i			

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
wyposażenia (w tym paliwo) oraz usługi remontowe - 3,05%, opłaty za zużycie energii elektrycznej 1,7%, pozostałe koszty (zakup paliwa, zakup usług, podatek od nieruchomości, opłaty i składki) 1,21%.			
Inwestycje	710 000	709 761	100,0
2. Wydatki zadań zleconych powiatu - inwestycje budowlane	710 000	709 761	100,0
Koszty realizacji zadań inwestycyjnych KM PSP:			
- "Modernizacja bram garażowych" - 79.950 zł;			
- "Modernizacja systemu ogrzewania" - 183.873 zł;			
- "Modernizacja systemu wyciągu spalin w jednostkach ratowniczo-gaśniczych" - 445.938 zł.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000	56 000	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	56 000	56 000	100,0
Środki przeznaczono na wydatki ponoszone w związku z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, w tym: zakup węży tłocznych (35.680 zł) oraz czterech skafandrów do pracy w wodzie (20.320 zł).			
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	516 580	97,8
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	516 580	97,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	528 000	516 580	97,8
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej . Poniesiono koszty wynagrodzeń z pochodnymi wypłacone na podstawie umów zleceń adwokatom i radcom prawnym, opłacono usługi świadczone przez kancelarie i organizacje pozarządowe, koszty usług (w tym utrzymanie czystości w pomieszczeniach), zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz zakupu materiałów biurowych.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 112 981	2 069 330	97,9
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 112 981	2 069 330	97,9
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	2 112 981	2 069 330	97,9
Środki na wyposażenie szkół (gmina) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Łącznie pomocą objęto 15.238 uczniów, w tym: 1.365 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż jst organy prowadzące (z tego 4 uczniów niepełnosprawnych) i 13.873 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń (z tego 38 to uczniowie niepełnosprawni). Liczba szkół, które zapewniły uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników - 36. W związku z niższymi (niż pierwotnie planowano) cenami podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz spadkiem liczby uczniów środki z przyznanej dotacji wykorzystano w 97,9%.			
851 OCHRONA ZDROWIA	4 060 662	3 974 893	97,9
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 991 662	3 909 298	97,9
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 991 662	3 909 298	97,9
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa zasiłku (46.850 składek- 3.866,6 tys. zł) oraz składek za dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej (765 składek- 42,7 tys. zł).			
85195 Pozostała działalność	69 000	65 595	95,1
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	69 000	65 595	95,1
Koszty postępowań związanych z wydaniem 407 decyzji w sprawie objęcia pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
852 POMOC SPOŁECZNA	5 288 800	5 266 377	99,6
85203 Ośrodki wsparcia	4 355 288	4 354 488	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	4 355 288	4 354 488	100,0
Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy, prowadzonych przez:			
1) Fundację im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 813.861 zł),			
2) Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 882.940 zł),			
3) Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 851.913.zł),			
4) Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 658.239 zł),			
5) Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 osób - 587.202 zł),			
6) Fundację Arkadia Środowiskowy Dom Samopomocy (20 osób - 560.333 zł).			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	8 912	99,0
wydatki na zadania zlecone powiatu	9 000	8 912	99,0
Koszty realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego tj. wynagrodzenia (umowy zlecenia) dwóch osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	113 899	113 569	99,7
dodatki energetyczne	113 899	113 569	99,7
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. Wpłynęło 1.839 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, wydano 1.922 decyzje, pomocą objęto 1.055 rodzin.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	97 256	96 974	99,7
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	97 256	96 974	99,7
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania (zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). Z pomocy korzystało 25 osób.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 955	630 032	96,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	650 955	630 032	96,8
Koszty usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu ich zamieszkania osób . Pomocą objęto 50 osób, stawka roboczogodziny wynosiła 46,6 zł.			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	62 402	62 402	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	62 402	62 402	100,0
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 2 osoby samotne i 1 rodzinę..			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	842 935	842 929	100,0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658 300	658 294	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	658 300	658 294	100,0
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowy zlecenia lekarzy i specjalistów orzekających (psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych). Wydano 3.090 orzeczeń o			

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
stopniu niepełnosprawności, 494 orzeczenia o niepełnosprawności, 1.276 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 859 kart parkingowych.			
85395 Pozostała działalność	184 635	184 635	100,0
świadczenia Karty Polaka	184 635	184 635	100,0
Środki na wypłatę 18 rodzinom świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę).			
855 RODZINA	248 284 678	248 139 999	99,9
85501 Świadczenia wychowawcze	190 075 494	190 072 045	100,0
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	188 473 469	188 470 662	100,0
Środki na wypłatę świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+". Liczba rodzin pobierających świadczenia średniorocznie wyniosła 20.279, liczba dzieci na które wypłacane były świadczenia wyniosła 30.804.			
obsługa programu "Rodzina 500+"	1 602 025	1 601 383	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+" oraz koszty obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT). Wpłynęło 24.940 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 23.776 rozstrzygnięć, w tym: 1.131 decyzji administracyjnych			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 670 681	54 533 208	99,7
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	53 105 221	52 976 235	99,8
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń ogółem - 49.405.959,53 zł, w tym: świadczeń rodzinnych - 39.597.196,02 zł, zasiłków dla opiekunów - 59.584,70 zł, świadczeń alimentacyjnych - 5.739.949,07 zł, świadczeń rodzicielskich - 3.909.229,74 zł, świadczeń "Za życiem" - 100.000 zł. Zapłacono składki ZUS za świadczeniobiorców - 3.570.275,27 zł.			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 565 460	1 556 973	99,5
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W 2021 r. wpłynęło 6.650 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i wniosków w sprawie jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem". W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 10.654 decyzje administracyjne (w tym 25 dotyczyło przyznania jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem"). W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wpłynęło 1.086 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 486 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.			
85503 Karta Dużej Rodziny	5 524	5 424	98,2
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	5 524	5 424	98,2
Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wpłynęło 450 wniosków o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, w tym 155 wniosków dotyczyło rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Łącznie we wskazanym okresie wydano 1.320 kart tradycyjnych i 390 kart elektronicznych.			
85504 Wspieranie rodziny	17 882	17 881	100,0
program "Dobry Start"	17 882	17 881	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wyk.
<p>Koszty wypłaty i obsługi świadczeń "Dobry Start". Od 1.07.2021r. zadanie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W okresie objętym realizacją przez GMT rozpatrzono 39 wniosków (złożonych do 30.11.2020r i uzupełnionych po wezwaniu), wypłacono świadczenia 38 rodzinom na rzecz 49 dzieci oraz weryfikowano uprawnienia do wypłaconych świadczeń . Prowadzono 113 postępowań wyjaśniających, z czego w 23 wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń, a 18 zakończono wydaniem decyzji</p>			
85508 Rodziny zastępcze	2 171 086	2 170 814	100,0
 pomoc dla rodzin zastępczych	2 171 086	2 170 814	100,0
<p>Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz obsługę tego zadania. Wypłacono świadczenia dla 460 dzieci.</p>			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	535 780	532 396	99,4
 wydatki zadań zleconych powiatu	535 780	532 396	99,4
<p>Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wypłacono dodatki dla 125 dzieci.</p>			
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	808 231	808 231	100,0
 składki na ubezpieczenie zdrowotne	808 231	808 231	100,0
<p>Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). Z dotacji opłacono 4.927 składek za 382 osoby, w tym za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne (4.451 składki za 345 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (408 składek za 31 osób), zasiłek dla opiekuna (68 składki za 6 osób).</p>			
Razem:	288 596 215	288 243 453	99,9

CZĘŚĆ VI

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

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2021
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA i POWIAT RAZEM	18 214 255,00	14 620 500,17	18 214 255,00	14 620 302,17
		GMINA TORUŃ	11 135 057,00	9 154 131,25	11 135 057,00	9 154 131,25
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		10 774 066,00	8 818 515,82	10 774 066,00	8 818 515,82
	80101	Szkoły podstawowe	1 944 131,00	1 787 557,75	1 944 131,00	1 787 557,75
		Szkoła Podstawowa nr 1	28 330,00	15 085,29	28 330,00	15 085,29
		Szkoła Podstawowa nr 2	196 882,00	196 770,70	196 882,00	196 770,70
		Szkoła Podstawowa nr 3	85 521,00	85 511,77	85 521,00	85 511,77
		Szkoła Podstawowa nr 4	148 503,00	136 007,33	148 503,00	136 007,33
		Szkoła Podstawowa nr 5	75 312,00	41 756,53	75 312,00	41 756,53
		Szkoła Podstawowa nr 6	49 980,00	43 056,99	49 980,00	43 056,99
		Szkoła Podstawowa nr 7	117 646,00	117 484,21	117 646,00	117 484,21
		Szkoła Podstawowa nr 8	103 038,00	99 851,85	103 038,00	99 851,85
		Szkoła Podstawowa nr 9	226 263,00	226 260,57	226 263,00	226 260,57
		Szkoła Podstawowa nr 10	72 772,00	72 768,45	72 772,00	72 768,45
		Szkoła Podstawowa nr 11	102 042,00	79 107,05	102 042,00	79 107,05
		Szkoła Podstawowa nr 13	15 737,00	11 861,32	15 737,00	11 861,32
		Szkoła Podstawowa nr 14	78 919,00	53 225,23	78 919,00	53 225,23
		Szkoła Podstawowa nr 15	120 632,00	116 845,47	120 632,00	116 845,47
		Szkoła Podstawowa nr 16	110 300,00	110 296,49	110 300,00	110 296,49
		Szkoła Podstawowa nr 17	11 667,00	11 664,07	11 667,00	11 664,07
		Szkoła Podstawowa nr 18	17 614,00	17 609,72	17 614,00	17 609,72
		Szkoła Podstawowa nr 23	67 956,00	67 953,75	67 956,00	67 953,75
		Szkoła Podstawowa nr 24	53 626,00	53 620,58	53 626,00	53 620,58
		Szkoła Podstawowa nr 27	32 053,00	31 898,91	32 053,00	31 898,91
		Szkoła Podstawowa nr 28	59 488,00	49 287,86	59 488,00	49 287,86
		Szkoła Podstawowa nr 31	41 950,00	41 729,37	41 950,00	41 729,37

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2021
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 32	49 643,00	29 688,57	49 643,00	29 688,57
		Szkoła Podstawowa nr 33	2 050,00	2 013,32	2 050,00	2 013,32
		Szkoła Podstawowa nr 34	12 738,00	12 736,03	12 738,00	12 736,03
		Szkoła Podstawowa nr 35	63 469,00	63 466,32	63 469,00	63 466,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	172 670,00	169 489,23	172 670,00	169 489,23
		Przedszkole Miejskie nr 1	25 452,00	25 441,53	25 452,00	25 441,53
		Przedszkole Miejskie nr 2	1 689,00	1 539,16	1 689,00	1 539,16
		Przedszkole Miejskie nr 3	25 246,00	25 244,52	25 246,00	25 244,52
		Przedszkole Miejskie nr 4	11 066,00	11 030,25	11 066,00	11 030,25
		Przedszkole Miejskie nr 5	4 997,00	4 977,92	4 997,00	4 977,92
		Przedszkole Miejskie nr 6	661,00	152,33	661,00	152,33
		Przedszkole Miejskie nr 7	950,00	700,51	950,00	700,51
		Przedszkole Miejskie nr 8	6 465,00	6 434,82	6 465,00	6 434,82
		Przedszkole Miejskie nr 9	724,00	721,29	724,00	721,29
		Przedszkole Miejskie nr 10	9 121,00	8 992,11	9 121,00	8 992,11
		Przedszkole Miejskie nr 11	3 372,00	3 171,55	3 372,00	3 171,55
		Przedszkole Miejskie nr 12	29 437,00	29 425,72	29 437,00	29 425,72
		Przedszkole Miejskie nr 13	19 378,00	19 277,00	19 378,00	19 277,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	5,00	0,65	5,00	0,65
		Przedszkole Miejskie nr 15	5 765,00	5 586,59	5 765,00	5 586,59
		Przedszkole Miejskie nr 16	2 100,00	2 000,64	2 100,00	2 000,64
		Przedszkole Miejskie nr 17	15 440,00	14 024,29	15 440,00	14 024,29
		Przedszkole Miejskie nr 18	10 802,00	10 768,35	10 802,00	10 768,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 295 839,00	6 514 403,08	8 295 839,00	6 514 403,08
		Przedszkole Miejskie nr 1	106 281,00	93 081,99	106 281,00	93 081,99
		Przedszkole Miejskie nr 2	226 800,00	200 530,70	226 800,00	200 530,70
		Przedszkole Miejskie nr 3	121 758,00	121 756,54	121 758,00	121 756,54

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2021
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Miejskie nr 4	278 565,00	178 180,45	278 565,00	178 180,45
		Przedszkole Miejskie nr 5	238 560,00	211 883,11	238 560,00	211 883,11
		Przedszkole Miejskie nr 6	109 541,00	96 998,87	109 541,00	96 998,87
		Przedszkole Miejskie nr 7	142 590,00	123 647,72	142 590,00	123 647,72
		Przedszkole Miejskie nr 8	216 405,00	175 118,19	216 405,00	175 118,19
		Przedszkole Miejskie nr 9	182 228,00	162 849,78	182 228,00	162 849,78
		Przedszkole Miejskie nr 10	126 945,00	112 184,03	126 945,00	112 184,03
		Przedszkole Miejskie nr 11	267 435,00	237 324,55	267 435,00	237 324,55
		Przedszkole Miejskie nr 12	373 514,00	373 513,52	373 514,00	373 513,52
		Przedszkole Miejskie nr 13	143 723,00	142 487,91	143 723,00	142 487,91
		Przedszkole Miejskie nr 14	159 899,00	147 787,62	159 899,00	147 787,62
		Przedszkole Miejskie nr 15	176 812,00	176 811,93	176 812,00	176 811,93
		Przedszkole Miejskie nr 16	120 956,00	120 954,58	120 956,00	120 954,58
		Przedszkole Miejskie nr 17	207 750,00	207 447,17	207 750,00	207 447,17
		Przedszkole Miejskie nr 18	248 325,00	248 323,57	248 325,00	248 323,57
		Szkoła Podstawowa nr 1	133 513,00	100 575,31	133 513,00	100 575,31
		Szkoła Podstawowa nr 2	217 030,00	149 297,87	217 030,00	149 297,87
		Szkoła Podstawowa nr 3	363 825,00	136 107,05	363 825,00	136 107,05
		Szkoła Podstawowa nr 4	258 312,00	180 843,20	258 312,00	180 843,20
		Szkoła Podstawowa nr 5	276 224,00	161 787,30	276 224,00	161 787,30
		Szkoła Podstawowa nr 6	181 760,00	134 649,50	181 760,00	134 649,50
		Szkoła Podstawowa nr 7	129 421,00	71 768,00	129 421,00	71 768,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	236 470,00	144 171,71	236 470,00	144 171,71
		Szkoła Podstawowa nr 9	273 760,00	213 327,67	273 760,00	213 327,67
		Szkoła Podstawowa nr 10	123 000,00	82 079,00	123 000,00	82 079,00
		Szkoła Podstawowa nr 11	201 960,00	163 633,80	201 960,00	163 633,80
		Szkoła Podstawowa nr 13	185 034,00	126 705,86	185 034,00	126 705,86
		Szkoła Podstawowa nr 14	189 370,00	157 403,65	189 370,00	157 403,65
		Szkoła Podstawowa nr 15	100 460,00	67 823,20	100 460,00	67 823,20

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2021
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 16	240 641,00	240 640,28	240 641,00	240 640,28
		Szkoła Podstawowa nr 17	178 540,00	154 163,00	178 540,00	154 163,00
		Szkoła Podstawowa nr 18	208 190,00	199 063,43	208 190,00	199 063,43
		Szkoła Podstawowa nr 23	2 000,00	442,00	2 000,00	442,00
		Szkoła Podstawowa nr 24	384 813,00	171 479,00	384 813,00	171 479,00
		Szkoła Podstawowa nr 27	52 240,00	43 953,01	52 240,00	43 953,01
		Szkoła Podstawowa nr 28	179 974,00	128 088,08	179 974,00	128 088,08
		Szkoła Podstawowa nr 31	147 220,00	123 584,35	147 220,00	123 584,35
		Szkoła Podstawowa nr 32	326 700,00	243 470,50	326 700,00	243 470,50
		Szkoła Podstawowa nr 33	55 680,00	26 909,68	55 680,00	26 909,68
		Szkoła Podstawowa nr 34	16 154,00	0,00	16 154,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 35	185 461,00	161 554,40	185 461,00	161 554,40
	80195	Pozostała działalność	361 426,00	347 065,76	361 426,00	347 065,76
		Szkoła Podstawowa nr 8	60 790,00	60 788,83	60 790,00	60 788,83
		Szkoła Podstawowa nr 16	98 501,00	98 498,89	98 501,00	98 498,89
		Szkoła Podstawowa nr 18	102 275,00	102 272,50	102 275,00	102 272,50
		Szkoła Podstawowa nr 24	26 600,00	24 992,91	26 600,00	24 992,91
		Szkoła Podstawowa nr 28	38 580,00	26 423,00	38 580,00	26 423,00
		Szkoła Podstawowa nr 32	34 680,00	34 089,63	34 680,00	34 089,63
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 991,00	335 615,43	360 991,00	335 615,43
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	360 991,00	335 615,43	360 991,00	335 615,43
		Szkoła Podstawowa nr 8	2 118,00	1 588,50	2 118,00	1 588,50
		Szkoła Podstawowa nr 9	7 658,00	7 656,00	7 658,00	7 656,00
		Szkoła Podstawowa nr 11	100 000,00	77 300,00	100 000,00	77 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 13	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 15	31 675,00	31 250,00	31 675,00	31 250,00
		Szkoła Podstawowa nr 16	87 221,00	87 218,28	87 221,00	87 218,28
		Szkoła Podstawowa nr 17	3 852,00	3 850,00	3 852,00	3 850,00

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2021
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 23	32 572,00	32 570,00	32 572,00	32 570,00
		Szkoła Podstawowa nr 32	94 184,00	94 182,65	94 184,00	94 182,65
		POWIAT TORUŃ	7 079 198,00	5 466 368,92	7 079 198,00	5 466 170,92
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		6 267 490,00	4 863 025,63	6 267 490,00	4 862 827,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 002,00	56 724,04	58 002,00	56 724,04
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	39 416,00	38 197,94	39 416,00	38 197,94
		Zespół Szkół nr 26	18 586,00	18 526,10	18 586,00	18 526,10
	80115	Technika	881 895,00	838 265,52	881 895,00	838 265,52
		Zespół Szkół Ekonomicznych	28 743,00	23 817,47	28 743,00	23 817,47
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	141 350,00	108 303,38	141 350,00	108 303,38
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	27 594,00	27 519,33	27 594,00	27 519,33
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	64 657,00	63 933,05	64 657,00	63 933,05
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13	153 724,00	153 721,73	153 724,00	153 721,73
		Zespół Szkół Samochodowych	442 231,00	441 642,31	442 231,00	441 642,31
		Zespół Szkół Technicznych	23 596,00	19 328,25	23 596,00	19 328,25
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 693 388,00	1 552 248,22	1 693 388,00	1 552 248,22
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	24 056,00	11 995,85	24 056,00	11 995,85
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	50 919,00	50 909,28	50 919,00	50 909,28
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	275 493,00	244 534,24	275 493,00	244 534,24
		Liceum Ogólnokształcące nr 4	80 307,00	65 771,70	80 307,00	65 771,70
		Liceum Ogólnokształcące nr 5	65 476,00	65 472,69	65 476,00	65 472,69
		Liceum Ogólnokształcące nr 6	158 464,00	75 836,91	158 464,00	75 836,91
		Liceum Ogólnokształcące nr 7	41 581,00	41 578,56	41 581,00	41 578,56
		Liceum Ogólnokształcące nr 9	503 530,00	502 759,98	503 530,00	502 759,98
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	353 906,00	353 902,92	353 906,00	353 902,92
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	139 656,00	139 486,09	139 656,00	139 486,09
	80132	Szkoły artystyczne	128 346,00	113 526,40	128 346,00	113 526,40
		Zespół Szkół Muzycznych	128 346,00	113 526,40	128 346,00	113 526,40

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2021
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	946 267,00	635 061,28	946 267,00	634 863,28
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	799 811,00	488 607,68	799 811,00	488 409,68
		Centrum Kształcenia Zawodowego	146 456,00	146 453,60	146 456,00	146 453,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 428 863,00	1 557 689,94	2 428 863,00	1 557 689,94
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	216 000,00	207 340,00	216 000,00	207 340,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	89 931,00	89 919,24	89 931,00	89 919,24
		Zespół Szkół nr 26	84 100,00	76 596,30	84 100,00	76 596,30
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	316 140,00	224 032,50	316 140,00	224 032,50
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	339 370,00	227 256,00	339 370,00	227 256,00
		Zespół Szkół Muzycznych	352 262,00	175 992,40	352 262,00	175 992,40
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	379 460,00	230 009,00	379 460,00	230 009,00
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Liceum Ogólnokształcące nr 8	651 600,00	326 544,50	651 600,00	326 544,50
	80195	Pozostała działalność	130 729,00	109 510,23	130 729,00	109 510,23
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	56 995,00	56 993,76	56 995,00	56 993,76
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	16 000,00	1 094,65	16 000,00	1 094,65
		Zespół Szkół nr 26	32 704,00	32 701,59	32 704,00	32 701,59
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	25 030,00	18 720,23	25 030,00	18 720,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		811 708,00	603 343,29	811 708,00	603 343,29
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32,00	31,68	32,00	31,68
		Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna	32,00	31,68	32,00	31,68
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 735,00	52 949,81	58 735,00	52 949,81
		Młodzieżowy Dom Kultury	32 035,00	26 705,03	32 035,00	26 705,03
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	26 700,00	26 244,78	26 700,00	26 244,78
	85410	Internaty i bursy szkolne	658 301,00	494 810,84	658 301,00	494 810,84
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	140 801,00	107 815,84	140 801,00	107 815,84
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	103 840,00	88 710,00	103 840,00	88 710,00

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2021
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	111 250,00	90 242,00	111 250,00	90 242,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	102 410,00	75 008,00	102 410,00	75 008,00
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Liceum Ogólnokształcące nr 8	200 000,00	133 035,00	200 000,00	133 035,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 640,00	55 550,96	94 640,00	55 550,96
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	94 640,00	55 550,96	94 640,00	55 550,96