

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA TORUNIA**  
**ZA ROK 2020**

Toruń, marzec 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 67  
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA  
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2020.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz § 18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia<sup>2)</sup> zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2020, uchwalonego uchwałą nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 (z późn. zm.<sup>3)</sup>), 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: 1 397 889 493 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 154 843 053 zł, wykonanie dochodów ogółem: 1 439 023 854 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 182 205 576 zł,
  - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 488 865 459 zł, w tym plan wydatków majątkowych 294 889 267 zł, wykonanie wydatków ogółem: 1 443 072 778 zł w tym wykonanie wydatków majątkowych: 290 219 687 zł,
  - c) deficyt budżetowy – plan: 90 975 966 zł, wykonanie: 4 048 924 zł,
  - d) przychody z tytułu:
    - sprzedaży innych papierów wartościowych – plan po wprowadzonych zmianach: 65 000 000 zł, wykonanie: 65 000 000 zł,
    - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan po wprowadzonych zmianach: 1 500 000 zł, wykonanie: 1 415 855 zł,
    - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – plan po wprowadzonych zmianach: 50 000 000 zł, wykonanie: 50 000 000 zł,
    - innych rozliczeń krajowych – plan po wprowadzonych zmianach 43 000 000 zł, wykonanie: 63 400 040 zł,
    - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 5 209 zł,
  - e) rozchody z tytułu:
    - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 51 322 000 zł, wykonanie: 51 320 724 zł,
    - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan po wprowadzonych zmianach: 17 178 000 zł, wykonanie: 17 169 900 zł;
- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan po wprowadzonych zmianach: 200 803 513 zł wykonanie: 195 008 186 zł;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT nr: 312/2014, 380/2014, 149/2015, 273/2015, 391/2015, 379/2016, 40/2017, 130/2017, 254/2017, 319/2017, 353/2017, 293/2018, 124/2019, 337/2019, 202/2020, 230/2020 i 253/2020.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą RMT z 2020r. nr 332/20, 377/20, 413/20, 438/20, 463/20, 484/20, 506/20 i 544/20 oraz zarządzeniem PMT z 2020r. nr: 31/20, 56/20, 64/20, 74/20, 87/20, 116/20, 174/20, 198/20, 249/20, 263/20 i 288/20.

- dochody: 291 421 474 zł,
  - wydatki: 291 421 474 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
- dochody: 1 476 725 zł,
  - wydatki: 0 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
- dochody: 295 130 zł,
  - wydatki: 1 740 115 zł;
- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
- a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
    - przychodów: 77 359 768 zł,
    - kosztów: 77 673 628 zł,
  - b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ogólnej kwocie:
    - dochodów: 11 431 997 zł,
    - wydatków: 11 432 027 zł;
- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 13 657 500 zł, wykonanie: 11 975 557 zł;
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
- a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 1 147 602 380 zł,
  - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): 1 151 651 304 zł,
  - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 291 421 474 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**

## 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 sfinansowanych.**

# **CZĘŚĆ I**

## **DANE OGÓLNE**

## REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

### Wstęp

Budżet miasta na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. Podstawowe dane w zakresie kwot planu i wprowadzonych w nim zmian prezentuje poniższe zestawienie.

*dane w zł*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2020r.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 399 600 000</b>	<b>-1 710 507</b>	<b>1 397 889 493</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 505 600 000</b>	<b>-16 734 541</b>	<b>1 488 865 459</b>
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>323 100 000</i>	<i>-28 210 733</i>	<i>294 889 267</i>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-106 000 000</b>	<b>15 024 034</b>	<b>-90 975 966</b>

Realizacja i zmiany w planie budżetu miasta w trakcie roku 2020 zdeterminowane były skutkami ogłoszonego z dniem 20.03.2020r. stanu epidemii wirusa SARS-COV-2 na obszarze całego kraju i związanymi z nim ograniczeniami administracyjnymi, w tym dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, działalności placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, mobilności osób i obowiązku zachowania dystansu społecznego. W celu powstrzymania negatywnych skutków ekonomicznych dla lokalnej gospodarki, na podstawie przepisów ustawy „Tarcza antykryzysowa”, Rada Miasta Torunia podejmowała szereg uchwał w ramach tzw. „Toruńskiego pakietu dla przedsiębiorców” skierowanych głównie do branż, które zostały objęte całkowitym lub częściowym zakazem działalności. Uchwały te dotyczyły: przesunięcia terminu zapłaty podatku od nieruchomości za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec na wrzesień, całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień, rezygnacji z poboru opłaty prolongacyjnej, rezygnacji z pobierania odsetek od należności cywilnoprawnych odraczanych lub rozkładanych na raty, zmniejszenia o 50% stawek czynszu za najem lokali użytkowych administrowanych przez ZGM za miesiące czerwiec i lipiec oraz 90% obniżki za grudzień, czasowego wyłączenia strefy parkingowej z poboru opłat, wprowadzenia specjalnego abonamentu „gastronomiczny Covid-19” uprawniającego do całodobowego wjazdu i postoju samochodu w strefie A i B. Ponadto zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono ulgi w opłatach za najem powierzchni pod letnie ogródki gastronomiczne, najem powierzchni w szkołach, opracowano zasady udzielania ulg w opłacie należności czynszowych za gminne lokale użytkowe za okres od połowy marca do końca okresu tzw. pierwszego „lockdownu”. W efekcie wyżej opisanych okoliczności i ogólnego pogorszenia wskaźników makroekonomicznych w gospodarce, od marca 2020 r. odnotowywano stały spadek wpływów do budżetu miasta.

Przewidując negatywne skutki epidemii Covid-19 dla dochodów budżetu miasta, już w kwietniu 2020 roku podjęto działania zmierzające do ograniczania wydatków bieżących w celu niedopuszczenia do zwiększenia planowanego deficytu, a przede wszystkim nadwyżki bieżącej warunkującej zdolność kredytową miasta w kolejnych latach, a tym samym możliwość dalszego rozwoju i inwestowania.

Wykorzystując delegację zawartą w art. 260 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w dniu 22 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 67 Prezydenta Miasta Torunia dokonano pierwszej blokady planowanych wydatków, tj. okresowego zakazu wydatkowania i zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 27.000 tys. zł, zwiększonej zarządzeniem nr 167 Prezydenta z dnia 3 sierpnia 2020 r. do 56.800 tys. zł, z czego blokowane wydatki bieżące wynosiły 35.500 tys. zł, wydatki inwestycyjne: 21.300 tys. zł.

W dniu 10 września 2020 r. oraz 17.12.2020 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwały ws. zmian w budżecie miasta na rok 2020, które obejmowały szacunkowo wyliczone zmniejszenie dochodów własnych w związku ze skutkami epidemii Covid-19 na 60.730 tys. zł i propozycję pokrycia ww. niedoboru zmniejszeniem wydatków bieżących o 36.180 tys. zł, inwestycyjnych o 23.795 tys. zł oraz wpływem oszczędności z rachunku wydatków niewygasających z roku 2019 w wys. 755 tys. zł.

W kwocie zmniejszonych wydatków bieżących 10.392 tys. zł stanowiły wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy (w tym w Urzędzie Miasta: 4.355 tys. zł), poza sferą oświaty, których ograniczenie uzyskano poprzez rezygnację z zaplanowanych systemowych podwyżek płac,

rezygnacji w części jednostek z wypłaty premii i nagród w II kwartale roku, ograniczenia poziomu premii wypłacanych w pozostałej części roku max. do 10% wynagrodzeń zasadniczych, zmniejszaniem zatrudnienia poprzez decyzje o niezatrudnianiu pracowników w miejsce osób odchodzących na emeryturę, oszczędności z tytułu absencji i nieobecności w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi. Zmniejszenie wydatków bieżących innych, niż wynagrodzenia, obejmowały przede wszystkim oszczędności powstałe a trakcie realizacji zadań i wynikające z konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji w związku z obostrzeniami sanitarnymi i obowiązkiem zachowania dystansu społecznego (przede wszystkim w zakresie kultury, sportu, rekreacji, promocji, komunikacji publicznej). Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związane było przede wszystkim z oszczędnościami lub przesunięciami części wydatków na rok 2021 w związku z aktualizacją harmonogramów ich realizacji.

Tak skorygowany plan zakładał niekorzystny, z punktu widzenia perspektywicznej oceny sytuacji finansowej miasta, około 24% spadek nadwyżki bieżącej o 24.550 tys. zł.

Ostateczne wykonanie dochodów budżetu wskazuje, że rzeczywiste ich zmniejszenie wywołane skutkami epidemii Covid -19 wyniosło ok. 35 mln zł, a nie jak wcześniej zakładano ponad 60 mln zł. Wprowadzone od października 2020 r. ponowne zakazy prowadzenia działalności i obostrzenia sanitarne spowodowały kolejny spadek wydatków bieżących. Syntetyczną informację o planie budżetu na początek roku, zmianach związanych z szacunkami ubytku dochodów oraz ostatecznym wykonaniu przedstawia tabela (dane w tys. zł):

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 1.01.2020 r.	zmiany w budżecie w trakcie roku: szacunki dotyczące skutków Covid-19	plan 31.12. 2020 r.	wykonanie na 31.12. 2020 r.	% wyk. planu z 31.12. 2020 r.	różnica (7-3)
1	2	3	4	5	6	7	8(6-3)
1	Dochody bieżące "rozporządchalne", w tym:	658 211	-60 730	595 326	623 297	105%	-34 914
2	Wydatki bieżące finansowane dochodami z poz 1, w tym:	556 945	-36 180	521 115	497 402	95%	-59 543
<b>3</b>	<b>Wynik na działalności finansowanej z dochodów rozporządchalnych miasta: (nadwyżka bieżąca)</b>	<b>101 266</b>	<b>-24 550</b>	<b>74 211</b>	<b>125 895</b>	<b>170%</b>	<b>24 629</b>

4	dochody z dotacji i subwencji budżetu państwa	542 917	0	611 177	608 475	100%	65 558
5	wydatki finansowane dochodami z poz. 4	542 917	0	611 177	608 475	100%	65 558
6	dotacje na projekty miękkie UE	42 281	0	36 542	25 047	69%	-17 234
7	wydatki na projekty miękkie UE	46 638	0	37 969	26 796	71%	-19 842
<b>8</b>	<b>wynik na działalności bieżącej finansowanej środkami zewnętrznymi</b>	<b>-4 357</b>	<b>0</b>	<b>-1 427</b>	<b>-1 749</b>	<b>123%</b>	<b>2 608</b>

9	środki na inwestycje	119 921	0	90 580	117 015	129%	-2 906
10	sprzedaż nieruchomości	30 500	0	56 000	57 032	102%	26 532
11	inne dochody majątkowe	5 770	755	8 264	8 158	99%	2 388
12	wydatki inwestycyjne	323 100	-23 795	294 889	290 220	98%	-32 880
<b>13</b>	<b>wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-166 909</b>	<b>24 550</b>	<b>-140 045</b>	<b>-108 015</b>	<b>77%</b>	<b>58 894</b>

<b>14</b>	<b>obsługa długu (odsetki)</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>23 715</b>	<b>20 180</b>	<b>85%</b>	<b>-15 820</b>
-----------	--------------------------------	---------------	----------	---------------	---------------	------------	----------------

<b>15</b>	<b>wynik budżetu (deficyt) (3+8+13-14)</b>	<b>-106 000</b>	<b>0</b>	<b>-90 976</b>	<b>-4 049</b>	<b>4%</b>	<b>101 951</b>
-----------	--	-----------------	----------	----------------	---------------	-----------	----------------

Szczegółowe rozwinięcie informacji zawartych w tabeli powyżej, w szczególności z pozycji 1 i 2 przedstawiono w tabeli (dane w tys. zł):

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 1.01.2020 r.	zmiany w budżecie w trakcie roku: szacunki dotyczące skutków Covid-19	plan na 31.12. 2020 r.	wykonanie na 31.12. 2020 r.	% wyk. planu z 31.12. 2020 r.	różnica (7-3)
1	2	3	4	5	6	7	8(6-3)
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące "rozporządchalne", w tym:</b>	<b>658 211</b>	<b>-60 730</b>	<b>595 326</b>	<b>623 297</b>	<b>105%</b>	<b>-34 914</b>
1.1	PIT	329 000	-35 500	293 500	306 847	105%	-22 153
1.2	CIT	23 500	0	23 500	29 057	124%	5 557
1.3	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	36 000	-11 800	24 200	25 170	104%	-10 830
1.4	podatek od nieruchomości	131 000	-5 500	125 500	129 686	103%	-1 314
1.5	opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 860	-1 000	8 860	8 437	95%	-1 423
1.6	pozostałe podatki, opłaty	128 851	-6 930	119 766	124 100	104%	-4 751
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące finansowane dochodami z poz 1, w tym:</b>	<b>556 945</b>	<b>-34 108</b>	<b>521 115</b>	<b>497 402</b>	<b>95%</b>	<b>-59 543</b>
2.1	wynagrodzenia (poza oświatą)	94 698	-10 392	86 115	85 688	100%	-9 010
2.2	bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych GMT	21 778	-838	20 836	20 536	99%	-1 242
2.3	publiczny transport zbiorowy	78 240	-12 030	66 104	65 828	100%	-12 412
2.4	utrzymanie, remonty, oświetlenie dróg	32 165	-4 418	27 175	23 223	85%	-8 942
2.5	zadania z zakresu sportu i rekreacji	24 810	-2 269	21 954	21 704	99%	-3 106
2.6	zadania z zakresu kultury	39 630	-2 316	33 423	31 700	95%	-7 930
2.7	zadania z zakresu promocji	4 980	-624	3 360	2 655	79%	-2 325
2.8	zdrowie, pomoc i polityka społeczna	72 224	-1 221	70 627	68 293	97%	-3 931
2.9	rezerwy i poręczenia	14 660		7 013	0	0%	-14 660
2.10	dopłata do oświaty (ponad subwencję i dotację przedszkolną)	128 091		134 651	133 788	99%	5 697
2.11	pozostałe zadania	45 669		49 857	43 987	88%	-1 682
<b>3</b>	<b>wynik na działalności bieżącej (1-2)</b>	<b>101 266</b>	<b>-26 622</b>	<b>74 211</b>	<b>125 895</b>	<b>170%</b>	<b>24 629</b>
4	subwencja oświatowa	279 880		287 689	287 689	100%	7 809
5	dotacje z BP na zadania bieżące	263 037		323 488	320 786	99%	57 749
6	dotacje UE na projekty "miękkie"	42 281	647 719	36 542	25 047	69%	-17 234
7	wydatki na oświatę finansowane środkami z poz 1	279 880	585 198	287 689	287 689	100%	7 809
8	wydatki finansowane dotacjami z poz. 2	263 037	62 521	323 488	320 786	99%	57 749
9	wydatki bieżące na projekty "miękkie" UE	46 638		37 969	26 796	71%	-19 842
<b>10</b>	<b>wynik na działalności finansowanej z zewnętrznych środków (4+5+6-7-8-9)</b>	<b>-4 357</b>		<b>-1 427</b>	<b>-1 749</b>	<b>123%</b>	<b>2 608</b>
11	dotacje i subwencje na inwestycje	119 921		90 580	87 766	97%	-32 155
12	środki z RFIL	0		0	29 249		29 249
13	sprzedaż nieruchomości	30 500		56 000	57 032	102%	26 532
14	pozostałe dochody majątkowe (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, wpływy z rachunku wydatków niewygasających, sprzedaż śr trwałych)	5 770	755	8 264	8 158	99%	2 388
15	wydatki inwestycyjne	323 100	-23 795	294 889	290 220	98%	-32 880
15.1	w tym oszczędności		-11 975				26 652
<b>16</b>	<b>wynik na działalności inwestycyjnej (11+12+13+14-15)</b>	<b>-166 909</b>	<b>23 795</b>	<b>-140 045</b>	<b>-108 015</b>	<b>77%</b>	<b>58 894</b>



17	odsetki od kredytów	36 000	0	23 715	20 180	85%	-15 820
18	dochody ogółem	1 399 600	587 744	1 397 889	1 439 024	103%	39 424
19	wydatki ogółem	1 505 600	589 816	1 488 865	1 443 073	97%	-62 527
-	w tym bieżące	1 182 500		1 193 976	1 152 853	97%	-29 647
-	w tym inwestycyjne	323 100		294 889	290 220	98%	-32 880
20	deficyt	-106 000	-2 072	-90 976	-4 049	4%	101 951

### 1. Zmiany i realizacja planu dochodów bieżących własnych „rozporządzalnych” w 2020 r.

Dochody bieżące własne „rozporządzalne” obejmują dochody bieżące poza dotacjami z budżetu państwa, dotacjami pozyskiwanymi z UE na realizację projektów „miękkich”- nie inwestycyjnych oraz subwencją oświatową, które miasto musi przeznaczać na wydatki ściśle określone przepisami lub umowami. W praktyce (poza projektami UE), miasto pośredniczy w procesie ich pobierania i wydatkowania, bez możliwości wpływu na ich poziom. Plan tych dochodów na rok 2020 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 658.211 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 595.326 tys. zł i na koniec roku został wykonany w kwocie 623.297 tys. zł, co stanowi 105% planu.

1) **Wpływy z PIT i CIT** zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne, uwzględniające skutki zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie z podatku osób poniżej 26. roku życia, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki w 1. progu podatkowym z 18% na 17%), analizę wykonania w latach poprzednich i tendencje makroekonomiczne w gospodarce. W odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 104,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 101%. Wpływy z podatku PIT i CIT wyniosły za 7 miesięcy 2020 r. odpowiednio 93% i 136% wykonania za 7 miesięcy roku 2019. Z uwagi na niedobór dochodów w PIT, który po sierpniu br. wynosił 19.500 tys. zł oszacowano, że wykonanie do końca roku będzie niższe od pierwotnie zaplanowanego o 35.500 tys. zł. Zmniejszenie na taką kwotę zostało zapisane w uchwale Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r. Plan w zakresie CIT pozostawiono na niezmiennym poziomie. Rzeczywisty niedobór wpływów z PIT w stosunku do pierwotnego planu wyniósł 22.153 tys. zł, a łączne wpływy z tytułu PIT i CIT zostały wykonane na poziomie 106% ostatecznego planu. Brak możliwości precyzyjnego oszacowania rzeczywistych niedoborów tych wpływów wynika m.in. z terminów przekazywania tych dochodów samorządom przez Budżet Państwa. Udziały w podatku PIT za listopad samorzady otrzymują w dniu 20 grudnia i 10 stycznia kolejnego roku, udziały w podatku CIT – w ciągu 14 dni od daty wpłaty podatku przez przedsiębiorcę do urzędu skarbowego, tj. również na przełomie grudnia i stycznia.

2) **Wpływy z podatków i opłat.** Na podstawie analizy wpływów z podatków i opłat po lipcu oraz po październiku plan w tej grupie dochodów został **zmniejszony** przede wszystkim w zakresie: dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (-11.800 tys. zł), podatku od nieruchomości (-5.500 tys. zł), opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania (-1.000 tys. zł), podatku od środków transportowych (-600 tys. zł), opłaty miejscowej (-125 tys. zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (-1.700 tys. zł), opłaty skarbowej (-450 tys. zł), podatku od spadków i darowizn (-450 tys. zł) najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (-1.450 tys. zł), użytkowania wieczystego (-600 tys. zł), opłat z tytułu zarządu i użytkowania (-130 tys. zł), opłaty komunikacyjnej (-765 tys. zł), wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach (-960 tys. zł) i żłobkach (-400 tys. zł), wpływów z tytułu mandatów Straży /miejskiej (-450 tys. zł), biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (-200 tys. zł). Z uwagi na stan epidemii COVID-19 nie wprowadzono w 2020 r. podwyżek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w związku z czym plan dochodów zmniejszono o 3.000 zł. Z uwagi na przesunięcie terminu płatności opłaty adiacenckiej - na wniosek przedsiębiorcy, plan zmniejszono o 1.548 tys. zł). Na podstawie analizy przebiegu wykonania wpływów, dokonano także zmniejszenia planu dochodów z tytułu: czynszów najmu, podatków: rolnego i leśnego, zwrotu kosztów windykacji i egzekucji, opłat za koncesje i licencje, opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz z tytułu usług Ośrodka Informacji Turystycznej (łącznie -579 tys. zł). **Zwiększenia** planu wpływów z podatków i opłat dotyczyły: wpłaty nadwyżki środków obrotowych ZGM (1.470 tys. zł), wpłat dywidend (1.650 tys. zł), opłat i kar za korzystanie ze środowiska (670 tys. zł), wpływów z tytułu odsetek od zaległości

podatkowych (172 tys. zł), zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu VAT od wydatków inwestycyjnych Teatru Baj Pomorski (120 tys. zł), darowizny na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (4 tys. zł). Pierwotny plan w zakresie podatków i opłat ustalony na kwotę 305.711 tys. zł został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 278.326 tys. zł. Wykonanie wyniosło 287.393 tys. zł i stanowiło 103% planu po zmianach. Największy wpływ na taką realizację planu miała dobra kondycja finansowa podatników podatku od nieruchomości (dochody wyższe od planowanych o 4.186 tys. zł) oraz wpływów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dochody wyższe od planowanych o 970 tys. zł).

## **2. Zmiany i realizacja planu wydatków bieżących finansowanych dochodami „rozporządzalnymi” w 2020 r.**

Plan tych wydatków na rok 2020 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 556.945 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 521.115 tys. zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w kwocie 497.402 tys. zł, tj. w 95% planu.

1) Plan **wydatków na wynagrodzenia osobowe poza oświatą** ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 94.698 tys. zł został zmniejszony w ciągu roku o 8.583 tys. zł, tj. do kwoty 86.115 tys. zł. Zmniejszenie było efektem działań podejmowanych od marca 2020 r. i opisanych we wstępie, które pozwoliły na wypracowanie oszczędności na poziomie 10.392 tys. zł. Poza oszczędnościami, plan zwiększono o 1.809 tys. zł w związku z dodatkowymi wynagrodzeniami dla pracowników Domu Pomocy Społecznej sprawujących opiekę nad pensjonariuszami zakażonymi wirusem SARS-COV-2, wypłatą nagród dla pracowników sfery pomocy społecznej z okazji dnia Pracownika Socjalnego (MOPR, DPS, DDPS, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn), a także rozwiązywania w II połowie roku rezerwy celowej na wynagrodzenia nieperiodyczne, w tym na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Plan po zmianach został zrealizowany w 99,5%

2) Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 462.247 tys. zł, został zmniejszony o 47.176 tys. zł, tj. do kwoty 435.000 tys. zł. Zmniejszenia planu były efektem:

- ograniczenia o ok. 10% pracy przewozowej MZK w związku z mniejszą ilością pasażerów,
- rezygnacji z planowanych podwyżek płac w MZK i pozyskania 4 mln zł z Tarczy antykryzysowej,
- oszczędności w remontach dróg i utrzymaniu czystości na drogach w wyniku łagodnej zimy,
- wprowadzenia działań oszczędnościowych w zakresie oświetlenia drogowego,
- braku możliwości realizacji części zadań lub zmniejszeniem ich zakresu rzeczowego w sferze sportu, rekreacji, kultury i promocji – z uwagi na obostrzenia sanitarne i zakazy prowadzenia działalności,
- braku możliwości przeprowadzenia w pełnym zakresie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w szkołach i organizacji wypoczynku letniego z uwagi na okresowe zamknięcie placówek oświatowych i obostrzenia sanitarne.

Jednocześnie w trakcie roku zwiększono wydatki własne w finansowanie oświaty (ponad subwencję i dotację przedszkolną) w wysokości 5.697 tys. zł przeznaczając na ten cel środki z rezerwy celowej na wynagrodzenia. Konieczność dopłaty wynikała z ustawowej 6% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 roku oraz wypłat wynagrodzeń nieperiodycznych. Ogółem wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie wyniósł 13.464 tys. zł i w kwocie 5.697 tys. zł sfinansowany został środkami własnymi miasta, w pozostałej – zwiększoną subwencją oświatową. Skutki ustawowej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1.09.2020r. wyniosły 3.950 tys. zł, pozostałe zwiększenie na 9.514 tys. zł to konieczność wypłat odpraw, nagród jubileuszowych i zmian związanych z organizacją roku szkolnego 2020/2021.

Ustalony w ten sposób plan na poziomie 521.115 tys. zł został wykonany w 95%, tj. wysokości niższej, od zaplanowanej o 23.713 tys. zł. W kwocie zmniejszenia znaczny udział mają niewykorzystane środki na rezerwy i poręczenia (14.660 tys. zł) oraz oszczędności w wysokości 9.053 tys. zł, w tym wynikające z kolejnych zakazów prowadzenia działalności i obostrzeń sanitarnych wprowadzanych sukcesywnie od połowy października 2020 r.

**3. Plan dochodów i wydatków z subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa i dotacji z funduszy UE** zwiększono w trakcie roku łącznie o 62.521 tys. zł. W związku z decyzjami Ministra Finansów zwiększono plan **subwencji oświatowej** o kwotę 7.809 tys. zł i przeznaczono na opisany wyżej wzrost wynagrodzeń w sferze oświaty. Zmiany wysokości **dotacji z budżetu państwa** na łączną

kwotę 60.451 tys. zł dotyczyły zadań własnych: 4.676 tys. zł i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 55.775 tys. zł. W zakresie zadań własnych zwiększenia dokonywane były z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (1.324 tys. zł), wynagrodzenia doradców metodycznych (948 tys. zł), wypłaty zasiłków stałych i okresowych (1.175 tys. zł), dofinansowanie zakupu posiłków (213 tys. zł), dofinansowanie utrzymania MOPR (122 tys. zł), utrzymanie Noclegowni i Schroniska dla bezdomnych mężczyzn (7 tys. zł), remont pomieszczeń na potrzeby domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (80 tys. zł), ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (22 tys. zł), zakupu książek i materiałów edukacyjnych (113 tys. zł), realizacji programów prozdrowotnych: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (107 tys. zł), „Postawa to podstawa” (79 tys. zł), „Toruń olśniewa uśmiechem: (53 tys. zł), realizacji programu „Aktywna tablica” (140 tys. zł), „Za życiem: (196 tys. zł), „Edukacja wojskowa (56 tys. zł) i tzw. projektów „miękkich” (505 tys. zł), dofinansowania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (44 tys. zł), kosztów utrzymania domów pomocy społecznej (203 tys. zł) oraz zmniejszenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej (-421 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w ciągu roku dotyczyły m.in.: korekty zaplanowanych wpływów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkoleń wioślarskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego (61 tys. zł) oraz zwiększenia dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP (196 tys. zł) oraz na obsługę zadań wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej (497 tys. zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie jemioly oraz organizację konkursów (42 tys. zł), Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizację cyklu koncertów Viva Bethoven (25 tys. zł) oraz na przebudowę pomieszczeń stadionu Motoarena na potrzeby stacjonarnego treningu kolarskiego (40 tys. zł).

Zwiększenia dotacji w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej następowały z przeznaczeniem na: realizację programu „Rodzina 500+” (34.099 tys. zł), wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (364 tys. zł), wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (10.157 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (1.727 tys. zł), funkcjonowanie i inwestycje KM PSP (4.553 tys. zł), przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (1.194 tys. zł), realizację programu „Dobry Start” (682 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (368 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (135 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (166 tys. zł), realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (62 tys. zł), zwrot kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej (994 tys. zł), finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (850 tys. zł), finansowanie działalności PINB (103 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (35 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (39 tys. zł), finansowanie MZdsOoN (379 tys. zł), koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (-224 tys. zł), oraz na realizację pozostałych zadań w łącznej kwocie (92 tys. zł). Ostateczny plan dochodów i wydatków finansowanych subwencją oświatową i dotacjami z budżetu państwa został wykonany odpowiednio w 100% i 99%.

Plan dotacji z UE na zadania bieżące został zmniejszony w trakcie roku o 5.739 tys. zł, a plan wydatków o 8.669 tys. zł. Zmieniano plany dla 42 programów, najistotniejsze pod względem kwoty zmiany dotyczyły projektów: „Blżej pracodawcy” (-3.494 tys. zł), „Aktywny Senior” (-2.527 tys. zł), „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” (-726 tys. zł), „Wspólnie działamy Toruń zmieniamy” (-781 tys. zł), „Pomagamy skutecznie” (782 tys. zł), „Samochodziarze na zawodowym starcie” (646 tys. zł). Zmiany wynikały z okresowego zamknięcia placówek oświatowych i obostrzeń sanitarnych, które spowodowały brak możliwości prowadzenia zajęć dodatkowych, staży, praktyk, wyjazdów zagranicznych. Dla większości projektów uzyskano przedłużenie terminu ich realizacji, a środki na kontynuację zapisano w planie na rok 2021. Ostatecznie plan dochodów z dotacji UE wykonano na poziomie 69% planu, wydatki na poziomie 71% planu. O ile na początek roku realizacja projektów generowała deficyt w wysokości 4.357 tys. zł, to na skutek zmian w harmonogramach pozyskiwania środków i realizacji wydatków, deficyt rzeczywisty na tej działalności wyniósł 1.749 tys. zł

**4. Plan dotacji i subwencji na realizację inwestycji** ustalony na początek roku w wysokości 119.921 tys. zł został zmniejszony w trakcie roku o 29.341 tys. zł, w związku z decyzją Ministra Finansów o kwocie subwencji przyznanej miastu na dofinansowanie kosztów rozbudowy mostu im. J. Piłsudskiego (-4.208,3 tys. zł), zmianą zakresu refundacji oraz końcowym rozliczeniem realizacji

5 projektów z zakresu zagospodarowania miejskich terenów zieleni (-12.290 tys. zł), zmianą harmonogramu i przesunięciem na rok 2021 części środków związanych z realizacją projektów: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (-2.910 tys. zł), budową SOR w SSM (-500 tys. zł), modernizacją budynków przy ul. Podgórskiej 2, Bydgoskiej 52, Mickiewicza 57, Kopernika 22, Bydgoska 74 – na cele społeczne (łącznie -6.900 tys. zł), przebudową budynku przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne (-1.000 tys. zł), poprawą infrastruktury przystanków autobusowych (-1.190 tys. zł), termomodernizacją budynków użyteczności publicznej (-1.170 tys. zł), modernizacją budynków ZGM (-500 tys. zł), trzech projektów z zakresu edukacji (-330 tys. zł), zagospodarowaniem przestrzeni przy SP 11 (-318 tys. zł) oraz otwarciem centrum multimedialno-edukacyjnego przy IV LO (-300 tys. zł). Zmniejszenia wynikały także z oszczędności uzyskanych w toku realizacji: przebudowa budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy (-200 tys. zł) oraz opóźnieniami instytucji zarządzających w rozpatrywaniu wniosków o płatność: adaptacja budynków koszar Bramy Chełmińskiej na potrzeby Muzeum Twierdzy Toruń (-2.309 tys. zł), budowa i przebudowa żłobków miejskich (-595 tys. zł). W trakcie roku pozyskano nieplanowane na początku roku dodatkowe dotacje, w tym: ze środków KFRKF na dofinansowanie przebudowy basenu przy ul. Bażyńskich (3.400 tys. zł), budowy zadaszenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Przy Skarpie (900 tys. zł), ze środków Województwa K-P na przebudowę pomieszczeń Motoareny (40 tys. zł), z PFRON na budowę windy w budynku UMT przy ul. Batorego (136 tys. zł), przyspieszeniem płatności w ramach rozliczenia projektu „Toruńska Starówka...” (99 tys. zł). Ostateczny plan dotacji i subwencji przeznaczonych na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w kwocie 90.580 tys. zł został wykonany w wysokości 87.766 tys. zł, tj. w 97%.

W dniu 2 września 2020r. Gmina Miasta Toruń otrzymała środki w kwocie 29.249 tys. zł, na **dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym i zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji w roku 2021 (ujęte w roku 2021 w planie przychodów). Szczegółową informację dotyczącą zadań finansowanych pozyskanymi w 2020 roku dotacjami, przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	cel/źródło finansowania	kwota (w tys. zł)
<b>Ze źródeł krajowych, w tym:</b>		<b>91 289,1</b>
<b>zadania inwestycyjne:</b>		<b>89 069,0</b>
1	Rozbudowa Mostu drogowego im. J. Piłsudskiego	45 791,7
2	Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych	29 249,1
3	Gminne budownictwo mieszkaniowe- Fundusz Dopłat	9 207,8
4	Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich 9/17	3 400,0
5	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Na Skarpie	900,0
6	oraz środki na: termomodernizację i wykorzystanie OZE, budowę windy w budynku UMT przy ul. Batorego, rozbudowę infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego i Stadionu Żużlowego	520,4
<b>zadania bieżące:</b>		<b>2 220,1</b>
1	Program szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży	510,9
2	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	315,9
3	Aktywna Mama, aktywny Tata	169,4
4	Aktywny Senior	148,2
5	Pomagamy skutecznie	126,5
6	BGK- dopłata do czynszu	115,0
7	oraz dotacje na dofinansowanie realizacji 20 pozostałych zadań bieżących (w tym projektów realizowanych ze środków UE)	834,1
<b>Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:</b>		<b>52 898,4</b>
<b>zadania inwestycyjne:</b>		<b>27 851,2</b>
1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	5 570,2

2	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	4 061,3
3	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	2 805,2
4	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	2 487,6
5	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	2 445,9
6	Muzeum Twierdzy Toruń- adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	2 419,7
7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	1 883,9
8	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II	1 376,1
9	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	1 317,9
10	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	862,1
11	Rozbudowa DK 91 w śladzie ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu	762,8
12	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	529,9
13	oraz środki na realizację pozostałych 7 projektów	1 328,6
	<b>zadania bieżące:</b>	<b>25 047,2</b>
1	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	5 370,6
2	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II	5 277,3
3	Aktywny Senior	2 520,2
4	Aktywna Mama, aktywny Tata	1 440,3
5	Program Erasmus +	1 218,6
6	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	795,5
7	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	777,0
8	Pomagamy skutecznie	678,4
9	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	630,0
10	Bliżej pracodawcy	566,7
11	Samochodziarze na zawodowym starcie	472,1
12	Aktywna Kobieta	465,2
13	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	454,8
14	Dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	400,0
15	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	392,7
16	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	343,7
17	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	306,5
18	Zdrowi i aktywni	301,9
19	oraz dotacje na finansowanie realizacji 27 pozostałych projektów	2 635,6
<b>OGÓLEM</b>		<b>144 187,5</b>

5. Plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości ustalono na początek roku w wysokości 30.500 tys. zł i zwiększono w trakcie roku o 25.500 tys. zł. Łączne wykonanie zwiększonego w trakcie roku planu wyniosło 57.032 tys. zł (102% planu).

6. Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano pierwotnie w wysokości 5.770 tys. zł, z czego plan w kwocie 4.580 tys. zł stanowił udział PGE SA w finansowaniu przebudowy ul. Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego, a kwota 1.190 tys. zł - to dochody zaplanowane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. W trakcie roku z uwagi na zmiany w harmonogramie przebudowy ul. Chrzanowskiego, zmniejszono plan w zakresie wpływów od PGE SA o kwotę 1.580 tys. zł, wprowadzono do planu kwotę 4.264 tys. zł stanowiącą środki niewykorzystane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2019 oraz zmniejszono plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność o 190 tys. zł. Ostateczny plan w kwocie 8.264 tys. zł wykonano w 99%.

7. Plan wydatków na inwestycje w pierwotnie ustalonej kwocie 323.100 tys. zł, został zmniejszony w trakcie roku o 28.211 tys. zł, tj. do kwoty 294.889 tys. zł. Przyczyny i kwoty zmian w planie wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

L.p.	Przyczyna zmiany planu	Kwota zmiany planu ogółem	Zadanie	Kwota zmiany w zadaniu w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Zmiana harmonogramu realizacji zadania - wydatki przeniesione na lata następne	-30 618	Gminne budownictwo (socjalne i mieszkalne)	-5 400
			Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	-4 680
			Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego	-4 208
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-3 420
			Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	-2 000
			System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	-1 500
			Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	-975
			Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	-975
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	-961
			Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK-91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja	-800
			Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	-800
			Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	-800
			Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II	-685
			Space EduHUB	-500
Pozostałe zadania (14)	-2 914			

2	Oszczędności realizacyjne	-24 727	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	-7 578
			Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	-5 412
			Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej.	-1 520
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	-800
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	-678
			Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	-602
			Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	-591
			Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	-523
			Przebudowa ul. Długiej	-500
			Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	-403
			Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	-337
			Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	-330
			Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	-300
			Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	-286
			Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	-275
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	-265
			Gminny program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	-250
			Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe - dokapitalizowanie CKK Jordanki sp. z o.o.	-250
			Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	-240
			Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	-235
			Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	-235
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	-222
			Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	-200

			Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	-200
			Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	-200
			Oszczędności w pozostałych 28 zadaniach	-2 295
3	Zmniejszenia w wydatkach majątkowych wynikające z rezygnacji z realizacji zadań lub ograniczenia zakresów rzeczowych, w celu zrekompensovania ubytku dochodów na skutek Covid-19	-2 313	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	-456
			Modernizacja "starej części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	-400
			Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	-318
			Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	-300
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	-250
			Budowa wiat śmietnikowych	-220
			Pozostałe zadania (4)	-369
4	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych	23 318	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	18 500
			Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	1 682
			Pozyskiwanie nieruchomości	1 400
			Budowa sieci szerokopasmowej	500
			Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	400
			Pozostałe zadania (5)	836
5	Zwiększenie wydatków na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, dotacji	5 346	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	1 060
			Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie	2 045
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	850
			Inwestycje KM PSP	805
			Pozostałe zadania (5)	586
6	Przeniesienie pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi	783	Przeniesienie środków z wydatków bieżących do inwestycyjnych, w tym: środki dla ECFC, KM Policji oraz KM PSP (+1.046), oraz przeniesienia wydatków: z inwestycyjnych do bieżących dla, dla 6 zadań (-236)	783
	<b>Razem</b>	<b>-28 211</b>		<b>-28 211</b>

Oszczędności realizacyjne w kwocie 24.727 tys. zł pozwoliły na sfinansowanie zwiększonych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych (23.318 tys. zł). Przesunięcia w wydatkach na lata następne (30.618 tys. zł) oraz zmniejszenia zakresów rzeczowych (2.313 tys. zł) stanowiły źródło sfinansowania zmniejszeń i zmian w harmonogramach pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz zmniejszenia deficytu. Ostateczny plan wydatków inwestycyjnych, został wykonany w kwocie 290.220 tys. zł, co stanowi 98% planu po zmianach. Wykonanie planu na poziomie mniejszym od założonego o 3.959 tys. zł dotyczyło niepełnego wykorzystania środków zarezerwowanych na: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy (737 tys. zł), przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (699 tys. zł), zmiany harmonogramu realizacji projektu partnerskiego „Rozbudowa regionalnego



repozytorium usług medycznych...” (162 tys. zł), niższego, niż planowano, zaawansowania rzeczowego dla adaptacji i przebudowy budynków przy ul. Bydgoskiej 50-52 (436 tys. zł) oraz kolejnych oszczędności realizacyjnych w łącznej kwocie 1.925 tys. zł.

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

**8. Wydatki na obsługę długu.** Plan wydatków na obsługę długu, tj. na zapłatę odsetek od zadłużenia miasta zaplanowano na początek roku na poziomie 36.000 tys. zł. W trakcie roku, na skutek spadku stóp procentowych, a także zmniejszenia zapotrzebowania na nowe kredyty (w tym z tytułu zmniejszenia deficytu) – wydatki na zapłatę odsetek do banków uległy istotnemu zmniejszeniu, tj. o 15.820 tys. zł i wyniosły 20.180 tys. zł. Zmniejszenie tych wydatków w całości zostało przeznaczone na zmniejszenie deficytu.

**9. Deficyt budżetowy** ustalono na początek roku w kwocie **106.000 tys. zł**. Plan zmniejszono uchwałami Rady Miasta Torunia nr 506/20 z dn. 22.10.2020 r. o 5.000 tys. zł i nr 544/20 z dn. 17.12.2020 r. o kwotę 10.000 tys. zł oraz w związku z pozyskaniem środków z rezerwy z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na utrzymanie DPS, zarządzeniem nr 288 Prezydenta Miasta Torunia z 31.12.2020 r. o kwotę 24 tys. zł. **Ostateczne wykonanie deficytu wyniosło 4.049 tys. zł, a źródła jego zmniejszenia o 101.951 tys. zł**, w stosunku do pierwotnego planu, to:

- wynik na działalności finansowanej dochodami rozporządzalnymi: **+24.629 tys. zł** (będący skutkiem spadku dochodów rozporządzalnych o 34.914 tys. zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o 59.543 tys. zł),
- wynik na realizacji projektów UE: **+2.608 tys. zł**,
- wynik na działalności inwestycyjnej: **+59.894 tys. zł** (będący efektem pozyskanej dotacji z RFIL 29.249 tys. zł, wyższych wpływów ze sprzedaży nieruchomości i pozostałych majątkowych 28.920 tys. zł, zmniejszenia dotacji inwestycyjnych o 32.155 tys. zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 32.880 tys. zł)
- zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia miasta o **15.820 tys. zł**.

**10. Plan w zakresie zadłużenia miasta** na koniec roku 2020, zgodnie z pierwotnie uchwalonym na rok 2020 budżetem, wynosił 1.152.065 tys. zł. Rzeczywiste zadłużenie z tytułu kredytów pożyczek oraz papierów wartościowych było o 40.000 tys. zł niższe od pierwotnie planowanego i wyniosło 1.112.655 tys. zł. W stosunku do roku 2019 zadłużenie wzrosło o 48.023 tys. zł, w tym w związku z dokonaną w trakcie roku spłatą rat kapitałowych w wysokości 68.491 tys. zł, wypłatą kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 50.000 tys. zł, emisją obligacji na kwotę 65.000 tys. zł oraz zaciągniętą pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.416 tys. zł. Istotne zmniejszenie deficytu w roku 2020 powoduje, że część ww. zaciągniętego długu, będzie przeznaczona, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przez Radę Miasta, na zmniejszenie zapotrzebowania na nowy dług w roku 2021. W strukturze zadłużenia, wg stanu na 31.12.2020 r. ponad 57% (637.255 tys. zł) stanowiły preferencyjne kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozostałe 43% to dług zaciągnięty w bankach krajowych. Tak ukształtowany poziom długu gwarantuje bezpieczeństwo finansowe miasta potwierdzone wysokością wskaźników spłaty zobowiązań obliczonych zgodnie z art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych (udział procentowy wydatków na obsługę zadłużenia w kwocie dochodów bieżących własnych). Dopuszczalny limit środków, jakie miasto mogło w roku 2020 przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych i odsetek wynosił 16,56% dochodów bieżących własnych, w rzeczywistości wykorzystano ten limit w 50% : wskaźnik rzeczywistej obsługi zadłużenia wyniósł **8,35%**. Dobra kondycja finansowa miasta w r. 2020 oraz stabilna perspektywa na lata kolejne została potwierdzona oceną ratingową Agencji Fitch Ratings SA opublikowaną w komunikacie z dnia 26 lutego 2021 r.

## DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>162 870 000</b>	<b>167 678 423</b>	<b>102,95</b>
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	125 500 000	129 686 338	103,34
2	Podatek rolny i leśny	173 000	176 722	102,15
3	Podatek od środków transportowych	5 400 000	5 574 752	103,24
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	505 000	561 067	111,10
5	Podatek od spadków i darowizn	2 150 000	1 542 652	71,75
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	20 850 000	22 047 584	105,74
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	505 000	552 735	109,45
8	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0,00
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	1 102 000	752 780	68,31
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 400 000	5 485 795	101,59
11	Dotacja ze środków PFRON	1 110 000	1 111 216	100,11
12	Opłata miejscowa	175 000	186 782	106,73
<b>II</b>	<b>Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>317 000 000</b>	<b>335 904 345</b>	<b>105,96</b>
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	293 500 000	306 846 899	104,55
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	23 500 000	29 057 446	123,65
<b>III</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>300 992 115</b>	<b>300 992 115</b>	<b>100,00</b>
	w tym część :			
1	oświatowa	287 688 704	287 688 704	100,00
2	równoważąca	13 279 377	13 279 377	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	24 034	24 034	100,00
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>154 038 053</b>	<b>182 110 576</b>	<b>118,22</b>
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	56 000 000	57 032 053	101,84
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	0	0	0,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	3 000 000	3 004 139	100,14
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	29 807 600	27 851 177	93,44
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	59 966 740	89 068 981	148,53
6	Pozostałe dochody majątkowe	5 263 713	5 154 226	97,92
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>102 153 958</b>	<b>106 409 385</b>	<b>104,17</b>
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid. dział. gosp	4 003 300	4 016 485	100,33
2	Opłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	12 085 500	12 876 654	106,55
3	Dochody z tytułu odsetek	560 086	540 049	96,42
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	10 358 300	10 482 741	101,20
5	Dywidendy od spółek komunalnych	2 400 000	2 400 000	100,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	3 950 000	4 477 222	113,35
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	24 200 000	25 170 112	104,01
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	21 700 000	21 990 677	101,34
9	Pozostałe dochody	22 896 772	24 455 445	106,81
<b>VI</b>	<b>Otrzymane dotacje na zadania własne</b>	<b>67 812 074</b>	<b>54 507 536</b>	<b>80,38</b>
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	28 234 780	27 240 140	96,48
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	126 300	194 852	154,28
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	2 908 901	2 025 273	69,62
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	36 542 093	25 047 271	68,54
<b>VII</b>	<b>Dochody własne razem</b>	<b>1 104 866 200</b>	<b>1 147 602 380</b>	<b>103,87</b>
<b>VIII</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>293 023 293</b>	<b>291 421 474</b>	<b>99,45</b>
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	292 218 293	291 326 474	99,69
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	805 000	95 000	11,80
<b>IX</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 397 889 493</b>	<b>1 439 023 854</b>	<b>102,94</b>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2020 - 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	39 104	44 802	114,6	0	5 700		39 104	39 102	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 645 000	32 154 568	101,6	29 020 000	29 507 889	101,7	0	0		2 625 000	2 646 679	100,8	0	0	
630	TURYSTYKA	50 000	52 267	104,5	0	8 050		0	0		50 000	44 217	88,4	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 454 703	81 616 151	101,4	80 210 000	81 397 665	101,5	0	0		0	0		244 703	218 486	89,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 896 418	1 845 298	97,3	12 000	13 596	113,3	0	0		771 000	719 177	93,3	1 113 418	1 112 525	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 936 528	7 014 775	101,1	707 200	759 719	107,4	2 035 688	2 014 166	98,9	3 986 497	4 033 747	101,2	207 143	207 143	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 232 372	1 128 673	91,6	0	0		1 232 372	1 128 673	91,6	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	141 500	141 478	100,0	0	0		0	0		0	0		141 500	141 478	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 270 980	23 632 803	97,4	486 600	520 637	107,0	993 924	993 921	100,0	15 000	56 191	374,6	22 775 456	22 062 054	96,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	510 615	96,7	0	0		0	0		0	0		528 000	510 615	96,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	491 292 000	514 597 612	104,7	424 757 000	444 611 704	104,7	0	0		66 535 000	69 985 908	105,2	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	353 191 860	382 427 628	108,3	132 684 286	161 920 054	122,0	0	0		220 507 574	220 507 574	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 319 935	27 112 728	83,9	12 703 211	13 340 675	105,0	1 667 889	1 646 795	98,7	17 890 124	12 075 172	67,5	58 711	50 086	85,3
851	OCHRONA ZDROWIA	3 950 267	4 081 008	103,3	886 576	1 051 162	118,6	81 975	81 975	100,0	0	0		2 981 716	2 947 871	98,9
852	POMOC SPOŁECZNA	40 360 165	37 283 612	92,4	25 912 227	22 328 710	86,2	4 607 502	4 579 120	99,4	9 816 289	10 357 040	105,5	24 147	18 742	77,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 403 394	4 023 896	91,4	0	12 489		0	0		3 558 391	3 166 407	89,0	845 003	845 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 411 784	1 180 321	83,6	1 397 984	1 159 982	83,0	0	0		13 800	20 339	147,4	0	0	
855	RODZINA	262 901 964	259 906 986	98,9	7 265 700	5 019 628	69,1	250 729 945	250 111 110	99,8	2 191 222	2 063 636	94,2	2 715 097	2 712 612	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 490 771	38 279 091	102,1	37 090 771	37 847 537	102,0	0	0		400 000	431 554	107,9	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 318 136	15 925 016	92,0	17 318 136	15 925 016	92,0	0	0		0	0		0	0	
925	OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 173 704	1 156 020	98,5	1 173 704	1 156 020	98,5	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	4 880 908	4 908 506	100,6	4 880 908	4 908 506	100,6	0	0		0	0		0	0	
	<b>Razem :</b>	<b>1 397 889 493</b>	<b>1 439 023 854</b>	<b>102,9</b>	<b>776 506 303</b>	<b>821 494 739</b>	<b>105,8</b>	<b>261 388 399</b>	<b>260 594 862</b>	<b>99,7</b>	<b>328 359 897</b>	<b>326 107 641</b>	<b>99,3</b>	<b>31 634 894</b>	<b>30 826 612</b>	<b>97,4</b>

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2020 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

zł

Tabela 3

	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	441 104	425 781	96,5	402 000	386 679	96,2	39 104	39 102	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 850 659	245 749 873	98,8	117 491 800	116 170 496	98,9	0	0		131 358 859	129 579 377	98,6	0	0	
630	TURYSTYKA	1 421 800	1 225 263	86,2	888 800	730 479	82,2	0	0		533 000	494 784	92,8	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 295 325	8 805 746	94,7	9 050 622	8 587 260	94,9	0	0		0	0		244 703	218 486	89,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 023 018	3 961 011	98,5	1 954 600	1 920 166	98,2	0	0		955 000	928 320	97,2	1 113 418	1 112 525	99,9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	450 000	341 200	75,8	0	0		0	0		450 000	341 200	75,8	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 550 148	60 871 880	97,3	55 681 120	54 211 361	97,4	2 035 688	2 014 166	98,9	4 626 197	4 439 210	96,0	207 143	207 143	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 232 372	1 128 673	91,6	0	0		1 232 372	1 128 673	91,6	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	141 500	141 478	100,0	0	0		0	0		0	0		141 500	141 478	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 857 624	35 020 105	95,0	12 658 244	11 534 130	91,1	993 924	993 921	100,0	430 000	430 000	100,0	22 775 456	22 062 054	96,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	510 615	96,7	0	0		0	0		0	0		528 000	510 615	96,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 715 262	20 179 787	85,1	23 715 262	20 179 787	85,1	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 881 854	1 528 488	19,4	6 353 366	0	0,0	0	0		1 528 488	1 528 488	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 599 447	423 073 351	97,6	246 958 240	245 519 779	99,4	1 667 889	1 646 795	98,7	184 914 607	175 856 691	95,1	58 711	50 086	85,3
851	OCHRONA ZDROWIA	34 970 622	33 197 975	94,9	31 770 004	30 036 541	94,5	81 975	81 975	100,0	136 927	131 588	96,1	2 981 716	2 947 871	98,9
852	POMOC SPOŁECZNA	100 259 877	96 432 780	96,2	85 769 333	82 206 486	95,8	4 607 502	4 579 120	99,4	9 858 895	9 628 432	97,7	24 147	18 742	77,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 501 568	10 525 144	91,5	2 905 810	2 743 930	94,4	0	0		7 750 755	6 936 214	89,5	845 003	845 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 603 909	25 057 796	97,9	7 807 018	7 370 662	94,4	0	0		17 796 891	17 687 134	99,4	0	0	
855	RODZINA	286 689 125	283 931 116	99,0	16 836 740	15 339 959	91,1	250 729 945	250 111 110	99,8	16 407 343	15 767 435	96,1	2 715 097	2 712 612	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 513 220	67 369 352	92,9	70 184 220	65 147 231	92,8	0	0		2 329 000	2 222 121	95,4	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 224 556	63 126 642	96,8	56 113 209	54 115 369	96,4	0	0		9 111 347	9 011 273	98,9	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 688 100	1 681 815	99,6	1 688 100	1 681 815	99,6	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	59 426 369	58 786 907	98,9	59 312 678	58 683 011	98,9	0	0		113 691	103 896	91,4	0	0	
	<b>Razem:</b>	1 488 865 459	1 443 072 778	96,9	807 541 166	776 565 141	96,2	261 388 399	260 594 862	99,7	388 301 000	375 086 163	96,6	31 634 894	30 826 612	97,4

**STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2020 - 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	441 104	425 781	96,53	13 500	11 367	84,20	427 604	414 414	96,92			
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 850 659	245 749 873	98,75	5 383 380	5 344 747	99,28	80 798 820	79 484 076	98,37	162 668 459	160 921 050	98,93
630	TURYSTYKA	1 421 800	1 225 263	86,18	443 885	428 276	96,48	959 915	779 213	81,18	18 000	17 774	98,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 295 325	8 805 746	94,73	276 451	269 296	97,41	5 013 874	4 575 496	91,26	4 005 000	3 960 954	98,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 023 018	3 961 011	98,46	3 091 668	3 059 809	98,97	766 350	736 202	96,07	165 000	165 000	100,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	450 000	341 200	75,82				450 000	341 200	75,82			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 550 148	60 871 880	97,32	45 143 047	44 555 443	98,70	16 315 101	15 356 773	94,13	1 092 000	959 664	87,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 232 372	1 128 673	91,59	390 070	313 730	80,43	842 302	814 943	96,75			
752	OBRONA NARODOWA	141 500	141 478	99,98				118 500	118 478	99,98	23 000	23 000	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 857 624	35 020 105	95,01	28 138 152	28 058 139	99,72	7 232 004	6 184 738	85,52	1 487 468	777 228	52,25
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	510 615	96,71	33 820	29 362	86,82	494 180	481 253	97,38			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 715 262	20 179 787	85,09				23 715 262	20 179 787	85,09			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 881 854	1 528 488	19,39				7 881 854	1 528 488	19,39			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 599 447	423 073 351	97,57	296 304 617	294 382 849	99,35	125 767 030	117 285 764	93,26	11 527 800	11 404 738	98,93
851	OCHRONA ZDROWIA	34 970 622	33 197 975	94,93	1 981 401	1 923 951	97,10	21 074 221	19 582 794	92,92	11 915 000	11 691 230	98,12
852	POMOC SPOŁECZNA	100 259 877	96 432 780	96,18	21 288 441	20 539 084	96,48	63 541 436	60 872 289	95,80	15 430 000	15 021 407	97,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 501 568	10 525 144	91,51	6 190 602	5 692 928	91,96	5 310 966	4 832 216	90,99			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 603 909	25 057 796	97,87	17 976 481	17 908 162	99,62	7 617 428	7 139 634	93,73	10 000	10 000	100,00
855	RODZINA	286 689 125	283 931 116	99,04	19 708 222	18 652 921	94,65	266 261 903	264 564 131	99,36	719 000	714 064	99,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 513 220	67 369 352	92,91	969 200	904 886	93,36	49 104 780	44 644 984	90,92	22 439 240	21 819 482	97,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 224 556	63 126 642	96,78	237 130	189 692	79,99	39 070 426	37 285 592	95,43	25 917 000	25 651 358	98,98
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 688 100	1 681 815	99,63	1 102 500	1 102 326	99,98	585 600	579 489	98,96			
926	KULTURA FIZYCZNA	59 426 369	58 786 907	98,92	303 294	288 803	95,22	21 650 775	21 415 366	98,91	37 472 300	37 082 738	98,96
	<b>Razem:</b>	<b>1 488 865 459</b>	<b>1 443 072 778</b>	<b>96,92</b>	<b>448 975 861</b>	<b>443 655 771</b>	<b>98,82</b>	<b>745 000 331</b>	<b>709 197 320</b>	<b>95,19</b>	<b>294 889 267</b>	<b>290 219 687</b>	<b>98,42</b>

**STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2020 - 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	402 000	386 679	96,19	13 500	11 367	84,20	388 500	375 312	96,61			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 850 659	245 749 873	98,75	5 383 380	5 344 747	99,28	80 798 820	79 484 076	98,37	162 668 459	160 921 050	98,93
630	TURYSTYKA	1 421 800	1 225 263	86,18	443 885	428 276	96,48	959 915	779 213	81,18	18 000	17 774	98,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 050 622	8 587 260	94,88	97 998	94 296	96,22	4 947 624	4 532 010	91,60	4 005 000	3 960 954	98,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 909 600	2 848 486	97,90	2 183 668	2 151 899	98,55	560 932	531 587	94,77	165 000	165 000	100,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	450 000	341 200	75,82				450 000	341 200	75,82			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 307 317	58 650 571	97,25	42 908 473	42 342 391	98,68	16 306 844	15 348 516	94,12	1 092 000	959 664	87,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 088 244	11 964 130	91,41	8 855 200	8 778 579	99,13	3 527 576	2 480 323	70,31	705 468	705 228	99,97
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 715 262	20 179 787	85,09				23 715 262	20 179 787	85,09			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 881 854	1 528 488	19,39				7 881 854	1 528 488	19,39			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	431 872 847	421 376 470	97,57	296 304 617	294 382 849	99,35	124 040 430	115 588 883	93,19	11 527 800	11 404 738	98,93
851	OCHRONA ZDROWIA	31 906 931	30 168 129	94,55	1 903 281	1 845 831	96,98	18 088 650	16 631 068	91,94	11 915 000	11 691 230	98,12
852	POMOC SPOŁECZNA	95 628 228	91 834 918	96,03	21 278 781	20 534 829	96,50	58 919 447	56 278 682	95,52	15 430 000	15 021 407	97,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 656 565	9 680 144	90,84	5 820 595	5 322 924	91,45	4 835 970	4 357 220	90,10			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 603 909	25 057 796	97,87	17 976 481	17 908 162	99,62	7 617 428	7 139 634	93,73	10 000	10 000	100,00
855	RODZINA	33 244 083	31 107 394	93,57	13 800 413	12 746 554	92,36	18 724 670	17 646 776	94,24	719 000	714 064	99,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 513 220	67 369 352	92,91	969 200	904 886	93,36	49 104 780	44 644 984	90,92	22 439 240	21 819 482	97,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 224 556	63 126 642	96,78	237 130	189 692	79,99	39 070 426	37 285 592	95,43	25 917 000	25 651 358	98,98
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 688 100	1 681 815	99,63	1 102 500	1 102 326	99,98	585 600	579 489	98,96			
926	KULTURA FIZYCZNA	59 426 369	58 786 907	98,92	303 294	288 803	95,22	21 650 775	21 415 366	98,91	37 472 300	37 082 738	98,96
	<b>Razem:</b>	<b>1 195 842 166</b>	<b>1 151 651 304</b>	<b>96,30</b>	<b>419 582 396</b>	<b>414 378 411</b>	<b>98,76</b>	<b>482 175 503</b>	<b>447 148 206</b>	<b>92,74</b>	<b>294 084 267</b>	<b>290 124 687</b>	<b>98,65</b>

**STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2020 - 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	39 104	39 102	99,99				39 104	39 102	99,99			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 703	218 486	89,29	178 453	175 000	98,07	66 250	43 486	65,64			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 113 418	1 112 525	99,92	908 000	907 910	99,99	205 418	204 615	99,61			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 242 831	2 221 309	99,04	2 234 574	2 213 052	99,04	8 257	8 257	100,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 232 372	1 128 673	91,59	390 070	313 730	80,43	842 302	814 943	96,75			
752	OBRONA NARODOWA	141 500	141 478	99,98				118 500	118 478	99,98	23 000	23 000	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 769 380	23 055 975	97,00	19 282 952	19 279 560	99,98	3 704 428	3 704 415	100,00	782 000	72 000	9,21
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	510 615	96,71	33 820	29 362	86,82	494 180	481 253	97,38			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 726 600	1 696 881	98,28				1 726 600	1 696 881	98,28			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 063 691	3 029 846	98,90	78 120	78 120	100,00	2 985 571	2 951 726	98,87			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 631 649	4 597 862	99,27	9 660	4 255	44,05	4 621 989	4 593 607	99,39			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 003	845 000	100,00	370 007	370 004	100,00	474 996	474 996	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
855	RODZINA	253 445 042	252 823 722	99,75	5 907 809	5 906 367	99,98	247 537 233	246 917 355	99,75			
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												
	<b>Razem:</b>	<b>293 023 293</b>	<b>291 421 474</b>	<b>99,45</b>	<b>29 393 465</b>	<b>29 277 360</b>	<b>99,60</b>	<b>262 824 828</b>	<b>262 049 114</b>	<b>99,70</b>	<b>805 000</b>	<b>95 000</b>	<b>11,80</b>

## **CZĘŚĆ II**

### **WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>		
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	5 700	5 700		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 215 000</b>	<b>31 645 000</b>	<b>32 154 568</b>	<b>29 507 889</b>	<b>2 646 679</b>	<b>101,6</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>37 895 000</b>	<b>24 905 000</b>	<b>25 405 249</b>	<b>25 405 249</b>		<b>102,0</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 700 000	510 000	41 883	41 883		8,2
	- pozostałe dochody	36 195 000	24 395 000	25 363 366	25 363 366		104,0
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 625 000</b>	<b>2 625 000</b>	<b>2 646 679</b>		<b>2 646 679</b>	<b>100,8</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 625 000	2 625 000	2 646 679		2 646 679	100,8
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 695 000</b>	<b>4 115 000</b>	<b>4 102 640</b>	<b>4 102 640</b>		<b>99,7</b>
	- podatki i opłaty	60 000	60 000	42 565	42 565		70,9
	- dochody majątkowe	4 580 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		100,0
	- pozostałe dochody	1 055 000	1 055 000	1 060 075	1 060 075		100,5
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>	<b>52 267</b>	<b>8 050</b>	<b>44 217</b>	<b>104,5</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 217</b>		<b>44 217</b>	<b>88,4</b>
	- pozostałe dochody	110 000	50 000	44 217		44 217	88,4
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 804</b>	<b>7 804</b>		
	- dotacje celowe	0	0	2 500	2 500		
	- pozostałe dochody	0	0	5 304	5 304		
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>246</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	246	246		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>54 215 000</b>	<b>80 210 000</b>	<b>81 397 665</b>	<b>81 397 665</b>		<b>101,5</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	500 000	0	0			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 700 000</b>	<b>68 330 000</b>	<b>70 373 572</b>	<b>70 373 572</b>		<b>103,0</b>
	- dochody majątkowe	28 190 000	57 000 000	57 923 015	57 923 015		101,6
	- pozostałe dochody	13 510 000	11 330 000	12 450 557	12 450 557		109,9
<b>70022</b>	<b>Fundusz dopłat</b>	<b>449 200</b>	<b>449 200</b>	<b>114 981</b>	<b>114 981</b>		<b>25,6</b>
	- dotacje celowe	449 200	449 200	114 981	114 981		25,6
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 565 800</b>	<b>11 430 800</b>	<b>10 909 112</b>	<b>10 909 112</b>		<b>95,4</b>
	- dotacje inwestycyjne	9 655 000	9 655 000	9 207 781	9 207 781		95,4
	- pozostałe dochody	1 910 800	1 775 800	1 701 331	1 701 331		95,8

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

zał. 1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>732 773</b>	<b>13 596</b>	<b>719 177</b>	<b>93,6</b>
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 096</b>	<b>3 096</b>		<b>206,4</b>
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	3 096	3 096		206,4
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>718 943</b>		<b>718 943</b>	<b>93,4</b>
	- pozostałe dochody	770 000	770 000	718 943		718 943	93,4
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>234</b>		<b>234</b>	<b>23,4</b>
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	234		234	23,4
71035	<i>Cmentarze</i>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 595 000</b>	<b>4 693 697</b>	<b>4 793 466</b>	<b>759 719</b>	<b>4 033 747</b>	<b>102,1</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116</b>	<b>1 116</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	1 116	1 116		
75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	<b>240 000</b>	<b>160 000</b>	<b>177 192</b>	<b>177 192</b>		<b>110,7</b>
	- pozostałe dochody	240 000	160 000	177 192	177 192		110,7
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<b>4 750 000</b>	<b>3 985 300</b>	<b>4 032 551</b>		<b>4 032 551</b>	<b>101,2</b>
	- pozostałe dochody	4 750 000	3 985 300	4 032 551		4 032 551	101,2
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>3 435 000</b>	<b>399 200</b>	<b>355 854</b>	<b>355 854</b>		<b>89,1</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	113 800	0	43	43		
	- dochody majątkowe	0	0	313	313		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 130 000	220 000	181 560	181 560		82,5
	- pozostałe dochody	191 200	179 200	173 938	173 938		97,1
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<b>10 000</b>	<b>1 197</b>	<b>1 196</b>		<b>1 196</b>	<b>99,9</b>
	- dotacje celowe	10 000	1 197	1 196		1 196	99,9
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>201 781</b>	<b>201 781</b>		<b>144,1</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	40 000	40 000	35 252	35 252		88,1
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	166 529	166 529		166,5
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 282</b>	<b>2 282</b>		<b>65,2</b>
	- pozostałe dochody	3 500	3 500	2 282	2 282		65,2
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>16 500</b>	<b>4 500</b>	<b>21 494</b>	<b>21 494</b>		<b>477,6</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	12 000	0	0			
	- pozostałe dochody	4 500	4 500	21 494	21 494		477,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>940 000</b>	<b>501 600</b>	<b>576 828</b>	<b>520 637</b>	<b>56 191</b>	<b>115,0</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>56 191</b>		<b>56 191</b>	<b>374,6</b>
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	56 191		56 191	374,6
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<b>858 000</b>	<b>408 000</b>	<b>430 212</b>	<b>430 212</b>		<b>105,4</b>
	- pozostałe dochody	858 000	408 000	430 212	430 212		105,4
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<b>67 000</b>	<b>78 600</b>	<b>90 425</b>	<b>90 425</b>		<b>115,0</b>
	- dotacje celowe	67 000	74 600	74 555	74 555		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	0	4 000	15 870	15 870		396,8
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>536 505 000</b>	<b>491 292 000</b>	<b>514 597 612</b>	<b>444 611 704</b>	<b>69 985 908</b>	<b>104,7</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>569 528</b>	<b>569 528</b>		<b>109,5</b>
	- podatki i opłaty	520 000	520 000	569 528	569 528		109,5
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>112 485 000</b>	<b>108 167 000</b>	<b>112 509 511</b>	<b>112 509 511</b>		<b>104,0</b>
	- podatki i opłaty	111 275 000	107 055 000	111 396 091	111 396 091		104,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000	1 110 000	1 111 216	1 111 216		100,1
	- pozostałe dochody	10 000	2 000	2 204	2 204		110,2
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>49 270 000</b>	<b>45 223 000</b>	<b>45 896 347</b>	<b>45 896 347</b>		<b>101,5</b>
	- podatki i opłaty	49 180 000	45 183 000	45 849 232	45 849 232		101,5
	- pozostałe dochody	90 000	40 000	47 115	47 115		117,8
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>20 980 000</b>	<b>17 982 000</b>	<b>17 317 881</b>	<b>17 317 881</b>		<b>96,3</b>
	- podatki i opłaty	15 408 000	12 410 000	11 658 943	11 658 943		93,9
	- pozostałe dochody	5 572 000	5 572 000	5 658 938	5 658 938		101,6
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>278 450 000</b>	<b>250 465 000</b>	<b>265 918 437</b>	<b>265 918 437</b>		<b>106,2</b>
	- podatki i opłaty	278 450 000	250 465 000	265 918 437	265 918 437		106,2
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>74 050 000</b>	<b>66 535 000</b>	<b>69 985 908</b>		<b>69 985 908</b>	<b>105,2</b>
	- podatki i opłaty	74 050 000	66 535 000	69 985 908		69 985 908	105,2
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>750 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe dochody	750 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>343 719 100</b>	<b>353 191 860</b>	<b>382 427 628</b>	<b>161 920 054</b>	<b>220 507 574</b>	<b>108,3</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>279 879 637</b>	<b>287 688 704</b>	<b>287 688 704</b>	<b>125 482 049</b>	<b>162 206 655</b>	<b>100,0</b>
	- subwencje	279 879 637	287 688 704	287 688 704	125 482 049	162 206 655	100,0
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 815 693</b>	<b>45 815 693</b>		<b>45 815 693</b>	<b>100,0</b>
	- subwencje	0	24 034	24 034		24 034	100,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000 000	45 791 659	45 791 659		45 791 659	100,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>560 086</b>	<b>6 408 086</b>	<b>6 388 898</b>	<b>6 388 898</b>		<b>99,7</b>
	- dochody majątkowe	0	4 263 713	4 263 264	4 263 264		100,0
	- pozostałe dochody	560 086	2 144 373	2 125 634	2 125 634		99,1
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 254 956</b>	<b>29 254 956</b>		
	- dotacje inwestycyjne	0	0	29 249 138	29 249 138		
	- pozostałe dochody	0	0	5 818	5 818		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>794 151</b>	<b>794 151</b>	<b>794 151</b>	<b>794 151</b>		<b>100,0</b>
	- subwencje	794 151	794 151	794 151	794 151		100,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 485 226</b>	<b>12 485 226</b>	<b>12 485 226</b>		<b>12 485 226</b>	<b>100,0</b>
	- subwencje	12 485 226	12 485 226	12 485 226		12 485 226	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 068 603</b>	<b>30 593 335</b>	<b>25 415 847</b>	<b>13 340 675</b>	<b>12 075 172</b>	<b>83,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>247 603</b>	<b>729 211</b>	<b>496 824</b>	<b>496 824</b>		<b>68,1</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	196 578	678 186	347 762	347 762		51,3
	- pozostałe dochody	51 025	51 025	127 295	127 295		249,5
	- pozostałe dochody - projekty UE	0	0	21 767	21 767		
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>40 062</b>		<b>40 062</b>	<b>801,2</b>
	- dotacje celowe	0	0	31 568		31 568	
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	8 494		8 494	169,9
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 333 622</b>	<b>1 424 138</b>	<b>1 424 138</b>		<b>106,8</b>
	- dotacje celowe	1 064 000	1 137 622	1 137 622	1 137 622		100,0
	- pozostałe dochody	346 000	196 000	286 516	286 516		146,2
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 420 000</b>	<b>9 662 322</b>	<b>10 390 236</b>	<b>10 390 236</b>		<b>107,5</b>
	- dotacje celowe	6 860 000	6 912 322	6 885 553	6 885 553		99,6
	- dochody majątkowe	0	0	471	471		
	- pozostałe dochody	3 560 000	2 750 000	3 504 212	3 504 212		127,4
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>25 000</b>	<b>14 346</b>	<b>14 346</b>	<b>14 346</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	25 000	14 346	14 346	14 346		100,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>280 000</b>	<b>197 762</b>	<b>200 905</b>	<b>200 905</b>		<b>101,6</b>
	- dotacje celowe	230 000	147 762	147 762	147 762		100,0
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	53 143	53 143		106,3
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 246 685</b>	<b>1 014 411</b>		<b>1 014 411</b>	<b>81,4</b>
	- dotacje celowe	0	70 000	70 000		70 000	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 160 400	1 167 085	846 055		846 055	72,5
	- pozostałe dochody	9 600	9 600	13 977		13 977	145,6
	- pozostałe dochody - projekty UE	0	0	84 379		84 379	
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 018</b>	<b>37 018</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	37 018	37 018		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>335 000</b>	<b>518 519</b>	<b>506 792</b>	<b>6 751</b>	<b>500 041</b>	<b>97,7</b>
	- dotacje celowe	0	70 000	56 000		56 000	80,0
	- dotacje celowe - projekty UE	318 400	431 919	418 408		418 408	96,9
	- pozostałe dochody	16 600	16 600	32 384	6 751	25 633	195,1
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>		<b>1 178</b>	
	- pozostałe dochody	0	0	1 178		1 178	
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>18 335</b>		<b>18 335</b>	<b>366,7</b>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody majątkowe	0	0	1 550		1 550	
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	16 785		16 785	335,7
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 881 000</b>	<b>4 310 435</b>	<b>1 592 478</b>		<b>1 592 478</b>	<b>36,9</b>
	- dotacje celowe	0	0	26 040		26 040	
	- dotacje celowe - projekty UE	2 872 600	4 302 035	1 561 073		1 561 073	36,3
	- dochody majątkowe	0	0	1 580		1 580	
	- pozostałe dochody	8 400	8 400	3 785		3 785	45,1
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>948 015</b>	<b>861 535</b>	<b>255 327</b>	<b>606 208</b>	<b>90,9</b>
	- dotacje celowe	0	948 015	861 535	255 327	606 208	90,9
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>216 899</b>	<b>224 438</b>	<b>224 438</b>		<b>103,5</b>
	- dotacje celowe	0	12 911	12 911	12 911		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	123 988	131 527	131 527		106,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	80 000	80 000	80 000		100,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 033</b>	<b>15 033</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	15 033	15 033		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 290 000</b>	<b>11 405 519</b>	<b>8 578 118</b>	<b>275 659</b>	<b>8 302 459</b>	<b>75,2</b>
	- dotacje celowe	406 000	473 068	416 264	11 100	405 164	88,0
	- dotacje celowe - projekty NMF	0	54 087	54 087		54 087	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	4 536 500	10 558 864	7 794 839	264 559	7 530 280	73,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 347 500	319 500	312 899		312 899	97,9
	- pozostałe dochody	0	0	29		29	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 305 000</b>	<b>886 576</b>	<b>1 051 162</b>	<b>1 051 162</b>		<b>118,6</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	500 000	0	0			
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 403</b>	<b>91 403</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	91 403	91 403		
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>134 516</b>	<b>102 779</b>	<b>102 779</b>		<b>76,4</b>
	- dotacje celowe	0	134 516	99 092	99 092		73,7
	- pozostałe dochody	0	0	3 687	3 687		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	6 400	6 400		
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>750 000</b>	<b>590 000</b>	<b>700 423</b>	<b>700 423</b>		<b>118,7</b>
	- pozostałe dochody	750 000	590 000	700 423	700 423		118,7
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>	<b>162 060</b>	<b>150 157</b>	<b>150 157</b>		<b>92,7</b>
	- dotacje celowe	0	107 060	101 338	101 338		94,7

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

zał. 1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	55 000	55 000	48 819	48 819		88,8
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 220 000</b>	<b>35 728 516</b>	<b>32 685 750</b>	<b>22 328 710</b>	<b>10 357 040</b>	<b>91,5</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 736 289</b>	<b>10 288 160</b>		<b>10 288 160</b>	<b>105,7</b>
	- dotacje celowe	550 500	786 789	786 789		786 789	100,0
	- pozostałe dochody	8 949 500	8 949 500	9 501 371		9 501 371	106,2
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>410 300</b>	<b>496 809</b>	<b>427 820</b>	<b>358 940</b>	<b>68 880</b>	<b>86,1</b>
	- dotacje celowe	0	86 509	75 222	6 342	68 880	87,0
	- pozostałe dochody	410 300	410 300	352 598	352 598		85,9
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>374 500</b>	<b>396 805</b>	<b>396 805</b>	<b>396 805</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	374 500	396 805	396 805	396 805		100,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 118 000</b>	<b>4 426 659</b>	<b>4 419 216</b>	<b>4 419 216</b>		<b>99,8</b>
	- dotacje celowe	4 109 600	4 415 959	4 414 667	4 414 667		100,0
	- pozostałe dochody	8 400	10 700	4 549	4 549		42,5
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>9 568</b>	<b>9 568</b>		<b>136,7</b>
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	9 568	9 568		136,7
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 731 200</b>	<b>4 599 874</b>	<b>4 518 480</b>	<b>4 518 480</b>		<b>98,2</b>
	- dotacje celowe	3 711 200	4 579 874	4 499 508	4 499 508		98,2
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	18 972	18 972		94,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 777 000</b>	<b>2 898 800</b>	<b>2 975 012</b>	<b>2 975 012</b>		<b>102,6</b>
	- dotacje celowe	2 741 600	2 863 400	2 858 800	2 858 800		99,8
	- pozostałe dochody	35 400	35 400	116 212	116 212		328,3
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 802</b>	<b>1 802</b>		<b>90,1</b>
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	1 802	1 802		90,1
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 508 449</b>	<b>1 508 449</b>		<b>137,1</b>
	- pozostałe dochody	1 100 000	1 100 000	1 508 449	1 508 449		137,1
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>1 815 000</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 021 429</b>	<b>2 021 429</b>		<b>99,7</b>
	- dotacje celowe	1 812 000	2 025 000	2 021 237	2 021 237		99,8
	- pozostałe dochody	3 000	3 000	192	192		6,4
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 385 000</b>	<b>10 036 280</b>	<b>6 119 009</b>	<b>6 119 009</b>		<b>61,0</b>
	- dotacje celowe	0	568 191	138 098	138 098		24,3
	- dotacje celowe - projekty UE	13 335 000	9 318 089	5 785 294	5 785 294		62,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 950 000	50 000	49 081	49 081		98,2
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	146 536	146 536		146,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 428 500</b>	<b>3 558 391</b>	<b>3 178 896</b>	<b>12 489</b>	<b>3 166 407</b>	<b>89,3</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	48 500	48 500	56 927		56 927	117,4
	- dotacje celowe	48 500	48 500	56 927		56 927	117,4
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	0	1 252	1 252		
	- pozostałe dochody	0	0	1 252	1 252		
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 380 000	2 097 551	1 887 250		1 887 250	90,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	391 363	1 084 200	1 084 199		1 084 199	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	888 637	913 351	729 164		729 164	79,8
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	73 887		73 887	73,9
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0	1 412 340	1 233 467	11 237	1 222 230	87,3
	- dotacje celowe - projekty UE	0	1 412 340	1 222 230		1 222 230	86,5
	- dochody majątkowe	0	0	78	78		
	- pozostałe dochody	0	0	11 159	11 159		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 000</b>	<b>1 411 784</b>	<b>1 180 321</b>	<b>1 159 982</b>	<b>20 339</b>	<b>83,6</b>
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 000	1 000	1 031		1 031	103,1
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	1 031		1 031	103,1
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 000	1 000	790		790	79,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	790		790	79,0
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 000	1 000	7 718		7 718	771,8
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	7 718		7 718	771,8
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	20 000	1 408 784	1 170 487	1 159 687	10 800	83,1
	- dotacje celowe	7 200	1 395 984	1 159 066	1 148 266	10 800	83,0
	- pozostałe dochody	12 800	12 800	11 421	11 421		89,2
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0	0	295	295		
	- pozostałe dochody	0	0	295	295		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 145 000</b>	<b>9 456 922</b>	<b>7 083 264</b>	<b>5 019 628</b>	<b>2 063 636</b>	<b>74,9</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	80 000	88 000	50 598	50 598		57,5
	- pozostałe dochody	80 000	88 000	50 598	50 598		57,5
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	500 000	618 000	681 334	681 334		110,2
	- pozostałe dochody	500 000	618 000	681 334	681 334		110,2
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	0	43	43		
	- pozostałe dochody	0	0	43	43		
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	390 000	314 055	277 997	17 580	260 417	88,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	18 700	17 580	17 580		94,0
	- dotacje celowe	390 000	0	0			
	- dotacje celowe - projekty UE	0	295 355	260 417		260 417	88,2



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 536 000</b>	<b>6 541 000</b>	<b>4 270 073</b>	<b>4 270 073</b>		<b>65,3</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	2 516 450	2 516 450	258 734	258 734		10,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 620 000	3 025 000	2 975 824	2 975 824		98,4
	- pozostałe dochody	1 250 000	850 000	825 699	825 699		97,1
	- pozostałe dochody - projekty UE	149 550	149 550	209 816	209 816		140,3
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>538 500</b>	<b>488 500</b>	<b>567 016</b>		<b>567 016</b>	<b>116,1</b>
	- dotacje celowe	50 000	0	0			
	- pozostałe dochody	488 500	488 500	567 016		567 016	116,1
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>172 983</b>		<b>172 983</b>	<b>56,7</b>
	- pozostałe dochody	305 000	305 000	172 983		172 983	56,7
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 500</b>	<b>1 102 367</b>	<b>1 063 220</b>		<b>1 063 220</b>	<b>96,4</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	795 500	1 102 367	1 063 220		1 063 220	96,4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>53 105 000</b>	<b>37 490 771</b>	<b>38 279 091</b>	<b>37 847 537</b>	<b>431 554</b>	<b>102,1</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 700 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 998 095</b>	<b>21 998 095</b>		<b>101,4</b>
	- podatki i opłaty	24 700 000	21 700 000	21 998 095	21 998 095		101,4
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 895 000</b>	<b>6 605 000</b>	<b>7 491 864</b>	<b>7 491 864</b>		<b>113,4</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	18 870 000	6 580 000	7 472 816	7 472 816		113,6
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	19 048	19 048		76,2
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>154 124</b>	<b>154 124</b>		<b>220,2</b>
	- pozostałe dochody	70 000	70 000	154 124	154 124		220,2
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 093 590</b>	<b>2 803 780</b>	<b>2 584 275</b>	<b>2 152 721</b>	<b>431 554</b>	<b>92,2</b>
	- podatki i opłaty	0	0	59	59		
	- dotacje celowe	23 590	63 780	62 447	62 447		97,9
	- pozostałe dochody	2 070 000	2 740 000	2 521 769	2 090 215	431 554	92,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 346 410</b>	<b>6 311 991</b>	<b>6 050 733</b>	<b>6 050 733</b>		<b>95,9</b>
	-	0	135 581	135 581	135 581		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	65 000	65 000	4 910	4 910		7,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	7 270 000	6 100 000	5 870 659	5 870 659		96,2
	- pozostałe dochody	11 410	11 410	39 583	39 583		346,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 535 000</b>	<b>17 318 136</b>	<b>15 925 016</b>	<b>15 925 016</b>		<b>92,0</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	25 000	25 000	25 000		100,0
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0</b>	<b>92 400</b>	<b>92 358</b>	<b>92 358</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	0	92 400	92 358	92 358		100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>6 760 000</b>	<b>5 960 000</b>	<b>5 821 483</b>	<b>5 821 483</b>		<b>97,7</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	0	400 000	440 158	440 158		110,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 300 000	4 100 000	4 061 301	4 061 301		99,1



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	1 460 000	1 460 000	1 320 024	1 320 024		90,4
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 065 000</b>	<b>6 224 736</b>	<b>6 655 678</b>	<b>6 655 678</b>		<b>106,9</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	4 728 000	4 789 136	5 277 292	5 277 292		110,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 337 000	1 435 600	1 376 091	1 376 091		95,9
	- pozostałe dochody	0	0	2 295	2 295		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 710 000</b>	<b>5 016 000</b>	<b>3 330 497</b>	<b>3 330 497</b>		<b>66,4</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	90 000	90 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 320 000	4 506 000	2 826 361	2 826 361		62,7
	- pozostałe dochody	300 000	420 000	504 136	504 136		120,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 173 704</b>	<b>1 156 020</b>	<b>1 156 020</b>		<b>98,5</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 173 704</b>	<b>1 156 020</b>	<b>1 156 020</b>		<b>98,5</b>
	- dotacje celowe	15 000	15 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	13 704	13 704	13 704		100,0
	- dochody majątkowe	0	0	40	40		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	301 000	301 000	300 845	300 845		99,9
	- pozostałe dochody	1 044 000	844 000	841 431	841 431		99,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>480 000</b>	<b>4 880 908</b>	<b>4 908 506</b>	<b>4 908 506</b>		<b>100,6</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 313 737</b>	<b>4 313 737</b>		<b>100,3</b>
	- dotacje inwestycyjne	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	13 737	13 737		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>43 868</b>	<b>43 868</b>		<b>146,2</b>
	- pozostałe dochody	30 000	30 000	43 868	43 868		146,2
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>	<b>550 908</b>	<b>550 901</b>	<b>550 901</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	450 000	510 908	510 901	510 901		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	40 000	40 000	40 000		100,0
	<b>Razem:</b>	<b>1 145 752 203</b>	<b>1 104 866 200</b>	<b>1 147 602 380</b>	<b>821 494 739</b>	<b>326 107 641</b>	<b>103,9</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2020**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>39 104</b>	<b>39 102</b>	<b>39 102</b>		<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>39 104</b>	<b>39 102</b>	<b>39 102</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	39 104	39 102	39 102		100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>268 000</b>	<b>244 703</b>	<b>218 486</b>		<b>218 486</b>	<b>89,3</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>268 000</b>	<b>244 703</b>	<b>218 486</b>		<b>218 486</b>	<b>89,3</b>
	- dotacje celowe	268 000	244 703	218 486		218 486	89,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>980 300</b>	<b>1 113 418</b>	<b>1 112 525</b>		<b>1 112 525</b>	<b>99,9</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>365 800</b>	<b>395 900</b>	<b>395 100</b>		<b>395 100</b>	<b>99,8</b>
	- dotacje celowe	365 800	395 900	395 100		395 100	99,8
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>614 500</b>	<b>717 518</b>	<b>717 425</b>		<b>717 425</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	614 500	717 518	717 425		717 425	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 454 600</b>	<b>2 242 831</b>	<b>2 221 309</b>	<b>2 014 166</b>	<b>207 143</b>	<b>99,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 404 600</b>	<b>2 199 462</b>	<b>2 195 066</b>	<b>1 999 466</b>	<b>195 600</b>	<b>99,8</b>
	- dotacje celowe	2 404 600	2 199 462	2 195 066	1 999 466	195 600	99,8
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>50 000</b>	<b>11 543</b>	<b>11 543</b>		<b>11 543</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	50 000	11 543	11 543		11 543	100,0
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>31 826</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>		<b>46,2</b>
	- dotacje celowe	0	31 826	14 700	14 700		46,2
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 197</b>	<b>1 232 372</b>	<b>1 128 673</b>	<b>1 128 673</b>		<b>91,6</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>38 197</b>	<b>38 197</b>	<b>37 504</b>	<b>37 504</b>		<b>98,2</b>
	- dotacje celowe	38 197	38 197	37 504	37 504		98,2
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>1 194 175</b>	<b>1 091 169</b>	<b>1 091 169</b>		<b>91,4</b>
	- dotacje celowe	0	1 194 175	1 091 169	1 091 169		91,4
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>141 500</b>	<b>141 478</b>		<b>141 478</b>	<b>100,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- dotacje celowe	6 000	0	0			
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>141 500</b>	<b>141 478</b>		<b>141 478</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	118 500	118 478		118 478	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	23 000	23 000		23 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>18 364 300</b>	<b>23 769 380</b>	<b>23 055 975</b>	<b>993 921</b>	<b>22 062 054</b>	<b>97,0</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 364 300</b>	<b>22 775 456</b>	<b>22 062 054</b>		<b>22 062 054</b>	<b>96,9</b>
	- dotacje celowe	18 364 300	21 993 456	21 990 054		21 990 054	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	782 000	72 000		72 000	9,2
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>993 924</b>	<b>993 921</b>	<b>993 921</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	993 924	993 921	993 921		100,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>510 615</b>		<b>510 615</b>	<b>96,7</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>510 615</b>		<b>510 615</b>	<b>96,7</b>
	- dotacje celowe	528 000	528 000	510 615		510 615	96,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 726 600</b>	<b>1 696 881</b>	<b>1 646 795</b>	<b>50 086</b>	<b>98,3</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>1 726 600</b>	<b>1 696 881</b>	<b>1 646 795</b>	<b>50 086</b>	<b>98,3</b>
	- dotacje celowe	0	1 726 600	1 696 881	1 646 795	50 086	98,3
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 499 300</b>	<b>3 063 691</b>	<b>3 029 846</b>	<b>81 975</b>	<b>2 947 871</b>	<b>98,9</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 409 300</b>	<b>2 981 716</b>	<b>2 947 871</b>		<b>2 947 871</b>	<b>98,9</b>
	- dotacje celowe	2 409 300	2 981 716	2 947 871		2 947 871	98,9
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>81 975</b>	<b>81 975</b>	<b>81 975</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	90 000	81 975	81 975	81 975		100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 998 500</b>	<b>4 631 649</b>	<b>4 597 862</b>	<b>4 579 120</b>	<b>18 742</b>	<b>99,3</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 901 227</b>	<b>3 873 275</b>	<b>3 873 275</b>		<b>99,3</b>
	- dotacje celowe	3 533 000	3 901 227	3 873 275	3 873 275		99,3
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>8 460</b>	<b>3 056</b>		<b>3 056</b>	<b>36,1</b>
	- dotacje celowe	0	8 460	3 056		3 056	36,1
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>134 945</b>	<b>134 534</b>	<b>134 534</b>		<b>99,7</b>
	- dotacje celowe	0	134 945	134 534	134 534		99,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41 100</b>	<b>87 704</b>	<b>87 703</b>	<b>87 703</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	41 100	87 704	87 703	87 703		100,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>421 200</b>	<b>483 626</b>	<b>483 608</b>	<b>483 608</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	421 200	483 626	483 608	483 608		100,0
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 200</b>	<b>15 687</b>	<b>15 686</b>		<b>15 686</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	3 200	15 687	15 686		15 686	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>299 100</b>	<b>678 680</b>	<b>678 677</b>		<b>678 677</b>	<b>100,0</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>299 100</b>	<b>678 680</b>	<b>678 677</b>		<b>678 677</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	299 100	678 680	678 677		678 677	100,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>166 323</b>	<b>166 323</b>		<b>166 323</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	166 323	166 323		166 323	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>207 811 500</b>	<b>253 445 042</b>	<b>252 823 722</b>	<b>250 111 110</b>	<b>2 712 612</b>	<b>99,8</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>157 250 400</b>	<b>191 349 715</b>	<b>191 123 698</b>	<b>191 123 698</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje celowe	157 250 400	191 349 715	191 123 698	191 123 698		99,9
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>42 497 100</b>	<b>52 654 145</b>	<b>52 285 957</b>	<b>52 285 957</b>		<b>99,3</b>
	- dotacje celowe	42 497 100	52 654 145	52 285 957	52 285 957		99,3
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>7 184</b>	<b>4 453</b>	<b>4 453</b>		<b>62,0</b>
	- dotacje celowe	0	7 184	4 453	4 453		62,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 491 900</b>	<b>6 225 929</b>	<b>6 202 790</b>	<b>6 089 640</b>	<b>113 150</b>	<b>99,6</b>
	- dotacje celowe	5 491 900	6 225 929	6 202 790	6 089 640	113 150	99,6
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 812 000</b>	<b>2 065 595</b>	<b>2 065 039</b>		<b>2 065 039</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	1 812 000	2 065 595	2 065 039		2 065 039	100,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>425 100</b>	<b>535 112</b>	<b>534 423</b>		<b>534 423</b>	<b>99,9</b>
	- dotacje celowe	425 100	535 112	534 423		534 423	99,9
<b>85513</b>	<b>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)</b>	<b>335 000</b>	<b>607 362</b>	<b>607 362</b>	<b>607 362</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	335 000	607 362	607 362	607 362		100,0
	<b>Razem:</b>	<b>237 247 797</b>	<b>293 023 293</b>	<b>291 421 474</b>	<b>260 594 862</b>	<b>30 826 612</b>	<b>99,5</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>502 000</b>	<b>402 000</b>	<b>386 679</b>	<b>386 679</b>		<b>96,2</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>385 123</b>	<b>385 123</b>		<b>96,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	486 500	386 500	373 756	373 756		96,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 500	13 500	11 367	11 367		84,2
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>		<b>77,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	1 556	1 556		77,8
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	0	0			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>272 155 000</b>	<b>248 850 659</b>	<b>245 749 873</b>	<b>116 170 496</b>	<b>129 579 377</b>	<b>98,8</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 245 000</b>	<b>77 870 000</b>	<b>77 539 413</b>	<b>77 539 413</b>		<b>99,6</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 764 000	2 778 735	2 778 735	2 778 735		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 801 000	1 586 265	1 530 758	1 530 758		96,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 990 000	529 000	529 000	529 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	78 240 000	65 935 400	65 695 320	65 695 320		99,6
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	14 450 000	6 872 000	6 872 000	6 872 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	168 600	133 600	133 600		79,2
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>118 435 000</b>	<b>131 358 859</b>	<b>129 579 377</b>		<b>129 579 377</b>	<b>98,6</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	800 000	600 000	599 010		599 010	99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	114 260 000	127 478 859	126 034 916		126 034 916	98,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 357 000	3 262 000	2 927 767		2 927 767	89,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	17 684		17 684	98,2
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 160 000</b>	<b>31 777 800</b>	<b>30 857 779</b>	<b>30 857 779</b>		<b>97,1</b>
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	570 000	573 000	561 358	561 358		98,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	717 869	847 451	847 451		118,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	132 131	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	34 250 000	21 400 600	21 167 822	21 167 822		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 322 000	8 936 200	8 263 554	8 263 554		92,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	17 594	17 594		97,7
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>120 000</b>	<b>70 000</b>	<b>69 875</b>	<b>69 875</b>		<b>99,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	120 000	70 000	69 875	69 875		99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 195 000</b>	<b>7 774 000</b>	<b>7 703 429</b>	<b>7 703 429</b>		<b>99,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 596 000	2 580 220	2 513 364	2 513 364		97,4
	- świadczenia (1300)	20 000	15 000	14 196	14 196		94,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 579 000	5 178 780	5 175 869	5 175 869		99,9
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 990 000</b>	<b>1 421 800</b>	<b>1 225 263</b>	<b>730 479</b>	<b>494 784</b>	<b>86,2</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>615 000</b>	<b>533 000</b>	<b>494 784</b>		<b>494 784</b>	<b>92,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	189 500	156 800	130 316		130 316	83,1
	- świadczenia (1300)	500	500	257		257	51,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	425 000	375 700	364 211		364 211	96,9
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>260 000</b>	<b>239 300</b>	<b>192 284</b>	<b>192 284</b>		<b>80,4</b>
	- dotacje bieżące (1200)	260 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	239 300	192 284	192 284		80,4
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 115 000</b>	<b>649 500</b>	<b>538 195</b>	<b>538 195</b>		<b>82,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	250 000	50 000	42 000	42 000		84,0
	- dotacje celowe (1200)	0	80 000	80 000	80 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	18 000	17 774	17 774		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	732 000	433 315	334 356	334 356		77,2
	- świadczenia (1300)	5 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	128 000	68 185	64 065	64 065		94,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 795 000</b>	<b>9 050 622</b>	<b>8 587 260</b>	<b>8 587 260</b>		<b>94,9</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 950 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>972 868</b>	<b>972 868</b>		<b>96,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	600 000	0	0			
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 350 000	1 005 000	972 868	972 868		96,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 420 000	0	0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	580 000	0	0			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 981 622</b>	<b>4 969 467</b>	<b>4 969 467</b>		<b>99,8</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 600 000	3 000 000	2 988 086	2 988 086		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 581 000	1 940 624	1 940 385	1 940 385		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	19 000	40 998	40 996	40 996		100,0
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 385 800</b>	<b>1 325 800</b>	<b>1 267 037</b>	<b>1 267 037</b>		<b>95,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 385 800	1 325 800	1 267 037	1 267 037		95,6
<b>70022</b>	<b>Fundusz dopłat</b>	<b>449 200</b>	<b>449 200</b>	<b>114 981</b>	<b>114 981</b>		<b>25,6</b>
	- świadczenia (1300)	449 200	449 200	114 981	114 981		25,6
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 810 000</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 262 907</b>	<b>1 262 907</b>		<b>98,0</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	700 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 320 000	1 232 000	1 209 607	1 209 607		98,2
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	4 700 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	90 000	57 000	53 300	53 300		93,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 315 000</b>	<b>2 909 600</b>	<b>2 848 486</b>	<b>1 920 166</b>	<b>928 320</b>	<b>97,9</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 005 000</b>	<b>1 721 400</b>	<b>1 691 440</b>	<b>1 691 440</b>		<b>98,3</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	30 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	254 400	246 732	246 708	246 708		100,0
	- świadczenia (1300)	600	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 720 000	1 474 668	1 444 732	1 444 732		98,0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>743 320</b>		<b>743 320</b>	<b>96,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	241 000	241 000	216 153		216 153	89,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	529 000	529 000	527 167		527 167	99,7
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>		<b>185 000</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	5 000	5 000		5 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	170 000	180 000	180 000		180 000	100,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>355 000</b>	<b>233 200</b>	<b>228 726</b>	<b>228 726</b>		<b>98,1</b>
	- dotacje bieżące (1200)	26 000	0	0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	285 000	165 000	165 000	165 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	44 000	68 200	63 726	63 726		93,4
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>530 000</b>	<b>450 000</b>	<b>341 200</b>		<b>341 200</b>	<b>75,8</b>
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 000</b>	<b>450 000</b>	<b>341 200</b>		<b>341 200</b>	<b>75,8</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	80 000	0	0			
	- świadczenia (1300)	450 000	450 000	341 200		341 200	75,8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 304 400</b>	<b>60 307 317</b>	<b>58 650 571</b>	<b>54 211 361</b>	<b>4 439 210</b>	<b>97,3</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 625 000</b>	<b>4 438 014</b>		<b>4 438 014</b>	<b>96,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 875 000	1 725 000	1 722 417		1 722 417	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 900 000	2 900 000	2 715 597		2 715 597	93,6
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>760 000</b>	<b>801 200</b>	<b>730 775</b>	<b>730 775</b>		<b>91,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	178 000	189 450	139 916	139 916		73,9
	- świadczenia (1300)	570 000	611 200	590 309	590 309		96,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 000	550	550	550		100,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>48 767 975</b>	<b>40 579 795</b>	<b>40 009 518</b>	<b>40 009 518</b>		<b>98,6</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 128 000	220 172	181 561	181 561		82,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	552 000	39 828	32 039	32 039		80,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 128 000	792 000	713 564	713 564		90,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	55 602	1 797	26	26		1,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	10 623	1 103	18	18		1,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 678 000	8 361 000	8 133 000	8 133 000		97,3
	- świadczenia (1300)	45 000	33 000	32 006	32 006		97,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 100 000	31 125 270	30 913 283	30 913 283		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	52 854	0	0			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	16 021	0	0			
	- dotacje celowe - projekty UE	1 875	5 625	4 021	4 021		71,5
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 000</b>	<b>1 197</b>	<b>1 196</b>		<b>1 196</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 000	1 197	1 196		1 196	99,9
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 128 425</b>	<b>3 891 925</b>	<b>3 290 579</b>	<b>3 290 579</b>		<b>84,5</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	151 279	151 279	100 000	100 000		66,1
	- dotacje bieżące (1200)	595 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	335 200	311 347	311 347		92,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	11 447	11 768	5 721	5 721		48,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 474	2 474	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 467 400	2 651 018	2 155 492	2 155 492		81,3
	- świadczenia (1300)	5 100	4 750	1 034	1 034		21,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	852 500	692 182	674 806	674 806		97,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	36 659	36 688	36 400	36 400		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	6 566	6 566	5 779	5 779		88,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 390 000</b>	<b>9 017 100</b>	<b>9 006 807</b>	<b>9 006 807</b>		<b>99,9</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	40 000	40 000	32 500	32 500		81,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 310 500	1 316 748	1 314 622	1 314 622		99,8
	- świadczenia (1300)	4 500	14 532	13 932	13 932		95,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 035 000	7 645 820	7 645 753	7 645 753		100,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 473 000</b>	<b>1 391 100</b>	<b>1 173 682</b>	<b>1 173 682</b>		<b>84,4</b>
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 500	1 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	932 000	887 900	824 655	824 655		92,9
	- świadczenia - projekty ue (1301)	1 500	1 500	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	538 000	500 200	349 027	349 027		69,8
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12 812 700</b>	<b>13 088 244</b>	<b>11 964 130</b>	<b>11 534 130</b>	<b>430 000</b>	<b>91,4</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>360 000</b>	<b>390 000</b>	<b>389 980</b>	<b>389 980</b>		<b>100,0</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	175 000	215 000	214 980	214 980		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	185 000	175 000	175 000	175 000		100,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>415 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>		<b>430 000</b>	<b>100,0</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	305 800	305 800		305 800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	124 200	124 200		124 200	100,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>55 000</b>	<b>10 014</b>	<b>10 013</b>	<b>10 013</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	55 000	10 014	10 013	10 013		100,0
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 755 000</b>	<b>8 723 990</b>	<b>8 717 268</b>	<b>8 717 268</b>		<b>99,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	885 300	864 390	859 580	859 580		99,4
	- świadczenia (1300)	219 700	144 900	144 900	144 900		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 650 000	7 714 700	7 712 788	7 712 788		100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 227 700</b>	<b>3 534 240</b>	<b>2 416 869</b>	<b>2 416 869</b>		<b>68,4</b>
	- dotacje bieżące (1200)	30 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	30 000	30 000	30 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	500 000	184 668	184 448	184 448		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	531 350	2 165 972	1 123 530	1 123 530		51,9
	- świadczenia (1300)	14 350	13 100	13 100	13 100		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 152 000	1 140 500	1 065 791	1 065 791		93,4
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>36 660 000</b>	<b>23 715 262</b>	<b>20 179 787</b>	<b>20 179 787</b>		<b>85,1</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 000 000</b>	<b>23 055 262</b>	<b>20 179 787</b>	<b>20 179 787</b>		<b>87,5</b>
	- obsługa długu (1810)	36 000 000	22 705 262	20 179 454	20 179 454		88,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	350 000	333	333		0,1
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- gwarancje i poręczenia (1800)	660 000	660 000	0			0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 528 488</b>	<b>7 881 854</b>	<b>1 528 488</b>		<b>1 528 488</b>	<b>19,4</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 000 000</b>	<b>6 353 366</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 000 000	6 353 366	0			0,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 528 488</b>	<b>1 528 488</b>	<b>1 528 488</b>		<b>1 528 488</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 528 488	1 528 488	1 528 488		1 528 488	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>405 317 615</b>	<b>431 872 847</b>	<b>421 376 470</b>	<b>245 519 779</b>	<b>175 856 691</b>	<b>97,6</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>124 436 554</b>	<b>130 855 165</b>	<b>130 623 027</b>	<b>130 623 027</b>		<b>99,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	9 025 000	9 659 500	9 654 578	9 654 578		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 950 000	1 640 000	1 637 920	1 637 920		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	195 146	223 932	63 076	63 076		28,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 388 620	9 788 066	9 738 572	9 738 572		99,5
	- świadczenia (1300)	82 500	186 166	185 082	185 082		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	102 786 000	109 348 213	109 338 908	109 338 908		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	9 288	9 288	4 891	4 891		52,7
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>16 975 000</b>	<b>17 055 804</b>	<b>17 024 836</b>		<b>17 024 836</b>	<b>99,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	2 525 000	2 495 000	2 466 786		2 466 786	98,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	876 000	875 247	872 812		872 812	99,7
	- świadczenia (1300)	4 000	11 000	10 754		10 754	97,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 570 000	13 674 557	13 674 484		13 674 484	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 865 000</b>	<b>11 867 860</b>	<b>11 856 014</b>	<b>11 856 014</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	315 000	339 000	338 976	338 976		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 092 800	1 018 408	1 014 677	1 014 677		99,6
	- świadczenia (1300)	7 200	6 866	6 824	6 824		99,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 450 000	10 503 586	10 495 537	10 495 537		99,9
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>55 830 000</b>	<b>58 982 551</b>	<b>58 926 125</b>	<b>58 926 125</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	20 880 000	22 092 000	22 085 287	22 085 287		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 255 500	4 114 048	4 067 878	4 067 878		98,9
	- świadczenia (1300)	94 500	120 039	116 591	116 591		97,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 600 000	32 656 464	32 656 369	32 656 369		100,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 281 816</b>	<b>1 281 816</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 060 000	1 282 000	1 281 816	1 281 816		100,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>457 000</b>	<b>524 000</b>	<b>517 425</b>	<b>517 425</b>		<b>98,7</b>
	- dotacje bieżące (1200)	450 000	517 000	516 658	516 658		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 000	7 000	767	767		11,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>175 000</b>	<b>150 228</b>	<b>90 934</b>	<b>90 934</b>		<b>60,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	150 228	90 934	90 934		60,5
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>39 619 770</b>	<b>42 419 527</b>	<b>41 136 671</b>		<b>41 136 671</b>	<b>97,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	7 340 000	8 662 000	8 659 511		8 659 511	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 255 017	1 351 260	434 677		434 677	32,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	9 331	67 393	2 325		2 325	3,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 758 000	2 681 183	2 679 014		2 679 014	99,9
	- świadczenia (1300)	22 000	28 174	28 173		28 173	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 950 000	29 191 117	29 190 905		29 190 905	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	270 333	397 139	139 129		139 129	35,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	15 089	41 261	2 937		2 937	7,1
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 276 400</b>	<b>6 232 539</b>		<b>6 232 539</b>	<b>99,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	6 200 000	6 276 400	6 232 539		6 232 539	99,3
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 611 000</b>	<b>9 234 909</b>	<b>9 231 679</b>		<b>9 231 679</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	3 496 000	4 062 000	4 058 775		4 058 775	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	433 000	401 747	401 747		401 747	100,0
	- świadczenia (1300)	2 000	1 782	1 781		1 781	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 680 000	4 769 380	4 769 376		4 769 376	100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>51 656 291</b>	<b>54 939 463</b>	<b>54 432 169</b>		<b>54 432 169</b>	<b>99,1</b>
	- dotacje bieżące (1200)	4 165 000	4 591 803	4 586 767		4 586 767	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	483 258	546 746	80 298		80 298	14,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 744 000	4 505 543	4 487 076		4 487 076	99,6
	- świadczenia (1300)	36 000	83 783	83 483		83 483	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	42 200 000	45 179 320	45 178 464		45 178 464	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	28 033	32 268	16 081		16 081	49,8
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 690 000</b>	<b>12 035 410</b>	<b>12 035 331</b>		<b>12 035 331</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	767 000	742 630	742 554		742 554	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia (1300)	3 000	4 700	4 700		4 700	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 920 000	11 288 080	11 288 077		11 288 077	100,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 075 000</b>	<b>3 307 518</b>	<b>3 304 576</b>		<b>3 304 576</b>	<b>99,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	155 000	150 801	147 861		147 861	98,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 920 000	3 156 717	3 156 715		3 156 715	100,0
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>7 753 000</b>	<b>11 160 295</b>	<b>8 559 294</b>		<b>8 559 294</b>	<b>76,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	638 057	1 944 880	637 409		637 409	32,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	73 256	592 454	59 144		59 144	10,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	493 200	635 420	631 949		631 949	99,5
	- świadczenia - projekty ue (1301)	211 500	287 248	234 514		234 514	81,6
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	7 622	2 236		2 236	29,3
	- świadczenia (1300)	6 800	7 471	7 471		7 471	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 950 000	6 339 317	6 339 315		6 339 315	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	380 187	1 243 559	602 134		602 134	48,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	102 324	45 122		45 122	44,1
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 748 015</b>	<b>1 664 014</b>	<b>747 759</b>	<b>916 255</b>	<b>60,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 800 000	1 829 223	831 702	499 880	331 822	45,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	918 792	832 312	247 879	584 433	90,6
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 885 000</b>	<b>5 951 398</b>	<b>5 942 012</b>	<b>4 358 834</b>	<b>1 583 178</b>	<b>99,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	738 000	673 380	673 347	498 642	174 705	100,0
	- świadczenia (1300)	72 000	52 237	52 018	29 928	22 090	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 075 000	5 225 781	5 216 647	3 830 264	1 386 383	99,8
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 021 456</b>	<b>7 805 560</b>	<b>7 558 032</b>	<b>7 558 032</b>		<b>96,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	4 565 000	6 037 000	6 036 601	6 036 601		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	80 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	165 507	68 317	68 317		41,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	54 679	54 679	54 679		100,0
	- świadczenia - projekty ue (1301)	0	9 300	8 376	8 376		90,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 350 000	1 331 173	1 330 349	1 330 349		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	56 456	127 901	59 710	59 710		46,7
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 525 000</b>	<b>5 182 699</b>	<b>5 179 441</b>	<b>5 179 441</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	440 000	563 000	561 965	561 965		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	160 000	186 006	186 006	186 006		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 925 000	4 433 693	4 431 470	4 431 470		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80151</b>	<b>Kursy kwalifikacyjne</b> - dotacje bieżące (1200)	<b>390 000</b> 390 000	<b>134 000</b> 134 000	<b>133 655</b> 133 655		<b>133 655</b> 133 655	<b>99,7</b> 99,7
<b>80152</b>	<b>Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnicz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych</b> - dotacje bieżące (1200) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - wynagrodzenia i pochodne (1400)	<b>1 870 000</b> 1 140 000 27 000 703 000	<b>2 455 669</b> 1 640 500 31 695 783 474	<b>2 208 538</b> 1 393 469 31 695 783 374		<b>2 208 538</b> 1 393 469 31 695 783 374	<b>89,9</b> 84,9 100,0 100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> - dotacje bieżące - projekty ue (1201) - dotacje bieżące - projekty ue (1202) - dotacje bieżące (1200) - dotacje celowe (1200) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia - projekty ue (1301) - świadczenia - projekty ue (1302) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400) - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	<b>45 422 544</b> 2 925 969 195 368 130 000 0 2 128 000 1 112 000 7 680 000 1 732 862 241 828 11 185 400 65 025 11 475 880 000 16 430 200 643 238 61 179	<b>47 504 376</b> 4 376 353 357 224 3 600 1 300 000 1 571 797 1 455 003 6 781 000 3 099 225 365 310 11 482 288 65 496 29 067 2 236 800 14 375 993 1 061 703 113 517	<b>43 438 342</b> 2 564 707 215 441 3 600 97 000 1 571 557 1 453 211 6 742 050 2 088 624 255 177 11 374 912 47 459 27 541 2 166 520 14 347 065 436 711 46 767	<b>24 380 372</b> 97 000 1 024 790 634 460 6 036 961 264 706 7 054 798 847 964 8 419 693	<b>19 057 970</b> 2 564 707 215 441 3 600 546 767 818 751 705 089 1 823 918 255 177 4 320 114 47 459 27 541 1 318 556 5 927 372 436 711 46 767	<b>91,4</b> 58,6 60,3 100,0 74,6 100,0 99,9 99,4 67,4 69,9 99,1 72,5 94,8 96,9 99,8 41,1 41,2
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 571 100</b>	<b>31 906 931</b>	<b>30 168 129</b>	<b>30 036 541</b>	<b>131 588</b>	<b>94,6</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b> - dotacje bieżące - projekty ue (1202) - dotacje bieżące (1200) - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611) - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612) - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) - pozostałe wydatki bieżące (1100)	<b>19 920 250</b> 21 250 180 000 0 6 150 000 1 700 000 1 700 000 300 000 9 869 000	<b>20 282 000</b> 24 000 180 000 1 700 000 7 107 000 1 520 000 0 0 9 751 000	<b>20 277 291</b> 23 251 179 970 1 700 000 7 106 662 1 516 782 0 0 9 750 626	<b>20 277 291</b> 23 251 179 970 1 700 000 7 106 662 1 516 782		<b>100,0</b> 96,9 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>935 000</b>	<b>915 000</b>	<b>905 910</b>	<b>905 910</b>		<b>99,0</b>

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	565 000	489 000	484 494	484 494		99,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	370 000	196 000	195 974	195 974		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	230 000	225 442	225 442		98,0
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>120 633</b>	<b>120 633</b>		<b>92,8</b>
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	130 000	130 000	120 633	120 633		92,8
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 596 422</b>	<b>1 046 318</b>	<b>1 046 318</b>		<b>65,5</b>
	- dotacje bieżące (1200)	818 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	618 770	578 829	578 829		93,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 061 000	973 252	465 179	465 179		47,8
	- świadczenia (1300)	16 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	4 400	2 310	2 310		52,5
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500 000</b>	<b>430 000</b>	<b>418 320</b>	<b>418 320</b>		<b>97,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	430 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	430 000	418 320	418 320		97,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	0	0			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 582 000</b>	<b>4 819 785</b>	<b>4 688 197</b>	<b>131 588</b>	<b>86,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 674 500	320 340	299 970	299 970		93,6
	- dotacje celowe (1200)	0	1 309 600	1 193 572	1 193 572		91,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 117 500	3 093 189	2 529 115	2 494 578	34 537	81,8
	- świadczenia (1300)	180 000	12 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	928 000	846 871	797 128	700 077	97 051	94,1
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 741 550</b>	<b>1 729 923</b>	<b>1 729 923</b>		<b>99,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	595 000	746 084	738 546	738 546		99,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 125 000	995 466	991 377	991 377		99,6
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 570 850</b>	<b>1 229 959</b>	<b>849 949</b>	<b>849 949</b>		<b>69,1</b>
	- dotacje bieżące (1200)	5 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	5 000	5 000	5 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	588 000	161 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	112 000	112 000	111 315	111 315		99,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	270 000	270 000	229 928	229 928		85,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	593 850	625 415	448 690	448 690		71,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	56 544	55 016	55 016		97,3
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>101 068 500</b>	<b>95 628 228</b>	<b>91 834 918</b>	<b>82 206 486</b>	<b>9 628 432</b>	<b>96,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 730 000</b>	<b>29 395 769</b>	<b>29 025 306</b>	<b>19 587 994</b>	<b>9 437 312</b>	<b>98,7</b>
	- dotacje bieżące (1200)	125 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	884 486	801 032	595 878	205 154	90,6

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 825 000	21 463 405	21 356 932	18 992 116	2 364 816	99,5
	- świadczenia (1300)	15 000	26 527	26 526		26 526	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 765 000	7 021 351	6 840 816		6 840 816	97,4
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 285 000</b>	<b>4 133 609</b>	<b>3 942 878</b>	<b>3 856 778</b>	<b>86 100</b>	<b>95,4</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 265 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	1 220 000	1 210 208	1 210 208		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 177 025	1 210 396	1 064 009	977 909	86 100	87,9
	- świadczenia (1300)	4 475	3 804	2 652	2 652		69,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 838 500	1 699 409	1 666 009	1 666 009		98,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>374 500</b>	<b>396 805</b>	<b>396 805</b>	<b>396 805</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	374 500	396 805	396 805	396 805		100,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 213 800</b>	<b>6 517 019</b>	<b>6 513 606</b>	<b>6 513 606</b>		<b>99,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 200	6 500	4 419	4 419		68,0
	- świadczenia (1300)	6 209 600	6 510 519	6 509 187	6 509 187		100,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>3 957 510</b>	<b>3 957 510</b>		<b>99,4</b>
	- świadczenia (1300)	4 700 000	3 980 000	3 957 510	3 957 510		99,4
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 731 200</b>	<b>4 599 874</b>	<b>4 518 100</b>	<b>4 518 100</b>		<b>98,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	18 593	18 593		93,0
	- świadczenia (1300)	3 711 200	4 579 874	4 499 507	4 499 507		98,2
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 450 000</b>	<b>10 800 015</b>	<b>10 769 913</b>	<b>10 769 913</b>		<b>99,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 165 000	1 199 027	1 176 953	1 176 953		98,2
	- świadczenia (1300)	65 000	55 000	51 779	51 779		94,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 220 000	9 545 988	9 541 181	9 541 181		99,9
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>180 000</b>	<b>140 100</b>	<b>126 660</b>	<b>113 443</b>	<b>13 217</b>	<b>90,4</b>
	- dotacje bieżące (1200)	100 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	60 100	58 535	58 535		97,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	80 000	80 000	68 125	54 908	13 217	85,2
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 075 000</b>	<b>6 209 222</b>	<b>6 038 932</b>	<b>6 038 932</b>		<b>97,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	5 906 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	5 160 000	5 052 501	5 052 501		97,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	49 000	49 000	34 808	34 808		71,0
	- świadczenia (1300)	0	880 222	880 221	880 221		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	120 000	120 000	71 402	71 402		59,5
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 163 000</b>	<b>3 376 000</b>	<b>3 368 867</b>	<b>3 368 867</b>		<b>99,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	139	139		13,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia (1300)	3 162 000	3 375 000	3 368 728	3 368 728		99,8
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 166 000</b>	<b>26 079 815</b>	<b>23 176 341</b>	<b>23 084 538</b>	<b>91 803</b>	<b>88,9</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	2 951 354	578 032	578 030	578 030		100,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	411 438	326 128	326 127	326 127		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	942 000	5 965	2 921	2 921		49,0
	- dotacje celowe - projekty UE (1201)	0	951 551	944 192	944 192		99,2
	- dotacje celowe - projekty UE (1202)	0	59 216	58 609	58 609		99,0
	- dotacje celowe (1200)	0	886 200	410 486	410 486		46,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	9 610 000	10 270 000	9 988 960	9 988 960		97,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	4 690 000	3 780 000	3 692 988	3 692 988		97,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 045 000	1 380 000	1 339 459	1 339 459		97,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	4 296 943	3 206 380	2 326 393	2 326 393		72,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 166 461	510 246	360 526	360 526		70,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	220 000	967 639	591 386	525 219	66 167	61,1
	- świadczenia - projekty ue (1302)	16 954	5 440	5 440	5 440		100,0
	- świadczenia (1300)	266 950	260 985	135 403	109 767	25 636	51,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	123 950	331 500	94 099	94 099		28,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	3 939 946	2 333 889	2 148 390	2 148 390		92,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	485 004	226 644	172 932	172 932		76,3
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 185 000</b>	<b>10 656 565</b>	<b>9 680 144</b>	<b>2 743 930</b>	<b>6 936 214</b>	<b>90,8</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>271 000</b>	<b>296 500</b>	<b>292 329</b>		<b>292 329</b>	<b>98,6</b>
	- dotacje bieżące (1200)	271 000	296 500	292 329		292 329	98,6
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>375 000</b>	<b>118 805</b>	<b>84 340</b>		<b>84 340</b>	<b>71,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 500	25 000	11 004		11 004	44,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	346 500	93 805	73 336		73 336	78,2
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 699 000</b>	<b>6 060 870</b>	<b>5 475 073</b>	<b>137 757</b>	<b>5 337 316</b>	<b>90,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	183 943	145 215	91 371		91 371	62,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	21 559	17 976	11 426		11 426	63,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	430 500	552 619	515 845		515 845	93,3
	- świadczenia - projekty ue (1301)	377 028	410 232	253 256		253 256	61,7
	- świadczenia - projekty ue (1302)	44 470	48 559	30 086		30 086	62,0
	- świadczenia (1300)	1 500	349	349		349	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 378 000	4 594 869	4 422 747	137 757	4 284 990	96,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	233 375	259 276	133 530		133 530	51,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	28 625	31 775	16 463		16 463	51,8
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 840 000</b>	<b>4 180 390</b>	<b>3 828 402</b>	<b>2 606 173</b>	<b>1 222 229</b>	<b>91,6</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 385 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	1 313 300	1 209 071	1 209 071		92,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	81 600	58 257		58 257	71,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	9 600	6 854		6 854	71,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	305 000	304 750	263 302	263 302		86,4
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	75 509	75 509		75 509	100,0
	- świadczenia (1300)	1 150 000	1 150 000	1 133 800	1 133 800		98,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	727 335	586 992		586 992	80,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	113 535	89 856		89 856	79,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	0	404 761	404 761		404 761	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 117 200</b>	<b>25 603 909</b>	<b>25 057 796</b>	<b>7 370 662</b>	<b>17 687 134</b>	<b>97,9</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 312 092</b>	<b>7 277 279</b>	<b>6 225 904</b>	<b>1 051 375</b>	<b>99,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	459 000	437 830	437 792	380 924	56 868	100,0
	- świadczenia (1300)	1 000	663	663	663		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 640 000	6 873 599	6 838 824	5 844 317	994 507	99,5
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>465 000</b>	<b>437 617</b>	<b>430 931</b>	<b>46 993</b>	<b>383 938</b>	<b>98,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 000	4 285	4 285	2 785	1 500	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	460 000	433 332	426 646	44 208	382 438	98,5
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 185 000</b>	<b>3 226 338</b>	<b>3 224 239</b>		<b>3 224 239</b>	<b>99,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	50 000	54 000	53 762		53 762	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	234 000	290 911	289 051		289 051	99,4
	- świadczenia (1300)	1 000	1 900	1 900		1 900	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 900 000	2 879 527	2 879 526		2 879 526	100,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 465 000</b>	<b>3 640 246</b>	<b>3 609 163</b>		<b>3 609 163</b>	<b>99,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	392 000	396 368	392 136		392 136	98,9
	- świadczenia (1300)	3 000	2 700	2 700		2 700	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 070 000	3 241 178	3 214 327		3 214 327	99,2
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 695 000</b>	<b>6 738 557</b>	<b>6 737 622</b>		<b>6 737 622</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 645 000	1 669 000	1 668 067		1 668 067	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	740 000	690 324	690 324		690 324	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 310 000	4 379 233	4 379 231		4 379 231	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>517 200</b>	<b>1 905 984</b>	<b>1 440 433</b>	<b>1 097 765</b>	<b>342 668</b>	<b>75,6</b>
	- świadczenia (1300)	517 200	1 905 984	1 440 433	1 097 765	342 668	75,6
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>190 000</b>	<b>184 075</b>	<b>184 071</b>		<b>184 071</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	14 463	14 463		14 463	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	180 000	169 612	169 608		169 608	100,0
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 982 000</b>	<b>1 977 112</b>		<b>1 977 112</b>	<b>99,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 500 000	1 982 000	1 977 112		1 977 112	99,8
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>177 000</b>	<b>176 946</b>		<b>176 946</b>	<b>100,0</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	10 000	10 000		10 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	167 000	166 946		166 946	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>34 525 500</b>	<b>33 244 083</b>	<b>31 107 394</b>	<b>15 339 959</b>	<b>15 767 435</b>	<b>93,6</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>50 000</b>	<b>58 000</b>	<b>50 398</b>	<b>50 398</b>		<b>86,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	58 000	50 398	50 398		86,9
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 000</b>	<b>168 000</b>	<b>132 708</b>	<b>132 708</b>		<b>79,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	168 000	132 708	132 708		79,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 632 955</b>	<b>1 581 249</b>	<b>1 320 832</b>	<b>260 417</b>	<b>96,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	680 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	680 000	672 524	672 524		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	248 914	219 479		219 479	88,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	46 441	40 938		40 938	88,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 000	31 000	27 299	27 299		88,1
	- świadczenia (1300)	6 500	6 500	5 940	5 940		91,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	657 500	620 100	615 069	615 069		99,2
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>14 440 500</b>	<b>13 371 140</b>	<b>11 935 115</b>	<b>11 935 115</b>		<b>89,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	4 800 000	5 020 000	4 993 243	4 993 243		99,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	954 000	607 900	606 659	606 659		99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	196 000	111 100	107 405	107 405		96,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 060 730	1 036 530	735 802	735 802		71,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	152 160	152 160	44 335	44 335		29,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 030 820	839 032	743 137	743 137		88,6
	- świadczenia (1300)	14 325	26 070	25 934	25 934		99,5
	- wpłaty na pfron	40 000	40 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 449 855	3 771 538	3 751 643	3 751 643		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 439 517	1 459 517	795 654	795 654		54,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	303 093	303 093	131 303	131 303		43,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	0	4 200	0			0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 120 000</b>	<b>8 204 600</b>	<b>7 983 087</b>		<b>7 983 087</b>	<b>97,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	778 800	904 879	884 681		884 681	97,8
	- świadczenia (1300)	5 637 000	5 513 545	5 470 776		5 470 776	99,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 704 200	1 786 176	1 627 630		1 627 630	91,1
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 005 000</b>	<b>6 690 750</b>	<b>6 425 178</b>		<b>6 425 178</b>	<b>96,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	755 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	708 000	692 235		692 235	97,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 607 165	1 577 883	1 367 835		1 367 835	86,7
	- świadczenia (1300)	251 000	212 032	184 666		184 666	87,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 391 835	4 192 835	4 180 442		4 180 442	99,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 485 000</b>	<b>3 118 638</b>	<b>2 999 659</b>	<b>1 900 906</b>	<b>1 098 753</b>	<b>96,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	580 000	680 630	588 194		588 194	86,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	15 150	12 040		12 040	79,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	749 400	736 250	735 236	735 236		99,9
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	16 954	16 954		16 954	100,0
	- świadczenia (1300)	5 600	2 500	2 422	2 422		96,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 630 000	1 163 250	1 163 248	1 163 248		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	328 009	346 182	332 082		332 082	95,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	191 991	157 722	149 483		149 483	94,8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 958 000</b>	<b>72 513 220</b>	<b>67 369 352</b>	<b>65 147 231</b>	<b>2 222 121</b>	<b>92,9</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>780 000</b>	<b>730 000</b>	<b>714 556</b>	<b>714 556</b>		<b>97,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	780 000	730 000	714 556	714 556		97,9
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 700 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 652 640</b>	<b>21 652 640</b>		<b>99,8</b>
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	220 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 870 000	21 150 000	21 102 642	21 102 642		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	610 000	550 000	549 998	549 998		100,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 250 000</b>	<b>4 845 000</b>	<b>3 170 297</b>	<b>3 170 297</b>		<b>65,4</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 250 000	4 845 000	3 170 297	3 170 297		65,4
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 658 000</b>	<b>9 839 800</b>	<b>9 661 259</b>	<b>9 661 259</b>		<b>98,2</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 755 000	4 335 490	4 316 961	4 316 961		99,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	4 215 000	4 769 950	4 743 759	4 743 759		99,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	610 000	629 400	516 789	516 789		82,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	9 665	6 245	3 570	3 570		57,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 335	31 515	25 710	25 710		81,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	33 000	33 000	27 618	27 618		83,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	1 980	1 980		99,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	27 200	27 370	21 141	21 141		77,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	4 800	4 830	3 731	3 731		77,2
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 150 200</b>	<b>1 117 609</b>	<b>1 117 609</b>		<b>97,2</b>
	- dotacje bieżące (1200)	110 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	90 000	90 000	90 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 135 000	1 060 200	1 027 609	1 027 609		96,9
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 320 000</b>	<b>10 316 000</b>	<b>8 967 268</b>	<b>8 967 268</b>		<b>86,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 320 000	10 316 000	8 967 268	8 967 268		86,9
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 020 000</b>	<b>10 116 000</b>	<b>8 938 797</b>	<b>6 716 676</b>	<b>2 222 121</b>	<b>88,4</b>
	- dotacje bieżące (1200)	395 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	256 000	250 215	250 215		97,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 500 000	2 650 000	2 517 520	315 079	2 202 441	95,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	12 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 838 000	6 935 000	5 908 277	5 888 597	19 680	85,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	287 000	263 000	262 785	262 785		99,9
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 985 000</b>	<b>13 816 220</b>	<b>13 146 926</b>	<b>13 146 926</b>		<b>95,2</b>
	- dotacje bieżące (1200)	300 000	20 000	17 220	17 220		86,1
	- dotacje celowe (1200)	0	185 000	94 064	94 064		50,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	250 000	240 400	236 416	236 416		98,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 944 000	3 144 000	3 101 553	3 101 553		98,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 856 000	2 881 000	2 725 418	2 725 418		94,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 940 000	3 777 000	3 661 066	3 661 066		96,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	2 800	2 800	1 241	1 241		44,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 200	2 200	467	467		21,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 560 500	3 441 820	3 244 230	3 244 230		94,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 500	7 000	1 950	1 950		27,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	82 100	82 100	44 251	44 251		53,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	32 900	32 900	19 050	19 050		57,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>71 731 700</b>	<b>65 224 556</b>	<b>63 126 642</b>	<b>54 115 369</b>	<b>9 011 273</b>	<b>96,8</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>780 000</b>	<b>445 000</b>	<b>416 335</b>	<b>346 335</b>	<b>70 000</b>	<b>93,6</b>
	- dotacje bieżące (1200)	500 000	70 000	69 800	69 800		99,7
	- dotacje celowe (1200)	0	295 000	288 763	218 763	70 000	97,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	280 000	80 000	57 772	57 772		72,2
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 595 000</b>	<b>3 832 000</b>	<b>3 829 954</b>	<b>3 829 954</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	2 935 000	2 745 000	2 743 691	2 743 691		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	1 087 000	1 086 263	1 086 263		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	660 000	0	0			
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 523 000</b>	<b>5 519 640</b>	<b>5 519 640</b>		<b>99,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	5 715 000	5 523 000	5 519 640	5 519 640		99,9
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- dotacje bieżące (1200)	845 000	0	0			
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>19 759 500</b>	<b>19 196 455</b>	<b>18 638 051</b>	<b>18 638 051</b>		<b>97,1</b>
	- dotacje bieżące (1200)	6 259 500	4 946 455	4 389 291	4 389 291		88,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	1 000 000	998 760	998 760		99,9
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	13 500 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000		100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>12 475 000</b>	<b>12 425 000</b>	<b>11 780 675</b>	<b>11 780 675</b>		<b>94,8</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	0	400 000	400 000	400 000		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	5 560 000	5 110 000	4 760 000	4 760 000		93,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	0	1 590 000	1 516 632	1 516 632		95,4
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	1 382 500	1 351 749	1 351 749		97,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 200 000	2 200 000	2 170 916	2 170 916		98,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 590 000	0	0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 410 000	27 500	20 000	20 000		72,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 715 000	1 715 000	1 561 378	1 561 378		91,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 469 926</b>		<b>1 469 926</b>	<b>93,6</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 420 000	1 420 000	1 420 000		1 420 000	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	150 000	49 926		49 926	33,3
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>7 645 200</b>	<b>7 471 347</b>	<b>7 471 347</b>		<b>7 471 347</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	7 485 000	7 471 347	7 471 347		7 471 347	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	125 100	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	22 100	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	10 780	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	2 220	0	0			
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 707 000</b>	<b>7 380 054</b>	<b>7 094 624</b>	<b>7 094 624</b>		<b>96,1</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	5 211 366	4 542 502	4 511 523	4 511 523		99,3
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	598 634	552 222	551 294	551 294		99,8
	- dotacje bieżące (1200)	1 500 000	1 209 000	991 690	991 690		82,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	857 000	787 000	786 865	786 865		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	387 000	0	0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	228 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	282 075	64 075	45 786	45 786		71,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	114 925	28 125	20 469	20 469		72,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	280 000	60 000	52 840	52 840		88,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	70 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	151 032	116 182	114 033	114 033		98,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	26 968	20 948	20 124	20 124		96,1
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 790 000</b>	<b>7 381 700</b>	<b>6 906 090</b>	<b>6 906 090</b>		<b>93,6</b>
	- dotacje bieżące (1200)	2 515 000	55 000	54 909	54 909		99,8
	- dotacje celowe (1200)	0	1 583 200	1 496 149	1 496 149		94,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	81 180	70 000	70 000	70 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	28 820	208 000	187 098	187 098		90,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 955 820	2 754 000	2 753 948	2 753 948		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 659 180	1 411 000	1 409 201	1 409 201		99,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	102 866	75 270	75 270		73,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	46 334	33 145	33 145		71,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 116 500	860 500	584 728	584 728		68,0
	- świadczenia (1300)	300 000	190 800	186 107	186 107		97,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	133 500	87 000	51 347	51 347		59,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	10 780	3 560	3 560		33,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	2 220	628	628		28,3
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 688 100</b>	<b>1 681 815</b>	<b>1 681 815</b>		<b>99,6</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 688 100</b>	<b>1 681 815</b>	<b>1 681 815</b>		<b>99,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	594 000	579 600	574 117	574 117		99,1
	- świadczenia (1300)	6 000	6 000	5 372	5 372		89,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 295 000	1 102 500	1 102 326	1 102 326		100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>62 760 000</b>	<b>59 426 369</b>	<b>58 786 907</b>	<b>58 683 011</b>	<b>103 896</b>	<b>98,9</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 415 000</b>	<b>34 949 469</b>	<b>34 865 497</b>	<b>34 761 601</b>	<b>103 896</b>	<b>99,8</b>
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	22 200 000	23 609 600	23 594 955	23 594 955		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 200 000	1 879 000	1 835 166	1 835 166		97,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	165 000	167 875	151 557	107 856	43 701	90,3
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	10 600 000	9 080 000	9 080 000	9 080 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	250 000	212 994	203 819	143 624	60 195	95,7
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 655 000</b>	<b>5 655 000</b>	<b>5 591 904</b>	<b>5 591 904</b>		<b>98,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	3 245 000	3 245 000	3 245 000	3 245 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 410 000	2 410 000	2 346 904	2 346 904		97,4
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 740 000</b>	<b>15 918 200</b>	<b>15 756 889</b>	<b>15 756 889</b>		<b>99,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	13 510 000	11 678 965	11 583 008	11 583 008		99,2
	- dotacje celowe (1200)	0	305 000	295 040	295 040		96,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 264 000	2 760 235	2 710 399	2 710 399		98,2
	- świadczenia (1300)	1 872 800	1 083 700	1 083 458	1 083 458		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	93 200	90 300	84 984	84 984		94,1
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 903 700</b>	<b>2 572 617</b>	<b>2 572 617</b>		<b>88,6</b>
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 405 350	2 429 350	2 129 047	2 129 047		87,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	544 650	474 350	443 570	443 570		93,5
	<b>Razem:</b>	<b>1 251 752 203</b>	<b>1 195 842 166</b>	<b>1 151 651 304</b>	<b>776 565 141</b>	<b>375 086 163</b>	<b>96,3</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2020**

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>39 104</b>	<b>39 102</b>	<b>39 102</b>		<b>100,0</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	39 104	39 102	39 102		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	39 104	39 102	39 102		100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>268 000</b>	<b>244 703</b>	<b>218 486</b>		<b>218 486</b>	<b>89,3</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	268 000	244 703	218 486		218 486	89,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	108 000	66 250	43 486		43 486	65,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	160 000	178 453	175 000		175 000	98,1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>980 300</b>	<b>1 113 418</b>	<b>1 112 525</b>		<b>1 112 525</b>	<b>99,9</b>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	365 800	395 900	395 100		395 100	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	36 000	60 800	60 000		60 000	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	329 800	335 100	335 100		335 100	100,0
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	614 500	717 518	717 425		717 425	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	85 000	142 972	142 969		142 969	100,0
	- świadczenia (1300)	2 000	1 646	1 646		1 646	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	527 500	572 900	572 810		572 810	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 454 600</b>	<b>2 242 831</b>	<b>2 221 309</b>	<b>2 014 166</b>	<b>207 143</b>	<b>99,0</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 404 600	2 199 462	2 195 066	1 999 466	195 600	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 404 600	2 199 462	2 195 066	1 999 466	195 600	99,8
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	50 000	11 543	11 543		11 543	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 200	7 271	7 271		7 271	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 800	4 272	4 272		4 272	100,0
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0	31 826	14 700	14 700		46,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	986	986	986		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	30 840	13 714	13 714		44,5
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 197</b>	<b>1 232 372</b>	<b>1 128 673</b>	<b>1 128 673</b>		<b>91,6</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	38 197	38 197	37 504	37 504		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	7 037	7 036	7 036		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	38 197	31 160	30 468	30 468		97,8
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0	1 194 175	1 091 169	1 091 169		91,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	152 565	150 057	150 057		98,4
	- świadczenia (1300)	0	682 700	657 850	657 850		96,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

zał. 4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	358 910	283 262	283 262		78,9
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>141 500</b>	<b>141 478</b>		<b>141 478</b>	<b>100,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	0	0			
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>141 500</b>	<b>141 478</b>		<b>141 478</b>	<b>100,0</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	23 000	23 000		23 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	118 500	118 478		118 478	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>18 364 300</b>	<b>23 769 380</b>	<b>23 055 975</b>	<b>993 921</b>	<b>22 062 054</b>	<b>97,0</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 364 300</b>	<b>22 775 456</b>	<b>22 062 054</b>		<b>22 062 054</b>	<b>96,9</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	782 000	72 000		72 000	9,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	849 314	1 930 469	1 930 465		1 930 465	100,0
	- świadczenia (1300)	710 986	780 035	780 029		780 029	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	16 804 000	19 282 952	19 279 560		19 279 560	100,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>993 924</b>	<b>993 921</b>	<b>993 921</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	993 924	993 921	993 921		100,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>510 615</b>		<b>510 615</b>	<b>96,7</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>510 615</b>		<b>510 615</b>	<b>96,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	485 000	494 180	481 253		481 253	97,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	43 000	33 820	29 362		29 362	86,8
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 726 600</b>	<b>1 696 881</b>	<b>1 646 795</b>	<b>50 086</b>	<b>98,3</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>1 726 600</b>	<b>1 696 881</b>	<b>1 646 795</b>	<b>50 086</b>	<b>98,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	0	146 114	140 951	140 951		96,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 580 486	1 555 930	1 505 844	50 086	98,4
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 499 300</b>	<b>3 063 691</b>	<b>3 029 846</b>	<b>81 975</b>	<b>2 947 871</b>	<b>98,9</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 409 300</b>	<b>2 981 716</b>	<b>2 947 871</b>		<b>2 947 871</b>	<b>98,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 409 300	2 981 716	2 947 871		2 947 871	98,9
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>81 975</b>	<b>81 975</b>	<b>81 975</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 300	3 855	3 855	3 855		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	83 700	78 120	78 120	78 120		100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 998 500</b>	<b>4 631 649</b>	<b>4 597 862</b>	<b>4 579 120</b>	<b>18 742</b>	<b>99,3</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 901 227</b>	<b>3 873 275</b>	<b>3 873 275</b>		<b>99,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	3 533 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	3 901 227	3 873 275	3 873 275		99,3
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>8 460</b>	<b>3 056</b>		<b>3 056</b>	<b>36,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	8 460	3 056		3 056	36,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>134 945</b>	<b>134 534</b>	<b>134 534</b>		<b>99,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	2 168	1 757	1 757		81,0
	- świadczenia (1300)	0	132 777	132 777	132 777		100,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41 100</b>	<b>87 704</b>	<b>87 703</b>	<b>87 703</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	95	95	95		100,0
	- świadczenia (1300)	40 500	86 409	86 409	86 409		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	600	1 200	1 199	1 199		99,9
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>421 200</b>	<b>483 626</b>	<b>483 608</b>	<b>483 608</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	421 200	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	483 626	483 608	483 608		100,0
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 200</b>	<b>15 687</b>	<b>15 686</b>		<b>15 686</b>	<b>100,0</b>
	- świadczenia (1300)	3 200	15 687	15 686		15 686	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>299 100</b>	<b>845 003</b>	<b>845 000</b>		<b>845 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>299 100</b>	<b>678 680</b>	<b>678 677</b>		<b>678 677</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	132 500	308 673	308 673		308 673	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	166 600	370 007	370 004		370 004	100,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>166 323</b>	<b>166 323</b>		<b>166 323</b>	<b>100,0</b>
	- świadczenia (1300)	0	166 323	166 323		166 323	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>207 811 500</b>	<b>253 445 042</b>	<b>252 823 722</b>	<b>250 111 110</b>	<b>2 712 612</b>	<b>99,8</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>157 250 400</b>	<b>191 349 715</b>	<b>191 123 698</b>	<b>191 123 698</b>		<b>99,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	253 714	228 520	226 618	226 618		99,2
	- świadczenia (1300)	155 927 038	189 737 697	189 513 586	189 513 586		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 069 648	1 383 498	1 383 494	1 383 494		100,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>42 497 100</b>	<b>52 654 145</b>	<b>52 285 957</b>	<b>52 285 957</b>		<b>99,3</b>
	- świadczenia (1300)	39 800 000	48 343 751	47 976 941	47 976 941		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 697 100	4 310 394	4 309 016	4 309 016		100,0
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>7 184</b>	<b>4 453</b>	<b>4 453</b>		<b>62,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	7 184	4 453	4 453		62,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 491 900</b>	<b>6 225 929</b>	<b>6 202 790</b>	<b>6 089 640</b>	<b>113 150</b>	<b>99,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	24 588	10 696	10 081	9 950	131	94,3
	- świadczenia (1300)	5 314 800	6 025 200	6 002 700	5 893 200	109 500	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	152 512	190 033	190 009	186 490	3 519	100,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 812 000</b>	<b>2 065 595</b>	<b>2 065 039</b>		<b>2 065 039</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 450	1 555	1 555		1 555	100,0
	- świadczenia (1300)	1 795 000	2 045 145	2 044 623		2 044 623	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 550	18 895	18 861		18 861	99,8



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>425 100</b>	<b>535 112</b>	<b>534 423</b>		<b>534 423</b>	<b>99,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	110	308	300		300	97,4
	- świadczenia (1300)	420 800	529 815	529 136		529 136	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 190	4 989	4 987		4 987	100,0
<b>85513</b>	<b>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)</b>	<b>335 000</b>	<b>607 362</b>	<b>607 362</b>	<b>607 362</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	335 000	607 362	607 362	607 362		100,0
	<b>Razem:</b>	<b>237 247 797</b>	<b>293 023 293</b>	<b>291 421 474</b>	<b>260 594 862</b>	<b>30 826 612</b>	<b>99,5</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 000 000	43 000 000	63 400 040			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	80 000 000	65 000 000	65 000 000			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	5 209			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 500 000	1 500 000	1 415 855			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	50 000 000	50 000 000			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				51 322 000	51 322 000	51 320 724
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				17 178 000	17 178 000	17 169 900
	<b>Razem:</b>	<b>174 500 000</b>	<b>159 500 000</b>	<b>179 821 104</b>	<b>68 500 000</b>	<b>68 500 000</b>	<b>68 490 624</b>

Przychody - wykonanie 179.821.104 zł, w tym:

a/ 63.400.040 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2020r.;

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

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

d/ 1.415.855 zł - pożyczka NFOŚiGW, umowa z dnia 4.06.2020 r.

Rozchody - wykonanie 68.490.624 zł, w tym:

a/ 51.320.724 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2018 i pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW, umowa z 4.06.2020r.

b/ 17.169.900 zł - spłata ostatniej raty kredytów zaciągniętych w latach 2004 i 2006 na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych w EBI w Euro i spłacanych w tej walucie (kurs: 4,5080 zł kwota 1.765.724 zł), w latach 2010-2014 r. na budowę mostu (w PLN) - 6.123.744,74 zł oraz w latach 2012-2014 Toruńska Infrastruktura Miejska (w PLN) - 9.280.431,84 zł

zał. 5

## **CZĘŚĆ III**

### **WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH**

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

zi

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	
		różne dochody	0	0	5 700	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 215 000</b>	<b>31 645 000</b>	<b>32 154 568</b>	<b>101,6</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>37 895 000</b>	<b>24 905 000</b>	<b>25 405 249</b>	<b>102,0</b>
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 000 000	24 200 000	25 170 112	104,0
		środki z funduszy UE	1 700 000	510 000	41 883	8,2
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	195 000	192 000	98,5
		różne dochody	0	0	1 254	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 625 000</b>	<b>2 625 000</b>	<b>2 646 679</b>	<b>100,8</b>
		środki z funduszy UE	2 625 000	2 625 000	2 646 679	100,8
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 695 000</b>	<b>4 115 000</b>	<b>4 102 640</b>	<b>99,7</b>
		zwrot nakładów inwestycyjnych	4 580 000	3 000 000	3 000 000	100,0
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	930 000	930 000	803 355	86,4
		różne dochody	125 000	125 000	256 720	205,4
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000	60 000	42 565	70,9
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>	<b>52 267</b>	<b>104,5</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 217</b>	<b>88,4</b>
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	110 000	50 000	44 217	88,4
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 804</b>	
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	0	2 500	
		różne dochody	0	0	5 304	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	
		różne dochody	0	0	246	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>54 215 000</b>	<b>80 210 000</b>	<b>81 397 665</b>	<b>101,5</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	500 000	0	0	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 700 000</b>	<b>68 330 000</b>	<b>70 373 572</b>	<b>103,0</b>
		sprzedaż nieruchomości	27 000 000	56 000 000	57 152 046	102,1
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 400 000	3 950 000	4 477 222	113,3
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 850 000	3 850 000	3 753 832	97,5
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 850 000	3 250 000	3 803 809	117,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		przekształcenie prawa użytkowania we własność opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	1 200 000 400 000	1 010 000 270 000	969 587 217 076	96,0 80,4
	<b>70022</b>	<b>Fundusz dopłat</b> program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	<b>449 200</b> 449 200	<b>449 200</b> 449 200	<b>114 981</b> 114 981	<b>25,6</b> 25,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> środki z Funduszu Dopłat czynsze najmu lokali mieszkalnych czynsze najmu różne dochody	<b>11 565 800</b> 9 655 000 1 717 800 193 000 0	<b>11 430 800</b> 9 655 000 1 582 800 193 000 0	<b>10 909 112</b> 9 207 781 1 551 484 133 165 16 682	<b>95,4</b> 95,4 98,0 69,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>732 773</b>	<b>93,6</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b> różne dochody	<b>1 500</b> 1 500	<b>1 500</b> 1 500	<b>3 096</b> 3 096	<b>206,4</b> 206,4
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	<b>770 000</b> 770 000	<b>770 000</b> 770 000	<b>718 943</b> 718 943	<b>93,4</b> 93,4
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b> różne dochody	<b>1 000</b> 1 000	<b>1 000</b> 1 000	<b>234</b> 234	<b>23,4</b> 23,4
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	<b>10 500</b> 10 500	<b>10 500</b> 10 500	<b>10 500</b> 10 500	<b>100,0</b> 100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 595 000</b>	<b>4 693 697</b>	<b>4 793 466</b>	<b>102,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1 116</b> 1 116	
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b> egzekucja administracyjna	<b>240 000</b> 240 000	<b>160 000</b> 160 000	<b>177 192</b> 177 192	<b>110,7</b> 110,7
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b> wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z różnych opłat	<b>4 750 000</b> 4 695 000 55 000	<b>3 985 300</b> 3 935 000 50 300	<b>4 032 551</b> 3 980 078 52 473	<b>101,2</b> 101,1 104,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> środki z funduszy UE różne dochody wpływy za koncesje i licencje dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT dochody projektu - Zintegrowany System Informatyczny Miast	<b>3 435 000</b> 3 183 800 161 200 30 000 60 000 0	<b>399 200</b> 220 000 161 200 18 000 0 0	<b>355 854</b> 181 560 156 867 17 384 0 43	<b>89,1</b> 82,5 97,3 96,6
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	<b>10 000</b> 10 000	<b>1 197</b> 1 197	<b>1 196</b> 1 196	<b>99,9</b> 99,9
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> 100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	<b>140 000</b> 100 000 40 000	<b>140 000</b> 100 000 40 000	<b>201 781</b> 166 018 35 252	<b>144,1</b> 166,0 88,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	511	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 282</b>	<b>65,2</b>
		różne dochody	3 500	3 500	2 282	65,2
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500</b>	<b>4 500</b>	<b>21 494</b>	<b>477,6</b>
		różne dochody	4 500	4 500	21 494	477,6
		projekt "Europa dla Obywateli"	12 000	0	0	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>940 000</b>	<b>501 600</b>	<b>576 828</b>	<b>115,0</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>56 191</b>	<b>374,6</b>
		różne dochody	15 000	15 000	56 191	374,6
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>858 000</b>	<b>408 000</b>	<b>430 212</b>	<b>105,4</b>
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	850 000	400 000	401 830	100,5
		różne dochody	8 000	8 000	28 382	354,8
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>78 600</b>	<b>90 425</b>	<b>115,0</b>
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
		refundacja ze środków PFRON	0	7 600	7 555	99,4
		różne dochody	0	4 000	15 870	396,8
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>536 505 000</b>	<b>491 292 000</b>	<b>514 597 612</b>	<b>104,7</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>569 528</b>	<b>109,5</b>
		wpływy z karty podatkowej	505 000	505 000	561 067	111,1
		odsetki	15 000	15 000	8 461	56,4
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>112 485 000</b>	<b>108 167 000</b>	<b>112 509 511</b>	<b>104,0</b>
		podatek od nieruchomości	104 200 000	99 900 000	104 148 304	104,3
		podatek od środków transportowych	4 050 000	3 910 000	3 915 583	100,1
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 760 000	2 760 000	2 851 382	103,3
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 200 000	1 110 000	1 111 216	100,1
		odsetki od zaległości podatkowych	150 000	370 000	367 924	99,4
		podatek leśny	95 000	95 000	89 150	93,8
		podatek rolny	20 000	20 000	23 748	118,7
		zwrot kosztów windykacji	10 000	2 000	2 204	110,2
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>49 270 000</b>	<b>45 223 000</b>	<b>45 896 347</b>	<b>101,5</b>
		podatek od nieruchomości	26 800 000	25 600 000	25 538 034	99,8
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 290 000	15 590 000	16 689 898	107,1
		podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 150 000	1 542 652	71,8
		podatek od środków transportowych	1 950 000	1 490 000	1 659 169	111,4
		opłata miejscowa	300 000	175 000	186 782	106,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		odsetki od zaległości podatkowych	168 000	120 000	168 873	140,7
		podatek rolny	61 700	50 000	54 743	109,5
		zwrot kosztów windykacji	90 000	40 000	47 115	117,8
		podatek leśny	10 300	8 000	9 081	113,5
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>20 980 000</b>	<b>17 982 000</b>	<b>17 317 881</b>	<b>96,3</b>
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 860 000	8 860 000	8 437 467	95,2
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 400 000	5 400 000	5 485 795	101,6
		opłata skarbową	2 950 000	2 500 000	2 506 304	100,3
		opłata adiacencka i renta planistyczna	2 650 000	1 102 000	752 780	68,3
		różne dochody	120 000	120 000	129 022	107,5
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	6 513	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>278 450 000</b>	<b>250 465 000</b>	<b>265 918 437</b>	<b>106,2</b>
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	259 000 000	231 015 000	241 877 218	104,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 450 000	19 450 000	24 041 219	123,6
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>74 050 000</b>	<b>66 535 000</b>	<b>69 985 908</b>	<b>105,2</b>
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 000 000	62 485 000	64 969 681	104,0
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 050 000	4 050 000	5 016 227	123,9
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>750 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>100,0</b>
		dywidendy	750 000	2 400 000	2 400 000	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>343 719 100</b>	<b>353 191 860</b>	<b>382 427 628</b>	<b>108,3</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>279 879 637</b>	<b>287 688 704</b>	<b>287 688 704</b>	<b>100,0</b>
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	155 424 166	162 206 655	162 206 655	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	124 455 471	125 482 049	125 482 049	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000 000</b>	<b>45 815 693</b>	<b>45 815 693</b>	<b>100,0</b>
		dofinansowanie inwestycji drogowych	50 000 000	45 791 659	45 791 659	100,0
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	24 034	24 034	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>560 086</b>	<b>6 408 086</b>	<b>6 388 898</b>	<b>99,7</b>
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	4 378 000	4 377 551	100,0
		nadwyżka środków obrotowych ZGM	0	1 470 000	1 471 298	100,1
		dochody z tytułu odsetek	550 086	550 086	535 072	97,3
		odsetki od lokaty I LO	10 000	10 000	4 977	49,8
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 254 956</b>	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	0	29 254 956	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>794 151</b>	<b>794 151</b>	<b>794 151</b>	<b>100,0</b>
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	794 151	794 151	794 151	100,0
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 485 226</b>	<b>12 485 226</b>	<b>12 485 226</b>	<b>100,0</b>
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	12 485 226	12 485 226	12 485 226	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 068 603</b>	<b>30 593 335</b>	<b>25 415 847</b>	<b>83,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>247 603</b>	<b>729 211</b>	<b>496 824</b>	<b>68,1</b>
		projekt "ERASMUS +"	162 394	495 718	328 544	66,3
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	34 184	175 667	34 184	19,5
		różne dochody	51 025	51 025	127 295	249,5
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	0	6 801	6 801	100,0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>40 062</b>	<b>801,2</b>
		różne dochody	5 000	5 000	40 062	801,2
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 333 622</b>	<b>1 424 138</b>	<b>106,8</b>
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 064 000	1 137 622	1 137 622	100,0
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	330 000	180 000	258 879	143,8
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	16 000	16 000	27 637	172,7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 420 000</b>	<b>9 662 322</b>	<b>10 390 236</b>	<b>107,5</b>
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 860 000	6 910 372	6 883 603	99,6
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 820 000	1 820 000	2 318 624	127,4
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 720 000	910 000	1 136 297	124,9
		różne dochody	20 000	20 000	49 762	248,8
		środki z WFOŚiGW	0	1 950	1 950	100,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>25 000</b>	<b>14 346</b>	<b>14 346</b>	<b>100,0</b>
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	25 000	14 346	14 346	100,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>280 000</b>	<b>197 762</b>	<b>200 905</b>	<b>101,6</b>
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	230 000	147 762	147 762	100,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	50 000	50 000	53 142	106,3
		różne dochody	0	0	1	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 246 685</b>	<b>1 014 411</b>	<b>81,4</b>
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	807 964	809 649	187 336	23,1
		program "Erasmus +"	352 436	357 436	658 719	184,3
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	70 000	100,0
		różne dochody	9 600	9 600	94 339	982,7
		wpływy ze zwrotów dotacji	0	0	4 017	
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 018</b>	
		różne dochody	0	0	37 018	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>335 000</b>	<b>518 519</b>	<b>506 792</b>	<b>97,7</b>
		projekt "ERASMUS +"	272 050	385 569	218 035	56,5
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	56 000	80,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	46 350	46 350	41 151	88,8
		różne dochody	16 600	16 600	32 384	195,1
		projekt "Nauczanie przez działanie"	0	0	156 132	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia"	0	0	3 090	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>	
		różne dochody	0	0	1 178	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>18 335</b>	<b>366,7</b>
		różne dochody	5 000	5 000	18 335	366,7
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>2 881 000</b>	<b>4 310 435</b>	<b>1 592 478</b>	<b>36,9</b>
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 667 118	2 667 118	0	0,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	180 085	650 085	630 000	96,9
		projekt "Bliżej pracodawcy"	0	600 000	600 000	100,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	220 460	210 000	95,3
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	0	138 975	95 500	68,7
		projekt "ERASMUS +"	25 397	25 397	25 573	100,7
		różne dochody	8 400	8 400	31 405	373,9
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>948 015</b>	<b>861 535</b>	<b>90,9</b>
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	0	948 015	861 535	90,9
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>216 899</b>	<b>224 438</b>	<b>103,5</b>
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	0	203 988	211 527	103,7
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	12 911	12 911	100,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 033</b>	
		różne dochody	0	0	15 033	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 290 000</b>	<b>11 405 519</b>	<b>8 578 118</b>	<b>75,2</b>
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 755 030	7 186 039	5 686 558	79,1
		projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"	0	684 252	500 001	73,1
		projekt "Nauka to takie proste"	199 999	557 354	200 000	35,9
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	465 937	465 937	465 937	100,0
		program "Za życiem" - b.państwa	406 000	406 000	350 252	86,3
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0	360 577	360 577	100,0
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	730 000	319 500	319 593	100,0
		projekt "Wszystkie dzieci równe są"	301 987	301 987	160 000	53,0
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	278 546	204 600	73,5
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	257 504	257 504	0	0,0
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	256 043	256 043	0	0,0
		projekt "Zdalna Szkoła +"	0	164 712	164 565	99,9
		program "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0	100 000	99 994	100,0
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	55 968	54 912	98,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	11 100	11 100	100,0
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole"	300 000	0	0	
		różne dochody	0	0	29	
		środki z funduszy UE - GPR: Toruń dla Starówki IV LO	300 000	0	0	
		środki z funduszy UE GPR: Zagospodarowanie przestrzeni przy SP 11	317 500	0	0	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 305 000</b>	<b>886 576</b>	<b>1 051 162</b>	<b>118,6</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		środki z funduszy UE	500 000	0	0	
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 403</b>	
		różne dochody	0	0	91 403	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>134 516</b>	<b>102 779</b>	<b>76,4</b>
		program "Postawa to podstawa"- b.państwa	0	79 256	43 832	55,3
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	0	53 160	53 160	100,0
		dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	2 100	2 100	100,0
		różne dochody	0	0	3 687	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	
		różne dochody	0	0	6 400	
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>750 000</b>	<b>590 000</b>	<b>700 423</b>	<b>118,7</b>
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	750 000	590 000	700 423	118,7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>	<b>162 060</b>	<b>150 157</b>	<b>92,7</b>
		"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" - b.państwa	0	107 060	101 338	94,7
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000	55 000	47 416	86,2
		różne dochody	0	0	1 403	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 220 000</b>	<b>35 728 516</b>	<b>32 685 750</b>	<b>91,5</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 736 289</b>	<b>10 288 160</b>	<b>105,7</b>
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	8 947 000	8 947 000	9 464 766	105,8
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	550 500	786 789	786 789	100,0
		różne dochody	2 500	2 500	36 605	1 464,2
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>410 300</b>	<b>496 809</b>	<b>427 820</b>	<b>86,1</b>
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	400 000	400 000	352 079	88,0
		dotacja z b. państwa na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	80 000	68 880	86,1
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	10 300	10 300	519	5,0
		dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	6 509	6 342	97,4
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>374 500</b>	<b>396 805</b>	<b>396 805</b>	<b>100,0</b>
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	374 500	396 805	396 805	100,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 118 000</b>	<b>4 426 659</b>	<b>4 419 216</b>	<b>99,8</b>
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 109 600	4 415 959	4 414 667	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	8 400	10 700	4 549	42,5
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>9 568</b>	<b>136,7</b>
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	7 000	9 568	136,7
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 731 200</b>	<b>4 599 874</b>	<b>4 518 480</b>	<b>98,2</b>
		dotacje celowe - zasiłki stałe	3 711 200	4 579 874	4 499 508	98,2
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	20 000	18 972	94,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 777 000</b>	<b>2 898 800</b>	<b>2 975 012</b>	<b>102,6</b>
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 741 600	2 863 400	2 858 800	99,8
		różne dochody	35 400	35 400	116 212	328,3
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 802</b>	<b>90,1</b>
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000	2 000	1 802	90,1
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 508 449</b>	<b>137,1</b>
		wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	1 508 449	137,1
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 815 000</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 021 429</b>	<b>99,7</b>
		program "Positek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	2 025 000	2 021 237	99,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000	3 000	192	6,4
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 385 000</b>	<b>10 036 280</b>	<b>6 119 009</b>	<b>61,0</b>
		projekt "Aktywny Senior"	5 336 061	2 660 747	2 668 467	100,3
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 849 071	1 711 899	0	0,0
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 865 000	1 545 000	1 590 591	103,0
		projekt "W rodzinie siła"	1 158 948	1 158 948	0	0,0
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 338 501	776 964	776 964	100,0
		projekt "Wspieramy Mamy"	818 585	590 252	0	0,0
		program "Wspieraj Seniora"	0	568 191	138 098	24,3
		projekt "Zdrowi i aktywni"	0	337 434	337 434	100,0
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	0	247 513	247 513	100,0
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	200 000	200 000	62 814	31,4
		różne dochody	100 000	100 000	146 536	146,5
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	29 625	52 732	58 735	111,4
		środki z funduszy UE	6 950 000	50 000	49 081	98,2
		projekt "Krok do przodu!"	0	28 800	28 800	100,0
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 800	4 800	4 800	100,0
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	3 000	3 000	2 995	99,8
		Bank Inicjatyw Społecznych	523 234	0	0	
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	208 175	0	0	
		projekt "Zdrowo i wesoło"	0	0	6 181	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 428 500</b>	<b>3 558 391</b>	<b>3 178 896</b>	<b>89,3</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>56 927</b>	<b>117,4</b>
		wpłaty z innych gmin i powiatów	48 500	48 500	56 927	117,4
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252</b>	
		różne dochody	0	0	1 252	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 380 000</b>	<b>2 097 551</b>	<b>1 887 250</b>	<b>90,0</b>
		dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	0	590 600	590 600	100,0
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	391 363	493 600	493 599	100,0
		projekt "Aktywna Kobieta"	519 984	465 870	519 984	111,6
		projekt "Nowe możliwości"	215 911	234 622	178 814	76,2
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	104 000	137 908	19 139	13,9
		różne dochody	100 000	100 000	73 887	73,9
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 242	61 444	0	0,0
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	6 500	6 500	7 128	109,7
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	5 500	5 500	4 099	74,5
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	500	1 507	0	0,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 412 340</b>	<b>1 233 467</b>	<b>87,3</b>
		Projekt "Pomagamy skutecznie"	0	927 990	804 912	86,7
		projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	451 200	384 172	85,1
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	33 150	33 146	100,0
		różne dochody	0	0	11 237	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 000</b>	<b>1 411 784</b>	<b>1 180 321</b>	<b>83,6</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 031</b>	<b>103,1</b>
		różne dochody	1 000	1 000	1 031	103,1
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>790</b>	<b>79,0</b>
		różne dochody	1 000	1 000	790	79,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>7 718</b>	<b>771,8</b>
		różne dochody	1 000	1 000	7 718	771,8
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000</b>	<b>1 408 784</b>	<b>1 170 487</b>	<b>83,1</b>
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 323 719	1 103 268	83,3
		"Wyprawka szkolna"-b.państwa	0	61 465	44 998	73,2
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	12 800	12 800	11 421	89,2
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	10 800	10 800	100,0
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	
		różne dochody	0	0	295	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>10 145 000</b>	<b>9 456 922</b>	<b>7 083 264</b>	<b>74,9</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b> rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>80 000</b> 80 000	<b>88 000</b> 88 000	<b>50 598</b> 50 598	<b>57,5</b> 57,5
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	<b>500 000</b> 500 000	<b>618 000</b> 618 000	<b>681 334</b> 681 334	<b>110,2</b> 110,2
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>43</b> 43	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> projekt; " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" program "Asystent rodziny" - b. państwa	<b>390 000</b> 0 390 000	<b>314 055</b> 295 355 18 700	<b>277 997</b> 260 417 17 580	<b>88,5</b> 88,2 94,0
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> środki z funduszy UE projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" wpływy z usług i inne dochody projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" różne dochody	<b>7 536 000</b> 3 620 000 0 0 1 250 000 1 438 330 1 227 670 0	<b>6 541 000</b> 3 025 000 1 352 580 1 163 870 850 000 85 750 63 800 0	<b>4 270 073</b> 2 975 824 258 734 0 825 628 94 737 115 079 71	<b>65,3</b> 98,4 19,1 0,0 97,1 110,5 180,4
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> wpłaty z innych gmin i powiatów koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	<b>538 500</b> 488 500 50 000	<b>488 500</b> 488 500 0	<b>567 016</b> 567 016 0	<b>116,1</b> 116,1
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	<b>305 000</b> 300 000 5 000	<b>305 000</b> 300 000 5 000	<b>172 983</b> 170 443 2 540	<b>56,7</b> 56,8 50,8
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b> projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" projekt "Rodzina w Centrum 2"	<b>795 500</b> 795 500 0	<b>1 102 367</b> 795 517 306 850	<b>1 063 220</b> 795 518 267 702	<b>96,4</b> 100,0 87,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>53 105 000</b>	<b>37 490 771</b>	<b>38 279 091</b>	<b>102,1</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	<b>24 700 000</b> 24 700 000	<b>21 700 000</b> 21 700 000	<b>21 998 095</b> 21 998 095	<b>101,4</b> 101,4
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> środki z funduszy UE sprzedaż drewna z lasów komunalnych	<b>18 895 000</b> 18 870 000 25 000	<b>6 605 000</b> 6 580 000 25 000	<b>7 491 864</b> 7 472 816 19 048	<b>113,4</b> 113,6 76,2
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> różne dochody	<b>70 000</b> 70 000	<b>70 000</b> 70 000	<b>154 124</b> 154 124	<b>220,2</b> 220,2
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	<b>2 093 590</b> 1 670 000	<b>2 803 780</b> 2 340 000	<b>2 584 275</b> 2 311 272	<b>92,2</b> 98,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	400 000	400 000	210 556	52,6
		dotacje z WFOŚiGW	0	40 190	40 189	100,0
		dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	23 590	23 590	22 258	94,4
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 346 410</b>	<b>6 311 991</b>	<b>6 050 733</b>	<b>95,9</b>
		środki z funduszy UE	7 335 000	6 165 000	5 875 569	95,3
		dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	135 581	135 581	100,0
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	11 410	11 410	39 583	346,9
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 535 000</b>	<b>17 318 136</b>	<b>15 925 016</b>	<b>92,0</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
		dotacje celowe z samorządu WK-P	0	25 000	25 000	100,0
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0</b>	<b>92 400</b>	<b>92 358</b>	<b>100,0</b>
		dotacje celowe z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	92 400	92 358	100,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>6 760 000</b>	<b>5 960 000</b>	<b>5 821 483</b>	<b>97,7</b>
		środki z funduszy UE	5 300 000	4 100 000	4 101 459	100,0
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	1 460 000	1 460 000	1 034 910	70,9
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	400 000	400 000	100,0
		różne dochody	0	0	285 114	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 065 000</b>	<b>6 224 736</b>	<b>6 655 678</b>	<b>106,9</b>
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	6 065 000	6 224 736	6 653 383	106,9
		różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	0	0	2 295	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 710 000</b>	<b>5 016 000</b>	<b>3 330 497</b>	<b>66,4</b>
		środki z funduszy UE	6 410 000	4 596 000	2 826 361	61,5
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	300 000	420 000	417 737	99,5
		różne dochody	0	0	86 399	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 173 704</b>	<b>1 156 020</b>	<b>98,5</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 173 704</b>	<b>1 156 020</b>	<b>98,5</b>
		wpływy ze sprzedaży biletów	850 000	650 000	654 895	100,8
		środki z funduszy UE - Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego	301 000	301 000	300 845	99,9
		różne dochody	194 000	194 000	186 576	96,2
		dotacja WFOŚiGW	15 000	15 000	0	0,0
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	0	13 704	13 704	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>480 000</b>	<b>4 880 908</b>	<b>4 908 506</b>	<b>100,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 313 737</b>	<b>100,3</b>
		dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	0	4 300 000	4 300 000	100,0
		różne dochody	0	0	13 737	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>43 868</b>	<b>146,2</b>
		dochody z organizacji imprez	30 000	30 000	28 504	95,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	15 364	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>	<b>550 908</b>	<b>550 901</b>	<b>100,0</b>
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	450 000	510 908	510 901	100,0
		dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	0	40 000	40 000	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>1 145 752 203</b>	<b>1 104 866 200</b>	<b>1 147 602 380</b>	<b>103,9</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>502 000</b>	<b>402 000</b>	<b>386 679</b>	<b>96,2</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>385 123</b>	<b>96,3</b>
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	500 000	400 000	385 123	96,3
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 556</b>	<b>77,8</b>
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	1 556	77,8
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		opracowanie dokumentacji geologicznej	30 000	0	0	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>272 155 000</b>	<b>248 850 659</b>	<b>245 749 873</b>	<b>98,8</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 245 000</b>	<b>77 870 000</b>	<b>77 539 413</b>	<b>99,6</b>
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	76 750 000	64 950 000	64 864 232	99,9
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000	900 000	766 421	85,2
		dostawa biletów i informacja pasażerska	260 000	230 000	198 267	86,2
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	180 000	24 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>22 005 000</u>	<u>11 766 000</u>	<u>11 710 493</u>	<u>99,5</u>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>118 435 000</b>	<b>131 358 859</b>	<b>129 579 377</b>	<b>98,6</b>
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 900 000	2 885 000	2 575 393	89,3
		remonty kapitalne dróg powiatowych	400 000	320 000	318 939	99,7
		monitoring porealizacyjny	75 000	75 000	51 119	68,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>115 060 000</u>	<u>128 078 859</u>	<u>126 633 926</u>	<u>98,9</u>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 160 000</b>	<b>31 777 800</b>	<b>30 857 779</b>	<b>97,1</b>
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 870 000	4 585 000	3 971 070	86,6
		remonty kapitalne dróg gminnych	3 700 000	2 599 200	2 593 332	99,8
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	1 015 536	99,6
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	750 000	750 000	701 210	93,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>34 820 000</u>	<u>22 823 600</u>	<u>22 576 631</u>	<u>98,9</u>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>120 000</b>	<b>70 000</b>	<b>69 875</b>	<b>99,8</b>
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000	70 000	69 875	99,8
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 195 000</b>	<b>7 774 000</b>	<b>7 703 429</b>	<b>99,1</b>
		utrzymanie MZD	6 340 000	5 924 000	5 914 219	99,8
		Toruński Rower Miejski	1 695 000	1 665 000	1 654 250	99,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	160 000	185 000	134 960	73,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 990 000</b>	<b>1 421 800</b>	<b>1 225 263</b>	<b>86,2</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>615 000</b>	<b>533 000</b>	<b>494 784</b>	<b>92,8</b>
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	615 000	533 000	494 784	92,8
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>260 000</b>	<b>239 300</b>	<b>192 284</b>	<b>80,4</b>
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	260 000	239 300	192 284	80,4
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 115 000</b>	<b>649 500</b>	<b>538 195</b>	<b>82,9</b>
		realizacja strategii rozwoju turystyki	570 000	325 000	264 374	81,3
		promocja turystyczna	445 000	206 500	157 044	76,1
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	100 000	100 000	99 003	99,0
		Inwestycje	0	18 000	17 774	98,7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>15 795 000</b>	<b>9 050 622</b>	<b>8 587 260</b>	<b>94,9</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 950 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>972 868</b>	<b>96,8</b>
		dotacja dla ZGM	600 000	0	0	
		Inwestycje	3 350 000	1 005 000	972 868	96,8
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 981 622</b>	<b>4 969 467</b>	<b>99,8</b>
		opłaty, zakup usług	1 600 000	1 981 622	1 981 381	100,0
		Inwestycje	1 600 000	3 000 000	2 988 086	99,6
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 385 800</b>	<b>1 325 800</b>	<b>1 267 037</b>	<b>95,6</b>
		czynsze najmu - TTBS	1 385 800	1 325 800	1 267 037	95,6
	<b>70022</b>	<b>Fundusz dopłat</b>	<b>449 200</b>	<b>449 200</b>	<b>114 981</b>	<b>25,6</b>
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	449 200	449 200	114 981	25,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 810 000</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 262 907</b>	<b>98,0</b>
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 320 000	1 232 000	1 209 607	98,2
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	90 000	57 000	53 300	93,5
		Inwestycje	5 400 000	0	0	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 315 000</b>	<b>2 909 600</b>	<b>2 848 486</b>	<b>97,9</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 005 000</b>	<b>1 721 400</b>	<b>1 691 440</b>	<b>98,3</b>
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 975 000	1 721 400	1 691 440	98,3
		Inwestycje	30 000	0	0	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>743 320</b>	<b>96,5</b>
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	645 000	645 000	643 047	99,7
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	75 000	75 000	50 273	67,0
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	50 000	50 000	50 000	100,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>100,0</b>
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	185 000	185 000	185 000	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>355 000</b>	<b>233 200</b>	<b>228 726</b>	<b>98,1</b>
		remonty nekropolii toruńskich	24 500	48 700	48 584	99,8

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,0
		przewóz zwłok	9 000	9 000	4 642	51,6
		wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>285 000</u>	<u>165 000</u>	<u>165 000</u>	<u>100,0</u>
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>530 000</b>	<b>450 000</b>	<b>341 200</b>	<b>75,8</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 000</b>	<b>450 000</b>	<b>341 200</b>	<b>75,8</b>
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	450 000	450 000	341 200	75,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 304 400</b>	<b>60 307 317</b>	<b>58 650 571</b>	<b>97,3</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 625 000</b>	<b>4 438 014</b>	<b>96,0</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 960 000	2 960 000	2 775 597	93,8
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 815 000	1 665 000	1 662 417	99,8
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>760 000</b>	<b>801 200</b>	<b>730 775</b>	<b>91,2</b>
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000	801 200	730 775	91,2
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>48 767 975</b>	<b>40 579 795</b>	<b>40 009 518</b>	<b>98,6</b>
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	34 700 000	30 766 270	30 728 326	99,9
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 975 000	5 935 000	5 761 528	97,1
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 358 000	1 357 750	1 261 345	92,9
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 205 000	1 105 250	1 043 180	94,4
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	265 000	265 000	213 854	80,7
		remonty budynków UMT	300 000	70 000	69 864	99,8
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	20 000	192	1,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	65 200	5 625	4 021	71,5
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	71 775	2 900	44	1,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 808 000</u>	<u>1 052 000</u>	<u>927 164</u>	<u>88,1</u>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 000</b>	<b>1 197</b>	<b>1 196</b>	<b>99,9</b>
		kwalifikacja wojskowa	10 000	1 197	1 196	99,9
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 128 425</b>	<b>3 891 925</b>	<b>3 290 579</b>	<b>84,5</b>
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 490 000	1 140 950	1 115 066	97,7
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 115 000	1 026 000	833 436	81,2
		kontakty zewnętrzne i informacja	800 000	691 000	441 744	63,9
		realizacja strategii promocji miasta	1 190 000	599 700	539 337	89,9
		projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	199 400	199 400	138 526	69,5
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	175 000	110 000	109 396	99,5
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	100 000	65 500	53 700	82,0
		przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000	50 000	100,0
		"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	9 025	9 375	9 374	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 390 000</b>	<b>9 017 100</b>	<b>9 006 807</b>	<b>99,9</b>
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 895 000	8 522 100	8 519 807	100,0
		zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	455 000	455 000	454 500	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>32 500</u>	<u>81,3</u>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 473 000</b>	<b>1 391 100</b>	<b>1 173 682</b>	<b>84,4</b>
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 075 000	1 024 200	821 961	80,3
		składki organizacyjne	185 000	193 000	181 292	93,9
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	210 000	170 900	170 429	99,7
		projekt "Europa dla Obywateli"	3 000	3 000	0	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 812 700</b>	<b>13 088 244</b>	<b>11 964 130</b>	<b>91,4</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>360 000</b>	<b>390 000</b>	<b>389 980</b>	<b>100,0</b>
		patrole policyjne	185 000	175 000	175 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>175 000</u>	<u>215 000</u>	<u>214 980</u>	<u>100,0</u>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>415 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>100,0</b>
		zakup wyposażenia dla KM PSP	15 000	124 200	124 200	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>305 800</u>	<u>305 800</u>	<u>100,0</u>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>55 000</b>	<b>10 014</b>	<b>10 013</b>	<b>100,0</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	20 000	10 014	10 013	100,0
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	35 000	0	0	0,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 755 000</b>	<b>8 723 990</b>	<b>8 717 268</b>	<b>99,9</b>
		utrzymanie Straży Miejskiej	9 755 000	8 723 990	8 717 268	99,9
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 227 700</b>	<b>3 534 240</b>	<b>2 416 869</b>	<b>68,4</b>
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	1 714 500	653 020	38,1
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	944 700	866 540	863 041	99,6
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	713 000	628 000	576 423	91,8
		rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	82 282	82 281	100,0
		bezpieczeństwo publiczne	70 000	58 250	57 656	99,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>184 668</u>	<u>184 448</u>	<u>99,9</u>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>36 660 000</b>	<b>23 715 262</b>	<b>20 179 787</b>	<b>85,1</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 000 000</b>	<b>23 055 262</b>	<b>20 179 787</b>	<b>87,5</b>
		koszty odsetek i prowizji bankowych	36 000 000	23 055 262	20 179 787	87,5
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		poręczenie kredytu dla TTBS	660 000	660 000	0	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 528 488</b>	<b>7 881 854</b>	<b>1 528 488</b>	<b>19,4</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 000 000</b>	<b>6 353 366</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 650 000	3 374 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 150 000	2 522 058	0	0,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	7 200 000	457 308	0	0,0
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 528 488</b>	<b>1 528 488</b>	<b>1 528 488</b>	<b>100,0</b>
		wpłata na rzecz budżetu państwa	1 528 488	1 528 488	1 528 488	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>405 317 615</b>	<b>431 872 847</b>	<b>421 376 470</b>	<b>97,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>124 436 554</b>	<b>130 855 165</b>	<b>130 623 027</b>	<b>99,8</b>
		utrzymanie szkół podstawowych	113 180 000	119 245 325	119 220 762	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	8 630 000	9 265 000	9 260 083	99,9
		dotacje dla szkół publicznych	395 000	394 500	394 495	100,0
		program ERASMUS +	195 941	215 169	56 719	26,4
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	57 120	57 120	29 263	51,2
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	20 000	12 537	62,7
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	8 493	11 250	11 248	100,0
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	0	6 801	0	0,0
		Inwestycje	1 950 000	1 640 000	1 637 920	99,9
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>16 975 000</b>	<b>17 055 804</b>	<b>17 024 836</b>	<b>99,8</b>
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	14 450 000	14 560 804	14 558 050	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 525 000	2 495 000	2 466 786	98,9
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 865 000</b>	<b>11 867 860</b>	<b>11 856 014</b>	<b>99,9</b>
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 540 000	11 518 860	11 510 556	99,9
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	315 000	339 000	338 976	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	10 000	10 000	6 482	64,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>55 830 000</b>	<b>58 982 551</b>	<b>58 926 125</b>	<b>99,9</b>
		utrzymanie przedszkoli miejskich	34 510 000	36 473 551	36 441 970	99,9
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	20 880 000	22 092 000	22 085 287	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	440 000	417 000	398 868	95,7
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 281 816</b>	<b>100,0</b>
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 060 000	1 282 000	1 281 816	100,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>457 000</b>	<b>524 000</b>	<b>517 425</b>	<b>98,7</b>
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	517 000	516 658	99,9
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	7 000	7 000	767	11,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>175 000</b>	<b>150 228</b>	<b>90 934</b>	<b>60,5</b>
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	175 000	150 228	90 934	60,5
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>39 619 770</b>	<b>42 419 527</b>	<b>41 136 671</b>	<b>97,0</b>
		utrzymanie techników	30 730 000	31 812 974	31 810 592	100,0
		dotacje dla niepublicznych techników	7 340 000	8 662 000	8 659 511	100,0
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	532 639	1 069 874	137 375	12,8
		program Erasmus +	1 017 131	787 179	441 693	56,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	70 000	100,0
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	17 500	17 500	100,0
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 276 400</b>	<b>6 232 539</b>	<b>99,3</b>
		dotacje dla szkół policealnych	6 200 000	6 276 400	6 232 539	99,3
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 611 000</b>	<b>9 234 909</b>	<b>9 231 679</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 115 000	5 172 909	5 172 904	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 670 000	3 068 000	3 066 398	99,9
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	826 000	994 000	992 377	99,8
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>51 656 291</b>	<b>54 939 463</b>	<b>54 432 169</b>	<b>99,1</b>
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	46 530 000	49 170 238	49 168 122	100,0
		dotacje dla publicznych LO	2 430 000	2 621 000	2 620 680	100,0
		dotacje dla niepublicznych LO	1 735 000	1 970 803	1 966 087	99,8
		program ERASMUS +	413 430	481 153	52 277	10,9
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	240 000	271 513	271 507	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	210 000	239 395	239 394	100,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	97 861	97 861	44 102	45,1
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	56 000	80,0
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	17 500	14 000	80,0
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 690 000</b>	<b>12 035 410</b>	<b>12 035 331</b>	<b>100,0</b>
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	11 690 000	12 035 410	12 035 331	100,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 075 000</b>	<b>3 307 518</b>	<b>3 304 576</b>	<b>99,9</b>
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 075 000	3 307 518	3 304 576	99,9
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego</b>	<b>7 753 000</b>	<b>11 160 295</b>	<b>8 559 294</b>	<b>76,7</b>
		utrzymanie centrów kształcenia	6 450 000	6 982 208	6 978 735	100,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 025 381	2 235 401	698 795	31,3
		projekt "Bliżej pracodawcy"	0	987 770	458 881	46,5
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	277 619	514 738	255 285	49,6
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	227 876	160 998	70,7
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	0	212 302	6 600	3,1
	<b>80146</b>	<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 748 015</b>	<b>1 664 014</b>	<b>60,6</b>
		koszty doształcania i szkolenia nauczycieli	1 800 000	1 800 000	802 479	44,6
		wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	0	948 015	861 535	90,9
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 885 000</b>	<b>5 951 398</b>	<b>5 942 012</b>	<b>99,8</b>
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 885 000	5 951 398	5 942 012	99,8
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 021 456</b>	<b>7 805 560</b>	<b>7 558 032</b>	<b>96,8</b>
		kształcenie specjalne	5 965 000	7 422 852	7 421 629	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	56 456	178 720	88 849	49,7
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	0	123 988	47 554	38,4
		Inwestycje	0	80 000	0	0,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 525 000</b>	<b>5 182 699</b>	<b>5 179 441</b>	<b>99,9</b>
		kształcenie specjalne	4 525 000	5 182 699	5 179 441	99,9
	<b>80151</b>	<b>Kursy kwalifikacyjne</b>	<b>390 000</b>	<b>134 000</b>	<b>133 655</b>	<b>99,7</b>
		kursy kwalifikacyjne	390 000	134 000	133 655	99,7
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>1 870 000</b>	<b>2 455 669</b>	<b>2 208 538</b>	<b>89,9</b>
		kształcenie specjalne	1 870 000	2 455 669	2 208 538	89,9
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 422 544</b>	<b>47 504 376</b>	<b>43 438 342</b>	<b>91,4</b>
		dodatki motywacyjne	9 700 000	9 122 676	9 122 171	100,0
		remonty obiektów oświatowych	4 000 000	4 333 000	4 307 307	99,4
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	4 053 743	4 267 506	2 258 258	52,9
		utrzymanie basenów	4 410 000	3 777 252	3 774 106	99,9
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 220 000	3 464 848	3 464 848	100,0
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 350 000	2 328 355	2 326 418	99,9
		projekt "Nauka to takie proste"	557 546	1 526 808	1 023 942	67,1
		rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+	0	1 471 100	1 423 264	96,7
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	140 090	898 577	583 685	65,0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	900 000	858 758	856 624	99,8
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	216 773	810 512	554 475	68,4
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	0	684 252	467 868	68,4
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	605 673	204 600	33,8
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	580 000	580 000	579 400	99,9
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	450 000	534 221	489 450	91,6
		nagrody dla nauczycieli	630 000	508 882	508 825	100,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	444 029	442 630	99,7
		Program "Za życiem" - b.państwa	405 600	405 600	350 252	86,4
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	300 000	278 156	92,7
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	713 500	202 800	202 008	99,6
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	195 292	195 292	113 847	58,3
		projekt "Zdalna Szkoła+"	0	166 275	164 712	99,1
		środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	97 000	74,6
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	55 968	54 912	98,1
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	13 992	13 728	98,1

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	0	10 200	9 038	88,6
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000	0	0	
		Inwestycje	10 920 000	9 807 800	9 766 818	99,6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>31 571 100</b>	<b>31 906 931</b>	<b>30 168 129</b>	<b>94,6</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>19 920 250</b>	<b>20 282 000</b>	<b>20 277 291</b>	<b>100,0</b>
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	9 850 000	9 751 000	9 750 626	100,0
		remont i modernizacja SSM	180 000	180 000	179 970	100,0
		utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	19 000	19 000	18 868	99,3
		projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 744	5 000	4 383	87,7
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	7 506	0	0	
		Inwestycje	9 850 000	10 327 000	10 323 444	100,0
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>935 000</b>	<b>915 000</b>	<b>905 910</b>	<b>99,0</b>
		Inwestycje	935 000	915 000	905 910	99,0
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>120 633</b>	<b>92,8</b>
		Inwestycje	130 000	130 000	120 633	92,8
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 596 422</b>	<b>1 046 318</b>	<b>65,5</b>
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 600 000	1 209 200	771 951	63,8
		program "Postawa to podstawa" - b. miasta	0	155 900	78 765	50,5
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	0	86 900	86 840	99,9
		program "Postawa to podstawa" - b. państwa	0	79 256	43 832	55,3
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	0	53 160	53 160	100,0
		program zdrowia psychicznego	30 000	11 770	11 770	100,0
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	265 000	236	0	0,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500 000</b>	<b>430 000</b>	<b>418 320</b>	<b>97,3</b>
		zwalczanie narkomanii	500 000	430 000	418 320	97,3
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 582 000</b>	<b>4 819 785</b>	<b>86,3</b>
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	1 907 880	1 664 358	87,2
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 156 000	1 032 100	906 402	87,8
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000	500 000	500 000	100,0
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	900 000	438 627	395 578	90,2
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	409 000	140 330	34,3
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	335 000	330 000	330 000	100,0
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	230 000	230 000	230 000	100,0
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	226 500	208 300	207 607	99,7
		zajęcia pozalekcyjne	713 000	164 853	146 402	88,8
		zespoły merytoryczne GKRPA	80 000	112 000	77 468	69,2
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000	108 900	101 680	93,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	49 990	100,0
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	60 000	45 000	38 250	85,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	35 840	22 640	63,2
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 080	95,6
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 741 550</b>	<b>1 729 923</b>	<b>99,3</b>
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 720 000	1 741 550	1 729 923	99,3
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 570 850</b>	<b>1 229 959</b>	<b>849 949</b>	<b>69,1</b>
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	565 000	538 000	371 164	69,0
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób zotyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	0	114 324	108 634	95,0
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	30 000	25 000	19 598	78,4
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	5 850	5 850	5 525	94,4
		rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	3 785	3 785	100,0
		Inwestycje	970 000	543 000	341 243	62,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>101 068 500</b>	<b>95 628 228</b>	<b>91 834 918</b>	<b>96,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 730 000</b>	<b>29 395 769</b>	<b>29 025 306</b>	<b>98,7</b>
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	20 500 000	19 767 080	19 587 994	99,1
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 105 000	9 162 717	9 078 633	99,1
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	125 000	205 929	205 154	99,6
		dotychczasowe wynagrodzenie dla pracowników DPS pełniących funkcje opiekuńcze wobec pensjonariuszy chorych na COVID-19	0	166 600	60 416	36,3
		przeciwdziałanie COVID-19 w DPS - b.państwa	0	83 443	83 109	99,6
		zakup wyposażenia dla DPS	0	10 000	10 000	100,0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 285 000</b>	<b>4 133 609</b>	<b>3 942 878</b>	<b>95,4</b>
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 435 000	1 393 000	1 392 902	100,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 440 000	1 339 100	1 172 337	87,5
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000	765 000	755 208	98,7
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	455 000	455 000	455 000	100,0
		remont pomieszczeń na potrzeby domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	100 000	86 100	86,1
		remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	145 000	75 000	74 989	100,0
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa	0	5 744	5 744	100,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej- b.państwa	0	765	598	78,2
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	45 000	0	0	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>374 500</b>	<b>396 805</b>	<b>396 805</b>	<b>100,0</b>
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	374 500	396 805	396 805	100,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 213 800</b>	<b>6 517 019</b>	<b>6 513 606</b>	<b>99,9</b>
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 109 600	4 415 959	4 414 667	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 094 560	2 094 520	100,0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 200	6 500	4 419	68,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>3 957 510</b>	<b>99,4</b>
		dodatki mieszkaniowe	4 700 000	3 980 000	3 957 510	99,4
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 731 200</b>	<b>4 599 874</b>	<b>4 518 100</b>	<b>98,2</b>
		zasiłki stałe - b. państwa	3 711 200	4 579 874	4 499 507	98,2
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	20 000	18 593	93,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 450 000</b>	<b>10 800 015</b>	<b>10 769 913</b>	<b>99,7</b>
		utrzymanie MOPR - b. miasta	8 648 400	7 876 615	7 851 113	99,7
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 741 600	2 863 400	2 858 800	99,8
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	60 000	60 000	60 000	100,0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>180 000</b>	<b>140 100</b>	<b>126 660</b>	<b>90,4</b>
		utrzymanie mieszkań chronionych	180 000	140 100	126 660	90,4
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 075 000</b>	<b>6 209 222</b>	<b>6 038 932</b>	<b>97,3</b>
		usługi opiekuńcze	5 600 000	5 734 222	5 628 985	98,2
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	475 000	475 000	409 947	86,3
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 163 000</b>	<b>3 376 000</b>	<b>3 368 867</b>	<b>99,8</b>
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	2 025 000	2 021 237	99,8
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	1 350 000	1 347 491	99,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	139	13,9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 166 000</b>	<b>26 079 815</b>	<b>23 176 341</b>	<b>88,9</b>
		projekt "Aktywny Senior"	5 640 034	2 292 628	1 840 957	80,3
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	2 096 040	2 051 196	1 654 858	80,7
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 865 000	1 625 000	1 590 590	97,9
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 600 500	870 000	613 875	70,6
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań	391 576	737 393	575 678	78,1
		projekt "W rodzinie siła"	556 500	684 674	443 423	64,8
		program "Wspieraj Seniora"- b.państwa	0	568 191	138 098	24,3
		projekt "Wspieramy Mamy"	911 106	321 001	249 526	77,7
		organizacja prac społecznie użytecznych	266 950	266 950	138 324	51,8
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	432 950	212 980	199 102	93,5
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	0	187 692	47 209	25,2
		rozliczenie dotacji UE	0	177 920	177 918	100,0
		program "Wspieraj Seniora"- b.miasta	0	142 048	34 524	24,3
		Opieka wytchnieniowa - b.miasta	0	134 000	101 218	75,5
		projekt "Zdrowi i aktywni"	0	101 300	100 129	98,8
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	75 000	75 000	64 185	85,6
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	44 695	67 802	55 514	81,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	62 000	62 000	61 167	98,7
		projekt "Krok do przodu!"	0	34 240	30 871	90,2
		badania, szkolenia i konferencje	30 000	30 000	30 000	100,0
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 800	4 800	4 773	99,4
		projekt "Aktywna Stokrotka"III	3 000	3 000	2 995	99,8
		Bank Inicjatyw Społecznych	615 570	0	0	
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	225 279	0	0	
		Inwestycje	16 345 000	15 430 000	15 021 407	97,4
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 185 000</b>	<b>10 656 565</b>	<b>9 680 144</b>	<b>90,8</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>271 000</b>	<b>296 500</b>	<b>292 329</b>	<b>98,6</b>
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	271 000	296 500	292 329	98,6
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>375 000</b>	<b>118 805</b>	<b>84 340</b>	<b>71,0</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	375 000	118 805	84 340	71,0
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 699 000</b>	<b>6 060 870</b>	<b>5 475 073</b>	<b>90,3</b>
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 810 000	4 651 337	4 449 085	95,7
		koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	0	496 500	489 856	98,7
		projekt "Aktywna Kobieta"	519 469	465 355	325 698	70,0
		projekt "Nowe możliwości"	215 989	234 622	138 427	59,0
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	104 603	137 908	19 140	13,9
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 439	61 641	43 641	70,8
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	6 500	6 500	5 126	78,9
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	5 500	5 500	4 100	74,5
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	500	1 507	0	0,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 840 000</b>	<b>4 180 390</b>	<b>3 828 402</b>	<b>91,6</b>
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 150 000	1 150 000	1 133 800	98,6
		prowadzenie osiedlowych domów kultury	950 000	945 000	865 089	91,5
		Projekt "Pomagamy skutecznie"	0	927 990	804 912	86,7
		projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	451 200	384 171	85,1
		program "Rodzina razem"	330 000	284 750	255 556	89,7
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	250 000	250 000	228 960	91,6
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000	95 300	91 029	95,5
		zakup paczek dla podopiecznych placówek wsparcia	0	43 000	31 739	73,8
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	33 150	33 146	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 117 200</b>	<b>25 603 909</b>	<b>25 057 796</b>	<b>97,9</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 312 092</b>	<b>7 277 279</b>	<b>99,5</b>
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 100 000	7 312 092	7 277 279	99,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>465 000</b> 465 000	<b>437 617</b> 437 617	<b>430 931</b> 430 931	<b>98,5</b> 98,5
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	<b>3 185 000</b> 3 135 000 50 000	<b>3 226 338</b> 3 172 338 54 000	<b>3 224 239</b> 3 170 477 53 762	<b>99,9</b> 99,9 99,6
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> utrzymanie placówek	<b>3 465 000</b> 3 465 000	<b>3 640 246</b> 3 640 246	<b>3 609 163</b> 3 609 163	<b>99,1</b> 99,1
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b> utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych	<b>6 695 000</b> 5 050 000 1 645 000	<b>6 738 557</b> 5 069 557 1 669 000	<b>6 737 622</b> 5 069 555 1 668 067	<b>100,0</b> 100,0 99,9
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> stypendia socjalne - b.państwa stypendia socjalne - b.miasta zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	<b>517 200</b> 0 500 000 0 7 200 10 000	<b>1 905 984</b> 1 323 719 500 000 61 465 10 800 10 000	<b>1 440 433</b> 1 103 268 275 817 44 998 10 800 5 550	<b>75,6</b> 83,3 55,2 73,2 100,0 55,5
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	<b>190 000</b> 190 000	<b>184 075</b> 184 075	<b>184 071</b> 184 071	<b>100,0</b> 100,0
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b> dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	<b>1 500 000</b> 1 500 000	<b>1 982 000</b> 1 982 000	<b>1 977 112</b> 1 977 112	<b>99,8</b> 99,8
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b> remonty obiektów oświatowych <u>Inwestycje</u>	<b>0</b> 0 0	<b>177 000</b> 167 000 10 000	<b>176 946</b> 166 946 10 000	<b>100,0</b> 100,0 100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>34 525 500</b>	<b>33 244 083</b>	<b>31 107 394</b>	<b>93,6</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b> rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>50 000</b> 50 000	<b>58 000</b> 58 000	<b>50 398</b> 50 398	<b>86,9</b> 86,9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>50 000</b> 50 000	<b>168 000</b> 168 000	<b>132 708</b> 132 708	<b>79,0</b> 79,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego program "Asystent rodziny" - b.miasta projekt; " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" program "Asystent rodziny" - b.państwa rodziny wspierające	<b>1 375 000</b> 680 000 300 000 0 390 000 5 000	<b>1 632 955</b> 680 000 638 900 295 355 18 700 0	<b>1 581 249</b> 672 524 630 728 260 417 17 580 0	<b>96,8</b> 98,9 98,7 88,2 94,0
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> dotacje dla żłobków niepublicznych utrzymanie żłobków	<b>14 440 500</b> 4 800 000 5 355 000	<b>13 371 140</b> 5 020 000 4 526 640	<b>11 935 115</b> 4 993 243 4 500 717	<b>89,3</b> 99,5 99,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	1 592 000	1 592 000	648 097	40,7
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	1 375 000	1 375 000	1 039 254	75,6
		remonty i zakupy dla żłobków	140 000	110 000	19 997	18,2
		Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	28 500	28 500	19 743	69,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 150 000</u>	<u>719 000</u>	<u>714 064</u>	<u>99,3</u>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 120 000</b>	<b>8 204 600</b>	<b>7 983 087</b>	<b>97,3</b>
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 350 000	5 259 543	5 216 774	99,2
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 550 000	1 650 000	1 491 459	90,4
		środki przekazywane na podstawie porozumień	750 000	877 907	877 750	100,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	285 000	252 550	252 550	100,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	115 000	144 600	144 554	100,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	0	0,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	50 000	0	0	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 005 000</b>	<b>6 690 750</b>	<b>6 425 178</b>	<b>96,0</b>
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 840 000	5 602 750	5 381 871	96,1
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000	708 000	692 235	97,8
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000	181 032	155 704	86,0
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	110 000	126 400	126 400	100,0
		środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	62 568	62 568	100,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	10 000	10 000	6 400	64,0
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 485 000</b>	<b>3 118 638</b>	<b>2 999 659</b>	<b>96,2</b>
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	2 325 000	1 872 000	1 870 996	99,9
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	1 100 000	892 834	816 303	91,4
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	323 804	282 450	87,2
		zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	60 000	30 000	29 910	99,7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 958 000</b>	<b>72 513 220</b>	<b>67 369 352</b>	<b>92,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>780 000</b>	<b>730 000</b>	<b>714 556</b>	<b>97,9</b>
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	730 000	714 556	97,9
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 700 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 652 640</b>	<b>99,8</b>
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	24 480 000	21 700 000	21 652 640	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>220 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 250 000</b>	<b>4 845 000</b>	<b>3 170 297</b>	<b>65,4</b>
		utrzymanie czystości na drogach	6 900 000	4 600 000	2 949 575	64,1
		utrzymanie terenów gminnych	350 000	245 000	220 722	90,1
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 658 000</b>	<b>9 839 800</b>	<b>9 661 259</b>	<b>98,2</b>
		Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	21 000	33 250	22 049	66,3
		Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	19 500	27 710	23 543	85,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	20 000	20 000	17 034	85,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zwalczanie muchówek i komarów	15 000	15 000	12 564	83,8
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	500	7 000	6 560	93,7
		Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2 000	2 000	2 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 580 000</u>	<u>9 734 840</u>	<u>9 577 509</u>	<u>98,4</u>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 150 200</b>	<b>1 117 609</b>	<b>97,2</b>
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	910 000	835 200	835 161	100,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	190 000	190 000	190 000	100,0
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	145 000	125 000	92 448	74,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 320 000</b>	<b>10 316 000</b>	<b>8 967 268</b>	<b>86,9</b>
		oświetlenie dróg	10 600 000	9 700 000	8 451 937	87,1
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	720 000	616 000	515 331	83,7
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 020 000</b>	<b>10 116 000</b>	<b>8 938 797</b>	<b>88,4</b>
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 530 000	4 495 000	4 437 027	98,7
		urządzanie terenów zieleni	2 100 000	2 167 000	1 242 141	57,3
		utrzymanie ekopatrolu	345 000	354 000	352 730	99,6
		edukacja ekologiczna	475 000	348 000	317 241	91,2
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	35 000	55 000	37 580	68,3
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	35 000	35 000	34 558	98,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 662 000</u>	<u>2 517 520</u>	<u>94,6</u>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 985 000</b>	<b>13 816 220</b>	<b>13 146 926</b>	<b>95,2</b>
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 870 000	1 870 000	1 870 000	100,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	625 000	890 320	760 625	85,4
		bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	0	364 000	349 264	96,0
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	335 000	136 000	58 545	43,0
		utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów	0	128 000	96 797	75,6
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	120 000	120 000	65 009	54,2
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	150 000	100 000	97 836	97,8
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	80 000	70 000	47 888	68,4
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	60 000	57 000	41 067	72,0
		organizacja i nadzór właścicielski	40 000	20 000	16 992	85,0
		plany z zakresu gospodarki komunalnej	140 000	18 500	18 450	99,7
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	285 000	0	0	
		dozór obiektów gminnych	50 000	0	0	
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	240 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 990 000</u>	<u>10 042 400</u>	<u>9 724 453</u>	<u>96,8</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>71 731 700</b>	<b>65 224 556</b>	<b>63 126 642</b>	<b>96,8</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>780 000</b>	<b>445 000</b>	<b>416 335</b>	<b>93,6</b>
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	780 000	445 000	416 335	93,6
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 595 000</b>	<b>3 832 000</b>	<b>3 829 954</b>	<b>99,9</b>
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 690 000	2 690 000	2 690 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000	55 000	53 691	97,6
		Inwestycje	660 000	1 087 000	1 086 263	99,9
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 523 000</b>	<b>5 519 640</b>	<b>99,9</b>
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	5 085 000	5 085 000	5 085 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000	438 000	434 640	99,2
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	775 000	0	0	
		dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	0	0	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>19 759 500</b>	<b>19 196 455</b>	<b>18 638 051</b>	<b>97,1</b>
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	275 000	1 068 955	1 068 954	100,0
		dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	1 000 000	738 141	73,8
		dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	850 000	554 696	65,3
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	410 000	410 000	410 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	318 000	318 000	100,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	55 000	0	0	
		Inwestycje	13 500 000	14 250 000	14 248 760	100,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>12 475 000</b>	<b>12 425 000</b>	<b>11 780 675</b>	<b>94,8</b>
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 530 000	1 530 000	1 530 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 010 000	1 010 000	1 010 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 260 000	880 000	530 000	60,2
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	705 000	705 000	551 378	78,2
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	400 000	400 000	100,0
		remont Krzywej Wieży	70 000	0	0	
		Inwestycje	5 200 000	5 200 000	5 059 297	97,3
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 469 926</b>	<b>93,6</b>
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0
		dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	20 000	20 000	20 000	100,0
		Inwestycje	0	150 000	49 926	33,3
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>7 645 200</b>	<b>7 471 347</b>	<b>7 471 347</b>	<b>100,0</b>
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 885 000	6 938 347	6 938 347	100,0
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń	500 000	500 000	500 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	100 000	33 000	33 000	100,0
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	160 200	0	0	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 707 000</b>	<b>7 380 054</b>	<b>7 094 624</b>	<b>96,1</b>
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 810 000	5 094 724	5 062 817	99,4
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000	1 209 000	991 690	82,0
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	575 000	229 330	200 412	87,4
		prace konserwatorskie i remontowe	350 000	60 000	52 840	88,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 472 000</u>	<u>787 000</u>	<u>786 865</u>	<u>100,0</u>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 790 000</b>	<b>7 381 700</b>	<b>6 906 090</b>	<b>93,6</b>
		festiwale i imprezy kulturalne	3 000 000	1 800 000	1 536 927	85,4
		organizacja imprez kulturalnych	1 580 000	673 500	538 296	79,9
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	0	162 200	112 603	69,4
		100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	300 000	152 000	151 703	99,8
		stypendia artystyczne i nagrody	185 000	151 000	146 314	96,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 725 000</u>	<u>4 443 000</u>	<u>4 420 247</u>	<u>99,5</u>
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 688 100</b>	<b>1 681 815</b>	<b>99,6</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 688 100</b>	<b>1 681 815</b>	<b>99,6</b>
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 895 000	1 688 100	1 681 815	99,6
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>62 760 000</b>	<b>59 426 369</b>	<b>58 786 907</b>	<b>98,9</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 415 000</b>	<b>34 949 469</b>	<b>34 865 497</b>	<b>99,8</b>
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	415 000	380 869	355 376	93,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>35 000 000</u>	<u>34 568 600</u>	<u>34 510 121</u>	<u>99,8</u>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 655 000</b>	<b>5 655 000</b>	<b>5 591 904</b>	<b>98,9</b>
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 245 000	3 245 000	3 245 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 480 000	1 480 000	1 480 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	930 000	930 000	866 904	93,2
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 740 000</b>	<b>15 918 200</b>	<b>15 756 889</b>	<b>99,0</b>
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	7 230 000	6 922 600	6 912 207	99,8
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 300 000	4 005 000	3 958 653	98,8
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 950 000	3 196 400	3 135 183	98,1
		stypendia sportowe	920 000	862 000	861 689	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	600 000	410 000	389 074	94,9
		organizacja sportu szkolnego	440 000	290 000	267 883	92,4
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000	232 200	232 200	100,0
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	450 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność Inwestycje	2 950 000 <u>2 950 000</u>	2 903 700 <u>2 903 700</u>	2 572 617 <u>2 572 617</u>	88,6 <u>88,6</u>
		<b>Razem:</b>	<b>1 251 752 203</b>	<b>1 195 842 166</b>	<b>1 151 651 304</b>	<b>96,3</b>



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020**  
**ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2020	Nakłady z budżetu plan 31.12.2020	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2020	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2020	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>174 280 000</b>	<b>162 668 459</b>	<b>160 921 050</b>	<b>114 452 075</b>	<b>46 468 975</b>				<b>98,9</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 005 000</b>	<b>11 766 000</b>	<b>11 710 493</b>	<b>11 710 493</b>					<b>99,5</b>
	1. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	415 000	415 000	415 000	415 000					100,0
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	14 450 000	6 872 000	6 872 000	6 872 000					100,0
	3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	1 500 000	0	0						
	4. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	690 000	529 000	529 000	529 000					100,0
	5. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	3 950 000	3 950 000	3 894 493	3 894 493					98,6
	6. Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń-Mokre	200 000	0	0						
	7. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	800 000	0	0						
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>115 260 000</b>	<b>128 078 859</b>	<b>126 633 926</b>	<b>80 842 267</b>	<b>45 791 659</b>				<b>98,9</b>
	1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą	3 400 000	3 070 000	3 069 100	3 069 100					100,0
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja	800 000	0	0						
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	100 000 000	0	0						
	3. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	0	95 791 659	95 781 659	49 990 000	45 791 659	Bud.Pań.			100,0
	4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta	250 000	50 000	35 557	35 557					71,1

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2020	Nakłady z budżetu plan 31.12.2020	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2020	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2020	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	500 000	368 000	361 807	361 807					98,3
	6. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	250 000	206 200	206 166	206 166					100,0
	7. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	800 000	600 000	599 010	599 010					99,8
	8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	7 200 000	25 700 000	24 963 465	24 963 465					97,1
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 060 000	2 293 000	1 617 162	1 617 162					70,5
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 015 000</b>	<b>22 823 600</b>	<b>22 576 631</b>	<b>21 899 315</b>	<b>677 316</b>				<b>98,9</b>
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	19 000 000	10 589 600	10 434 075	10 434 075					98,5
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 820 000	2 254 000	2 252 955	2 252 955					100,0
	3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	1 400 000	944 000	942 352	942 352					99,8
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	3 240 000	1 601 000	1 588 983	1 588 983					99,2
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	1 275 000	850 000	842 474	842 474					99,1
	6. Przebudowa ul. Długiej	3 000 000	2 500 000	2 492 813	2 492 813					99,7
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" w Toruniu (Abisynia)	720 000	455 000	454 997	454 997					100,0
	8. Budowa oświetlenia ulic	760 000	648 000	647 753	647 753					100,0
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 500 000	1 314 000	1 313 052	1 313 052					99,9
	10. System informacji o miejscach parkingowych	500 000	140 000	82 410	82 410					58,9
	11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	1 000 000	678 000	677 316	0	677 316	RÓŻNE			99,9
	12. Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	800 000	0	0						
	13. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia- projekty RPO WK-P	0	850 000	847 451	847 451					99,7
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 774</b>	<b>17 774</b>					<b>98,7</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 774</b>	<b>17 774</b>					<b>98,7</b>
	1. Estetyka i wizerunek obszaru TCM	50 000	18 000	17 774	17 774					98,7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 350 000</b>	<b>4 005 000</b>	<b>3 960 954</b>	<b>3 960 954</b>					<b>98,9</b>

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2020	Nakłady z budżetu plan 31.12.2020	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2020	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2020	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 350 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>972 868</b>	<b>972 868</b>					<b>96,8</b>
	1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	2 000 000	0	0						
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 350 000	1 005 000	972 868	972 868					96,8
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 600 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 988 086</b>	<b>2 988 086</b>					<b>99,6</b>
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 600 000	3 000 000	2 988 086	2 988 086					99,6
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	5 400 000	0	0	0					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>315 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>					<b>100,0</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	0	0						
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>285 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>					<b>100,0</b>
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Gałczyńskiego	285 000	165 000	165 000	165 000					100,0
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	80 000	0	0						
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 848 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>959 664</b>	<b>778 104</b>	<b>181 560</b>				<b>87,9</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 808 000</b>	<b>1 052 000</b>	<b>927 164</b>	<b>745 604</b>	<b>181 560</b>				<b>88,1</b>
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	950 000	792 000	713 564	713 564					90,1
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 680 000	260 000	213 600	32 040	181 560	RPO			82,2
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	178 000	0	0						
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>					<b>81,3</b>
	1. Zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	40 000	40 000	32 500	32 500					81,3
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>				<b>100,0</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>				<b>100,0</b>
	1. Zakup wyposażenia dla KM PSP	0	23 000	23 000		23 000	Bud.Pań.			100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>975 000</b>	<b>1 487 468</b>	<b>777 228</b>	<b>705 228</b>	<b>72 000</b>				<b>52,3</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>175 000</b>	<b>215 000</b>	<b>214 980</b>	<b>214 980</b>					<b>100,0</b>
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	175 000	215 000	214 980	214 980					100,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>300 000</b>	<b>1 087 800</b>	<b>377 800</b>	<b>305 800</b>	<b>72 000</b>				<b>34,7</b>
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	300 000	305 800	305 800	305 800					100,0

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2020	Nakłady z budżetu plan 31.12.2020	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2020	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2020	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	0	710 000	0						
	3. Wydatki zadań zleconych powiatu-zakupy inwestycyjne	0	72 000	72 000		72 000				100,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500 000</b>	<b>184 668</b>	<b>184 448</b>	<b>184 448</b>					<b>99,9</b>
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	500 000	184 668	184 448	184 448					99,9
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 120 000</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 404 738</b>	<b>11 091 840</b>	<b>312 898</b>				<b>98,9</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 637 920</b>	<b>1 637 920</b>					<b>99,9</b>
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	1 500 000	1 025 000	1 023 160	1 023 160					99,8
	2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	50 000	268 000	267 900	267 900					100,0
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	400 000	347 000	346 860	346 860					100,0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. "Poszerzamy horyzonty"	0	80 000	0	0					
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 170 000</b>	<b>9 807 800</b>	<b>9 766 818</b>	<b>9 453 920</b>	<b>312 898</b>				<b>99,6</b>
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	750 000	710 000	705 089	705 089					99,3
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	600 000	600 000	600 000	600 000					100,0
	3. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	1 400 000	939 000	939 000	939 000					100,0
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	440 000	340 000	328 900	328 900					96,7
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	4 000 000	3 790 000	3 786 133	3 786 133					99,9
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	265 000	261 000	260 000	260 000					99,6
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul.Warszawskiej	900 000	900 000	899 250	899 250					99,9
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	630 000	302 000	285 603	285 603					94,6
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	575 000	376 000	375 718	62 820	312 898	RPO			99,9

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2020	Nakłady z budżetu plan 31.12.2020	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2020	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2020	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 000 000	989 800	989 800	989 800					100,0
	12. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	110 000	100 000	97 325	97 325					97,3
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 885 000</b>	<b>11 915 000</b>	<b>11 691 230</b>	<b>11 691 230</b>					<b>98,1</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>9 850 000</b>	<b>10 327 000</b>	<b>10 323 444</b>	<b>10 323 444</b>					<b>100,0</b>
	1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	5 500 000	6 560 000	6 560 000	6 560 000					100,0
	2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	650 000	247 000	246 662	246 662					99,9
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 400 000	1 400 000	1 399 837	1 399 837					100,0
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	300 000	120 000	116 945	116 945					97,5
	5. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					100,0
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>935 000</b>	<b>915 000</b>	<b>905 910</b>	<b>905 910</b>					<b>99,0</b>
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	565 000	489 000	484 494	484 494					99,1
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	120 000	196 000	195 974	195 974					100,0
	3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	250 000	230 000	225 442	225 442					98,0
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>120 633</b>	<b>120 633</b>					<b>92,8</b>
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	130 000	130 000	120 633	120 633					92,8
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>970 000</b>	<b>543 000</b>	<b>341 243</b>	<b>341 243</b>					<b>62,8</b>
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	700 000	273 000	111 315	111 315					40,8
	2. Zakup motoambulansu	270 000	270 000	229 928	229 928					85,2
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 345 000</b>	<b>15 430 000</b>	<b>15 021 407</b>	<b>14 972 326</b>	<b>49 081</b>				<b>97,4</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 345 000</b>	<b>15 430 000</b>	<b>15 021 407</b>	<b>14 972 326</b>	<b>49 081</b>				<b>97,4</b>
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	1 550 000	1 285 000	1 267 459	1 267 459					98,6

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2020	Nakłady z budżetu plan 31.12.2020	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2020	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2020	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	3 800 000	3 800 000	3 475 911	3 475 911					91,5
	3. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	400 000	0	0						
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2 800 000	2 800 000	2 786 437	2 786 437					99,5
	5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	3 000 000	3 000 000	2 997 188	2 948 107	49 081	RPO			99,9
	6. Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmieńnej 10	95 000	95 000	72 000	72 000					75,8
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2 900 000	2 900 000	2 875 340	2 875 340					99,1
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	500 000	500 000	499 997	499 997					100,0
	9. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	1 300 000	1 050 000	1 047 075	1 047 075					99,7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					<b>100,0</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					<b>100,0</b>
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	10 000	10 000	10 000					100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 150 000</b>	<b>719 000</b>	<b>714 064</b>	<b>0</b>	<b>714 064</b>				<b>99,3</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 150 000</b>	<b>719 000</b>	<b>714 064</b>	<b>0</b>	<b>714 064</b>				<b>99,3</b>
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	1 150 000	719 000	714 064	0	714 064	RPO			99,3
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 515 000</b>	<b>22 439 240</b>	<b>21 819 482</b>	<b>8 866 096</b>	<b>12 953 386</b>				<b>97,2</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	1. Budowa wiat śmietnikowych	220 000	0	0						
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 580 000</b>	<b>9 734 840</b>	<b>9 577 509</b>	<b>2 435 601</b>	<b>7 141 908</b>				<b>98,4</b>
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	4 250 000	3 635 750	3 624 780	1 137 135	2 487 645	POiŚ			99,7
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	1 050 000	1 001 790	986 959	0	986 959	POiŚ			98,5
	3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	1 500 000	1 520 000	1 517 985	655 927	862 058				99,9
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	3 150 000	2 908 500	2 904 715	99 469	2 805 246	POiŚ			99,9

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2020	Nakłady z budżetu plan 31.12.2020	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2020	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2020	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	20 000	39 400	26 281	26 281					66,7
	6. Zagospodarowanie terenów zieleni	610 000	520 000	407 442	407 442					78,4
	7. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	0	109 400	109 347	109 347					100,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 662 000</b>	<b>2 517 520</b>	<b>2 517 520</b>					<b>94,6</b>
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	2 300 000	2 202 441	2 202 441					95,8
	2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	0	362 000	315 079	315 079					87,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 215 000</b>	<b>10 042 400</b>	<b>9 724 453</b>	<b>3 912 975</b>	<b>5 811 478</b>				<b>96,8</b>
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	6 800 000	6 000 000	5 811 478	0	5 811 478				96,9
	2. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	530 000	230 000	226 550	226 550					98,5
	3. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	250 000	0	0						
	4. Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	146 081	146 081					97,4
	5. Budowa i przebudowa toalet miejskich	100 000	1 000	642	642					64,2
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 135 000	1 166 400	1 104 851	1 104 851					94,7
	7. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rz. Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	650 000	650 000	616 022	616 022					94,8
	8. Zintegrowany system informacyjny miasta	150 000	0	0						
	9. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	200 000	170 000	166 709	166 709					98,1
	10. Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu - urządzenie terenu	250 000	150 000	139 000	139 000					92,7
	11. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 000 000	1 000 000	997 627	997 627					99,8
	12. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	1 000 000	25 000	15 493	15 493					62,0
	13. Budowa sieci szerokopasmowej	0	500 000	500 000	500 000					100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 137 000</b>	<b>24 817 000</b>	<b>25 651 358</b>	<b>22 395 093</b>	<b>3 256 265</b>				<b>103,4</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>660 000</b>	<b>1 087 000</b>	<b>1 086 263</b>	<b>1 086 263</b>					<b>99,9</b>
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	660 000	982 000	981 263	981 263					99,9

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2020	Nakłady z budżetu plan 31.12.2020	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2020	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2020	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	0	105 000	105 000	105 000					100,0
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>13 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>14 248 760</b>	<b>14 248 760</b>					<b>100,0</b>
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	13 500 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000					100,0
	2. Zakupy inwestycyjne Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	0	1 000 000	998 760	998 760					99,9
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>5 200 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 059 297</b>	<b>5 059 297</b>					<b>123,4</b>
	1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 000 000	3 000 000	2 888 381	2 888 381					96,3
	2. Modernizacja wystawy "O obrotach"	1 100 000	1 100 000	1 085 150	1 085 150					98,7
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	1 100 000	0	1 085 766	1 085 766					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>49 926</b>	<b>49 926</b>					<b>33,3</b>
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	0	150 000	49 926	49 926					33,3
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 472 000</b>	<b>787 000</b>	<b>786 865</b>	<b>0</b>	<b>786 865</b>				<b>100,0</b>
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	857 000	787 000	786 865	0	786 865	POIiŚ			100,0
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	615 000	0	0						
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 305 000</b>	<b>4 443 000</b>	<b>4 420 247</b>	<b>1 950 847</b>	<b>2 469 400</b>				<b>99,5</b>
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	4 400 000	4 384 000	4 370 509	1 950 847	2 419 662	POIiŚ			99,7
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	405 000	59 000	49 738	0	49 738	RPO			84,3
	3. Space EduHUB	500 000	0	0						
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>38 050 000</b>	<b>37 472 300</b>	<b>37 082 738</b>	<b>32 742 738</b>	<b>4 340 000</b>				<b>99,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 000 000</b>	<b>34 568 600</b>	<b>34 510 121</b>	<b>30 170 121</b>	<b>4 340 000</b>				<b>99,8</b>
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	16 450 000	16 450 000	16 450 000	13 050 000	3 400 000	RÓŻNE			100,0
	2. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	3 100 000	2 617 000	2 616 772	2 576 772	40 000				100,0
	3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2 650 000	2 498 000	2 497 973	2 497 973					100,0
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	1 200 000	879 000	835 166	835 166					95,0
	5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0

zał. 8



Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2020	Nakłady z budżetu plan 31.12.2020	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2020	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2020	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	10 600 000	9 080 000	9 080 000	9 080 000					100,0
	7. Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie	0	2 044 600	2 030 210	1 130 210	900 000				99,3
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 903 700</b>	<b>2 572 617</b>	<b>2 572 617</b>					<b>88,6</b>
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	3 050 000	2 903 700	2 572 617	2 572 617					88,6
	<b>Razem</b>	<b>323 100 000</b>	<b>293 789 267</b>	<b>290 219 687</b>	<b>221 848 458</b>	<b>68 371 229</b>		<b>0</b>		<b>98,8</b>

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

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

## **CZĘŚĆ IV**

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020**  
**TORUŃ GMINA I POWIAT**

zł

<b>GMINA TORUŃ</b>			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
			<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>1 016 286</b>	<b>1 016 286</b>
<b>Przychody</b>		<b>37 877 400</b>	<b>37 844 803</b>
			<b>99,9 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje celowe - projekty UE</i>	<i>112 350</i>	<i>112 319</i>
			<i>100,0 %</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>1 005 000</i>	<i>972 868</i>
			<i>96,8 %</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>36 760 050</i>	<i>36 759 616</i>
			<i>100,0 %</i>
<b>Koszty</b>		<b>37 833 400</b>	<b>37 800 803</b>
			<b>99,9 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 081 000</i>	<i>5 642 643</i>
			<i>92,8 %</i>
	<i>Wynagrodzenia i pochodne - projekty UE</i>	<i>26 220</i>	<i>25 945</i>
			<i>99,0 %</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>8 315</i>
			<i>83,2 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>25 859 280</i>	<i>26 299 423</i>
			<i>101,7 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące - projekty UE</i>	<i>86 600</i>	<i>86 374</i>
			<i>99,7 %</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>4 406 800</i>	<i>4 406 768</i>
			<i>100,0 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 363 500</i>	<i>1 331 335</i>
			<i>97,6 %</i>
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>1 060 286</b>	<b>1 060 286</b>

Przychody ZGM pochodziły z wpływów czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym administrowania wspólnotami mieszkaniowymi) - 30.576,5 tys.zł, wpłat kar i odszkodowań - 268,5 tys. zł, zwrotu kosztów sądowych, opłat, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i wezwań - 388 tys.zł, różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych - 260,1 tys.zł oraz odsetek (od nieterminowych wpłat czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych - 860 tys.zł. Środki na pokrycie amortyzacji stanowiły kwotę: 4.406,8 tys. zł. ZGM pozyskał dotację środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 112,4 tys.zł na realizację programu "Aktywny Zakład" oraz dotację z budżetu miasta na modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez zakład (972,9 tys.zł). W strukturze kosztów największe pozycje stanowiły koszty: usług remontowych (7.143,1 tys. zł), usług pozostałych (7.090,3 tys. zł), zakupu energii (6.734,1 tys. zł), wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na 88,67 etatu (5.488,4 tys.zł), pozostałych opłat i składek (934,9 tys. zł), opłat na rzecz jst (724,7 tys. zł). Amortyzacja wyniosła 4.406,8 tys.zł. W ramach projektu UE wydatkowano 112,3 tys. zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 8,7%, zakup materiałów i wyposażenia 81,3% z tej kwoty. Stan środków obrotowych ZGM na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 1.094.1 tys.zł zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych opłacono koszty modernizacji pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Gagarina 152, wykonania dokumentacji projektowej dla modernizacji ogrzewania w budynkach przy ul. Ceramicznej 11-13 i ul. Szosa Lubicka 153, wymiany systemu ogrzewania w budynkach przy ul.: Mazurskiej 15, Kościuszki 23, Letniej 4 i Ceramicznej 11 oraz instalacji monitoringu w budynku przy ul. Jęczmiennej 10.

zał. 9

<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>				
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>				
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>-2 546 014</b>	<b>-2 555 745</b>	
<b>Przychody</b>		<b>40 540 446</b>	<b>39 514 965</b>	<b>97,5 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 475 000	3 475 000	100,0 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	26 129 350	25 814 337	98,8 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	10 936 096	10 225 628	93,5 %
<b>Koszty</b>		<b>40 540 244</b>	<b>39 872 825</b>	<b>98,4 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	4 368 464	3 889 084	89,0 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	10 042 430	10 169 404	101,3 %
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	26 129 350	25 814 337	98,8 %
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>-2 545 812</b>	<b>-2 913 605</b>	
<p>Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów (6.365,2 tys. zł) oraz dotacji z budżetu miasta, w tym: przedmiotowej (3.475 tys. zł) i inwestycyjnych (25.814,3 tys. zł). Pozostałe przychody stanowiły: pokrycie amortyzacji (2.739,1 tys. zł), umorzenie podatku od nieruchomości, odszkodowania, odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności oraz inne rozliczenia (1.121,3 tys. zł). W strukturze kosztów największą pozycję stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (3.889,1 tys. zł), zużycie energii (3.076,5 tys. zł), zakup usług pozostałych, w tym: usługi ochrony, opłata i prowizje bankowe, konserwacja, przeglądy, serwisy, wywóz nieczystości (2.196,9 tys. zł), podatek od nieruchomości (760,6 tys. zł) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły remontowe, środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody, zakup leków (430,8 tys. zł). Amortyzacja wyniosła 2.739,1 tys. zł.</p> <p>Z przekazanych zakładowi dotacji inwestycyjnych opłacono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowania nowych zadań inwestycyjnych - 90,3 tys. zł (opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania "Ośrodek kultury i rekreacji Chełmińskie Przedmieście - Tu mieszkam");</li> <li>- modernizacji i rozbudowy budynku basenu przy ul. Bażyńskich 97 16.450 tys. zł;</li> <li>- modernizacji obiektów sportowych MOSiR 2.616,8 tys. zł;</li> <li>- budowy basenów letnich na terenie Campingu Tramp 2.498 tys. zł;</li> <li>- budowy zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie - 2.030,2 tys. zł</li> <li>- budowy terenów rekreacyjnych - 2.129 tys. zł</li> </ul>				
<b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>				
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	
<b>Stan na początek roku</b>		<b>-1 529 728</b>	<b>-1 539 459</b>	
<b>Przychody</b>		<b>78 417 846</b>	<b>77 359 768</b>	<b>98,7 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 475 000	3 475 000	100,0 %
	<i>Dotacje celowe - projekty UE</i>	112 350	112 319	100,0 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	27 134 350	26 787 205	98,7 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	47 696 146	46 985 244	98,5 %
<b>Koszty</b>		<b>78 373 644</b>	<b>77 673 628</b>	<b>99,1 %</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	10 449 464	9 531 727	91,2 %
	<i>Wynagrodzenia i pochodne - projekty UE</i>	26 220	25 945	99,0 %
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	8 315	83,2 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	35 901 710	36 468 827	101,6 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące - projekty UE</i>	86 600	86 374	99,7 %
	<i>Amortyzacja</i>	4 406 800	4 406 768	100,0 %
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	27 492 850	27 145 672	98,7 %
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>-1 485 526</b>	<b>-1 853 319</b>	

zał. 9

## DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2020

Załącznik nr 10

## 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
<b>GMINA TORUŃ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 141 949</b>	<b>6 698 938</b>	<b>10 141 949</b>	<b>6 698 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 715 899</b>	<b>6 557 617</b>	<b>9 715 899</b>	<b>6 557 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 995 382</b>	<b>1 802 006</b>	<b>1 995 382</b>	<b>1 802 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Źródłem dochodów były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi i wynajem pomieszczeń szkolnych ( 1.533,1 tys.zł),</li> <li>- darowizny na potrzeby szkoły (226,6 tys.zł),</li> <li>- pozostałe dochody (42,3tys.zł), w tym: zadośćuczynienie za zniszczone podręczniki, odszkodowanie za zalanie korytarza, wpłaty za sprzedaż znaczków i odsetki bankowe.</li> </ul> <p>Większość umów, dotyczących najmów godzinowych została rozwiązana lub zawieszona, a kilkudziesięciu stałych najemców skorzystało z ulg w czynszach, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 66 z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 270 z dnia 02 grudnia 2020 r.</p> <p>Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność. 40,4% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na zapłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną. W związku z nauką i pracą zdalną jednostki zakupiły 30 komputerów wraz z akcesoriami. Ponadto wydatkowano środki na zakup tablic interaktywnych (SP 2) i przygotowanie terenu pod plac zabaw (SP 27). Wśród pozostałych wydatków dominują zakupy środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, usług telekomunikacyjnych, opłacenie badań lekarskich pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych oraz opłata podatku od nieruchomości..</p>										
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 025</b>	<b>137 805</b>	<b>142 025</b>	<b>137 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Źródłem dochodów były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi i wynajem pomieszczeń przedszkolnych (16,7 tys.zł),</li> <li>- otrzymane nagrody w programie "Zbieramy makulaturę" oraz darowizny przekazane przez rodziców (115 tys.zł),</li> <li>- pozostałe dochody, w tym odsetki bankowe i wpływy z odszkodowań (6 tys.zł).</li> </ul> <p>Zgromadzone środki zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności bieżącej przedszkoli, tj. część opłat za energię, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, środków czystości, materiały do remontów oraz inne drobne zakupy. Dzięki nagrodom zdobytym w konkursie „Zbieramy makulaturę” zakupiono zestaw na plac zabaw o wartości 18.000 zł (PM 3) i piaskownicę (PM 18 - koszt 8.000 zł) oraz 15 laptopów wraz z akcesoriami (PM 5, PM 8, PM 11, PM 13 i, PM17).</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
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 222 569</b>	<b>4 305 973</b>	<b>7 222 569</b>	<b>4 305 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Źródłem dochodów były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty za obiady wydawane dzieciom w przedszkolach, w tym opłacane przez MOPR (2.592,9 tys.zł),</li> <li>- wpłaty za obiady wydawane dzieciom i pracownikom w szkołach i przedszkolach, w tym opłacane przez MOPR (1.708,6 tys.zł),</li> <li>- darowizny na dożywienie uczniów (4,3 tys.zł),</li> <li>- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w w SP 6, SP 8, SP 13, SP 18 oraz SP 28 (110 zł).</li> </ul> <p>Środki finansowe na rachunkach dochodów stołówek szkolnych i przedszkolnych działających przy przedszkolach i szkołach podstawowych zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych, na potrzeby stołówek lub zakup usług cateringowych. Ponadto środki wydatkowano na zakup środków czystości, a w niektórych jednostkach na wyposażenie pomieszczeń kuchennych, zgodnie z potrzebami występującymi w danej szkole, w tym: miksera ręcznego i gastronomicznego (SP 14), pralki (SP 32), zastawy stołowej, naczyń kuchennych, przyborów kuchennych.</p>										
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 923</b>	<b>311 833</b>	<b>355 923</b>	<b>311 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 (311,8 tys.zł). W okresie od 12 marca do końca roku szkolnego, a następnie od 17 października do końca roku kalendarzowego funkcjonowanie basenów było ograniczone z uwagi na pandemię COVID-19. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, zakup środków czystości, opłaty za obowiązkowe badanie wody i odprowadzanie ścieków, a także materiały remontowe do drobnych napraw i usługę czyszczenia basenu (w SP 8).</p>										
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 050</b>	<b>141 321</b>	<b>426 050</b>	<b>141 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 050</b>	<b>141 321</b>	<b>426 050</b>	<b>141 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Wpłaty dotyczą wycieczek, półkolonii czy wyjazdów na zimowiska zorganizowanych przez szkoły (141,2 tys.zł), pozostałe dochody to odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym SP 32 (95,9 zł). Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakwaterowanie, wyżywienie, transport uczestników, a także bilety wstępu. W 2020r zorganizowano:- w SP 4 wyjazd do Białego Dunajca, w którym udział wzięło 30 uczniów,- w SP 9 zimowisko, w którym udział wzięło 42 uczniów,- w SP 13 półkolonie zimowe w okresie ferii, w których udział wzięło 20 uczniów,- w SP 15 wycieczkę do Duszników Zdrój w październiku dla 44 uczniów,- w SP 23 półkolonie zimowe, w których udział wzięło 71 uczniów,- w SP 32 wyjazd do Pogorzeliicy w dniach 28.06-07.07.2020 dla 43 uczniów.</p>										
		<b>POWIAT TORUŃ</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>7 352 530</b>	<b>4 733 059</b>	<b>7 352 530</b>	<b>4 733 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>6 516 135</b>	<b>4 263 327</b>	<b>6 516 135</b>	<b>4 263 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 -plan	Stan rachunku na koniec okresu -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	0	0	46 794	44 583	46 794	44 583	0	0
<p>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych (w tym: najem sal gimnastycznych i sal dydaktycznych w ramach wynajmu stałego i godzinowego) oraz wynajem wiat garażowych dla osób fizycznych (35,7 tys.zł). Dochody z tytułu najmu są w 2020 r. niższe niż w latach ubiegłych, co wynika z zamknięcia szkół w związku z epidemią Covid-19. Pozostałe dochody to: darowizna 1% podatku przekazywany za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz darowizna firmy dla SPS 19 na cele statutowe szkoły (8,8 tys.zł), odsetki bankowe oraz wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji (90,8 zł). Środki finansowe z rachunków dochodów dwóch szkół podstawowych specjalnych zostały wydatkowane na zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz koszty energii.</p>										
80115		<b>Technika</b>	0	0	895 208	832 226	895 208	832 226	0	0
<p>Źródłem dochodów były:- wynajem pomieszczeń i usługi (716,3 tys.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 (17,9 tys.zł),- wpływy ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na warsztatach przez młodzież uczącą się w zawodzie kucharza w ZSGH (33,9 tys.zł) - pozostałe dochody (64,1 tys.zł), w tym: wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odszkodowania oraz odsetki bankowe. Ponadto ZSS otrzymał od uczniów opłaty egzaminacyjne na kwotę 17,2 tys.zł. oraz wpływy odszkodowań od ubezpieczycieli (40,6 tys.zł) w tym: w ZSIŚ za dewastację elewacji oraz zalanie pracowni, w ZSMIEI za uszkodzenie dachu .Zgromadzone środki przeznaczono na wydatki związane ze zużyciem energii (w ten sposób wydatkowano 42,31% środków z najmu i świadczonych usług ), ponadto ZSS oraz ZST wypłaciły stypendia dla 7 uczniów. Pozostałe środki 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. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składek na ubezpieczenie, w tym: w ZSS, gdzie zatrudnionych jest 4 diagnostów do obsługi stacji kontroli pojazdów.</p>										
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	0	0	1 764 845	1 583 396	1 764 845	1 583 396	0	0
<p>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych (1.554,6 tys.zł) m.in. sal lekcyjnych, i hal sportowych), wpłaty za dzierżawę powierzchni dachowej pod antenę, wynajem powierzchni reklamowych, powierzchni pod punkt sprzedaży, tzw. „sklepik szkolny” i pod automat z ciepłymi napojami, a w LO nr 6 także za wynajem pomieszczeń na działalność biurową dla szkół niepublicznych oraz mieszkanie służbowe. Ponadto w LO nr 3 dokonywano wynajmu segmentu dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Edukacja” oraz mieszkania na Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej. Dochody z tytułu najmu są w 2020 r. niższe niż w latach ubiegłych, co wynika z zamknięcia szkół w związku z epidemią Covid-19. Większość umów, dotyczących najmów godzinowych została rozwiązana lub zawieszona, a dwudziestu stałych najemców skorzystało z ulg w czynszach, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 66 z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 270 z dnia 02 grudnia 2020 r. Pozostałe dochody to: darowizny (8 tys.zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe oraz odsetki ustawowe od najemców oraz wpływy z kar i odszkodowań – w III LO i X LO, łącznie 20,7 tys.zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół, w szczególności na: zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych. Szkoły opłaciły również podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz przeznaczyły część środków na szkolenia nauczycieli i pracowników. Przekazano 43,7% dochodów z najmu na opłaty związane ze zużyciem energii. Dodatkowo szkoły zatrudniają pojedyncze osoby na umowy zlecenia, którym wypłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W związku z pandemią Covid-19 szkoły były zobligowane do przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji hal sportowych oraz sal lekcyjnych celem bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów maturalnych.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 651</b>	<b>98 420</b>	<b>133 651</b>	<b>98 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem sal dydaktycznych, sali koncertowej oraz połąci dachu pod nadajniki anten telefonii komórkowej (Polkomtel, T-Mobile) - 95,7 tys.zł. Dochody z tytułu najmu są w 2020 r. niższe niż w latach ubiegłych, co wynika z zamknięcia szkoły w związku z epidemią Covid-19. Większość umów, dotyczących najmów godzinowych została rozwiązana lub zawieszona, a kilku stałych najemców skorzystało z ulg w czynszach, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 66 z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 270 z dnia 02 grudnia 2020 r. Pozostałe wpływy to: wpłaty uczniów za użytkowanie instrumentów muzycznych, wpłaty za egzamin eksternistyczny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 2,7 tys.zł. Zgromadzone środki zostały wydatkowane między innymi na bieżącą działalność szkoły, 38,66% dochodów z najmu przekazano na wydatki związane z energią. Pozostałą część wydatków stanowią: materiały biurowe i papiernicze, znaczki pocztowe, środki czystości, prenumerata oraz materiały do remontów bieżących. Szkoła opłaca również wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla dwóch ratowników za prowadzenie zajęć na basenie. Z rachunku dochodów własnych ponoszone są również wydatki na koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, które są związane z realizacją zadań statutowych ZSM.</p>										
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1 141 127</b>	<b>626 280</b>	<b>1 141 127</b>	<b>626 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Źródłem dochodów były:- usługi i wynajem pomieszczeń (597,2 tys.zł), w tym: wpłaty za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, sprzedaż produktów w barze, opłaty z tytułu organizowanych warsztatów metodycznych, kursów oraz opieki metodycznej, usług transportowych własnym środkiem transportu, usług w zakresie pomiarów elektrycznych, opłat za odnowienie uprawnień oraz wpływy z wynajmu sal dydaktycznych, pracowni dydaktycznych, sali konferencyjnej oraz auli,- wpływy ze sprzedaży wyrobów opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji , odsetki bankowe, dochód z rozliczenia podatku VAT, oraz odszkodowania otrzymane przez CKU.Środki zgromadzone na rachunkach dochodów centrów kształcenia zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek, tj.: opłaty związane z energią, zakup artykułów biurowych i środków czystości, remonty, zakup energii, opłaty za ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy oraz dla osób przeprowadzających pomiary parametrów instalacji wraz z opracowaniem wyniku i protokołem. Dodatkowo, w związku z funkcjonowaniem Hoteliku Centrum, CKU wydatkowało środki na nadzór HACAP, reklamy stałe z drogowskazem do obiektu, usługi pralnicze, opłatę prowizji za booking.com, pielęgnacyjne cięcie drzew, stały monitoring i ochronę obiektu, zakup wyposażenia (zmywarka, laptop). Mimo to, że zarówno CKZ jak i CKU w trakcie pandemii były zamknięte, to Hotelik w Centrum był w stanie ciągłej gotowości na przyjęcie ludzi objętych kwarantanną (jako miejsce wyznaczone do odbywania kwarantanny przez osoby skierowane), co spowodowało, że wydatki na zakup energii nie uległy obniżeniu. Dodatkowo zakupiono artykuły jednorazowego użytku oraz artykuły spożywcze dla osób przebywających na kwarantannie, CKU poniosło część kosztów remontu dachu</p>										
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 014</b>	<b>1 009 470</b>	<b>2 400 014</b>	<b>1 009 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłat za usługi cateringowe, ze sprzedaż wyrobów gastronomicznych (1.009,4 tys.zł) oraz darowizny na cele statutowe szkoły (58 zł). Łącznie we wszystkich jednostkach oświatowych (powiatowych) z wyżywienia 2020 roku korzystało średnio: 792 wychowanków internatów (całodobowe wyżywienie, którego cena wynosiła od 17 do 20 zł.), 400 uczniów i 128 pracowników (obiady, których cena kształtowała się na poziomie od 3 zł za posiłek przedszkolaka w szkole specjalnej do 10 zł za posiłek ucznia w ZSMEiE, natomiast koszt obiadów pracowników szkół wynosił od 3,3 zł w ZS 26 do 18 zł w ZSPSiVIII LO).MOPR w jednostkach oświatowych (powiatowych) sfinansował wyżywienie na kwotę 8,8 tys.. Zgromadzone środki zostały 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: ZSMEiE, ZSiŚ, ZSPSiLO8). Z kolei w LO10, ZS26 oraz ZSM sfinansowano usługi cateringowe.</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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>134 496</b>	<b>68 952</b>	<b>134 496</b>	<b>68 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Wpływy pochodziły z opłat za korzystanie z basebów. Basen posiadają cztery jednostki powiatowe: II LO, III LO, ZSMEiE oraz nowo otwarty basen w ZS 26. Jedynie ZSMEiE prowadzi sprzedaż biletów indywidualnych, w cenie 5 zł za bilet ulgowy oraz 10 zł za bilet normalny (poza tym udzielana jest specjalna zniżka osobom niepełnosprawnym - koszt biletu 3 zł). Spośród wymienionych jednostek tylko ZSMEiE podpisał umowy z 4 zakładami pracy. Ponadto baseny udostępniane są odpłatnie klubom sportowym. W II LO i ZS 26 realizowany jest przez Kujawsko - Pomorski Związek Pływacki projekt "Umiem pływać" dla szkół podstawowych. Basen w III LO wynajmowany jest też okresowo przez Społeczną Szkołę Podstawową „Edukacja”. Funkcjonowanie basenów było ograniczone z uwagi na pandemię COVID-19 od 12 marca do końca roku szkolnego, a Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów. Wydatki dotyczyły w szczególności: zakupu usługi badania wody w niecce basenowej przez Sanepid, zakupu środków chemicznych potrzebnych do prawidłowego utrzymania wody, a także opłat za ścieki. W II LO sfinansowano zakup artykułów do remontu niecki basenowej.</p>										
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 395</b>	<b>469 732</b>	<b>836 395</b>	<b>469 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>494</b>	<b>501</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Na dochody składają się: odpis 1% podatku przekazywany za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole - 494,19 zł oraz odsetki bankowe - 0,13 zł. Zgromadzone środki zostały wydatkowane na artykuły papiernicze dla administracji oraz znaczki pocztowe.</p>										
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 230</b>	<b>21 978</b>	<b>33 230</b>	<b>21 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Wpływy 9,7 tys. zł pochodziły głównie z tytułu najmu auli (MDK) oraz sali kominkowej (OPPDH). Z powodu pandemii najem był wstrzymany, udzielono jednej ulgi zgodnie z ZPMT nr 66 z dnia 22 kwietnia 2020 r. MDK był współorganizatorem imprezy pt. „Orszak Trzech Króli” oraz koncertu z okazji 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski. Pozostałe dochody to darowizna - odpis 1% podatku przekazywany za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (12,1 tys. zł) oraz odsetki bankowe i rozliczenie podatku VAT za ubiegły rok (151 zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej w OPPDH, zakupu materiałów do wykonania kotylionów na uroczystość z okazji 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski oraz ubezpieczenia OC na placu zabaw, a także materiały do drobnych remontów i napraw, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, zakup nagród i transportu dla zespołu tanecznego.</p>										
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 139</b>	<b>335 744</b>	<b>610 139</b>	<b>335 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Źródłem dochodów były wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów (335,7 tys. zł) oraz odsetki bankowe (34,9 zł). Internaty były dostępne dla wychowanków od początku roku 2020 do połowy marca 2020 następnie z powodu pandemii COVID-19 zawieszono działalność, którą wznowiono w miesiącu czerwcu. W nowym roku szkolnym internaty były dostępne od 01.09.2020 do 16.10.2020 r. 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, szkoleń dla nauczycieli oraz rady pedagogicznej. W ZSIŚ w weekendy pracownicy, w ramach umów zlecenie, przygotowywali posiłki dla uczniów nie wracających do domów.</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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	77 425	68 900	77 425	68 900	0	0
<p><i>Wpływy (68,9 tys. zł) pochodzą z wpłaty rodziców na obóz narciarski organizowany dla młodzieży I LO we Włoszech w dniach 24.01.2020 – 02.02.2020. W obozie uczestniczyło 60 uczniów i 5 opiekunów. Ze względu na wystąpienie COVID-19 nie zorganizowano pleneru malarskiego w Zbicznie (OPP Dom Harcerza).</i></p>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	115 100	42 616	115 100	42 616	0	0
<p><i>Dochody stanowiły wpłaty za miejsca noclegowe udostępniane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Dochody pozyskano z kwaterowania studentów zaocznych i turystów polskich oraz zagranicznych. Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 57 miejsc noclegowych (45 standardowych oraz 12 miejsc w apartamentach). Zgromadzone środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzeń oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia za sprząatanie pokoi, zakup środków czystości oraz usługi pralnicze.</i></p>										
		<b>Razem :</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>17 494 479</b>	<b>11 431 997</b>	<b>17 494 479</b>	<b>11 432 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2020**

zi

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>155 589 146</b>	<b>151 763 603</b>	<b>109 019 070</b>	<b>42 744 533</b>	<b>97,5</b>
	<b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>	<b>30 609 350</b>	<b>30 262 205</b>	<b>30 262 205</b>		<b>98,9</b>
	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>3 475 000</b>	<b>3 475 000</b>	<b>3 475 000</b>		<b>100,0</b>
<b>85154</b>	<b>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		<b>100,0</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000	230 000	230 000		100,0
<b>92604</b>	<b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</b>	<b>3 245 000</b>	<b>3 245 000</b>	<b>3 245 000</b>		<b>100,0</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 245 000	3 245 000	3 245 000		100,0
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>27 134 350</b>	<b>26 787 205</b>	<b>26 787 205</b>		<b>98,7</b>
<b>70001</b>	<b>Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM</b>	<b>1 005 000</b>	<b>972 868</b>	<b>972 868</b>		<b>96,8</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 005 000	972 868	972 868		96,8
<b>90095</b>	<b>Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b>	<b>90 400</b>	<b>90 335</b>	<b>90 335</b>		<b>99,9</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 400	90 335	90 335		99,9
<b>92601</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe</b>	<b>16 450 000</b>	<b>16 450 000</b>	<b>16 450 000</b>		<b>100,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 450 000	16 450 000	16 450 000		100,0
<b>92601</b>	<b>Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</b>	<b>2 617 000</b>	<b>2 616 772</b>	<b>2 616 772</b>		<b>100,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 617 000	2 616 772	2 616 772		100,0
<b>92601</b>	<b>Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp</b>	<b>2 498 000</b>	<b>2 497 973</b>	<b>2 497 973</b>		<b>100,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 498 000	2 497 973	2 497 973		100,0
<b>92601</b>	<b>Budowa zadania boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie</b>	<b>2 044 600</b>	<b>2 030 210</b>	<b>2 030 210</b>		<b>99,3</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 044 600	2 030 210	2 030 210		99,3
<b>92695</b>	<b>Budowa terenów rekreacyjnych</b>	<b>2 429 350</b>	<b>2 129 047</b>	<b>2 129 047</b>		<b>87,6</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 429 350	2 129 047	2 129 047		87,6
	<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>	<b>28 933 877</b>	<b>27 799 862</b>	<b>18 020 502</b>	<b>9 779 360</b>	<b>96,1</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>28 933 877</b>	<b>27 799 862</b>	<b>18 020 502</b>	<b>9 779 360</b>	<b>96,1</b>
<b>63095</b>	<b>realizacja strategii rozwoju turystyki</b>	<b>50 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>		<b>84,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	42 000	42 000		84,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>80195</b>	<b>projekt "Nauka to takie proste"</b>	<b>1 000 000</b>	<b>876 846</b>		<b>876 846</b>	<b>87,7</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 738	784 547		784 547	87,7
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 262	92 299		92 299	87,7
<b>80195</b>	<b>projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"</b>	<b>64 514</b>	<b>11 167</b>		<b>11 167</b>	<b>17,3</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 372	9 412		9 412	17,3
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 142	1 755		1 755	17,3
<b>85154</b>	<b>Dom Muz - świetlica środowiskowa</b>	<b>45 000</b>	<b>38 250</b>	<b>38 250</b>		<b>85,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	38 250	38 250		85,0
<b>85295</b>	<b>organizacja prac społecznie użytecznych</b>	<b>5 965</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>		<b>49,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 965	2 921	2 921		49,0
<b>92105</b>	<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>	<b>70 000</b>	<b>69 800</b>	<b>69 800</b>		<b>99,7</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	69 800	69 800		99,7
<b>92106</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>		<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 690 000	2 690 000	2 690 000		100,0
<b>92106</b>	<b>dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>55 000</b>	<b>53 691</b>	<b>53 691</b>		<b>97,6</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	53 691	53 691		97,6
<b>92108</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>5 085 000</b>	<b>5 085 000</b>	<b>5 085 000</b>		<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 085 000	5 085 000	5 085 000		100,0
<b>92108</b>	<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>438 000</b>	<b>434 640</b>	<b>434 640</b>		<b>99,2</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 000	434 640	434 640		99,2
<b>92113</b>	<b>dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</b>	<b>850 000</b>	<b>554 696</b>	<b>554 696</b>		<b>65,3</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	554 696	554 696		65,3
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>		<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	410 000	410 000		100,0
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>		<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>	<b>1 068 955</b>	<b>1 068 954</b>	<b>1 068 954</b>		<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 955	1 068 954	1 068 954		100,0
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</b>	<b>1 000 000</b>	<b>738 141</b>	<b>738 141</b>		<b>73,8</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	738 141	738 141		73,8
<b>92113</b>	<b>dotacje celowe dla Dworu Artusa</b>	<b>318 000</b>	<b>318 000</b>	<b>318 000</b>		<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000	318 000	318 000		100,0
<b>92114</b>	<b>dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>100,0</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	400 000	400 000		100,0
<b>92114</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>		<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000	2 700 000	2 700 000		100,0
<b>92114</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>		<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000	1 530 000	1 530 000		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>92114</b>	<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</b>	<b>880 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>		<b>60,2</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000	530 000	530 000		60,2
<b>92116</b>	<b>dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000		20 000	100,0
<b>92116</b>	<b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,0
<b>92118</b>	<b>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>	<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 000	33 000		33 000	100,0
<b>92118</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>6 938 347</b>	<b>6 938 347</b>		<b>6 938 347</b>	<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 938 347	6 938 347		6 938 347	100,0
<b>92118</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	500 000	500 000		500 000	100,0
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>27 596</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 596	0			0,0
<b>92195</b>	<b>100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski</b>	<b>55 000</b>	<b>54 909</b>	<b>54 909</b>		<b>99,8</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	54 909	54 909		99,8
	<b>Dotacje na zasadzie porozumień</b>	<b>3 290 480</b>	<b>1 740 115</b>	<b>35 741</b>	<b>1 704 374</b>	<b>52,9</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>3 290 480</b>	<b>1 740 115</b>	<b>35 741</b>	<b>1 704 374</b>	<b>52,9</b>
<b>75023</b>	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>5 625</b>	<b>4 021</b>	<b>4 021</b>		<b>71,5</b>
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 625	4 021	4 021		71,5
<b>80195</b>	<b>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"</b>	<b>3 072 635</b>	<b>1 537 497</b>		<b>1 537 497</b>	<b>50,0</b>
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 736	0			0,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 531	0			0,0
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 482 934	1 467 063		1 467 063	98,9
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 434	70 434		70 434	100,0
<b>80195</b>	<b>projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"</b>	<b>159 215</b>	<b>159 215</b>		<b>159 215</b>	<b>100,0</b>
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 186	134 186		134 186	100,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 029	25 029		25 029	100,0
<b>85154</b>	<b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b>	<b>9 500</b>	<b>9 080</b>	<b>9 080</b>		<b>95,6</b>
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 080	9 080		95,6
<b>85154</b>	<b>WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia</b>	<b>35 840</b>	<b>22 640</b>	<b>22 640</b>		<b>63,2</b>

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 840	22 640	22 640		63,2
<b>85311</b>	<b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 665</b>	<b>7 662</b>		<b>7 662</b>	<b>100,0</b>
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 665	7 662		7 662	100,0
	<b>Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej</b>	<b>204 000</b>	<b>203 221</b>	<b>203 221</b>		<b>99,6</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>204 000</b>	<b>203 221</b>	<b>203 221</b>		<b>99,6</b>
<b>85111</b>	<b>projekt "Wyprowadź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"</b>	<b>5 000</b>	<b>4 383</b>	<b>4 383</b>		<b>87,7</b>
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000	4 383	4 383		87,7
<b>85111</b>	<b>remont i modernizacja SSM</b>	<b>180 000</b>	<b>179 970</b>	<b>179 970</b>		<b>100,0</b>
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000	179 970	179 970		100,0
<b>85111</b>	<b>utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja</b>	<b>19 000</b>	<b>18 868</b>	<b>18 868</b>		<b>99,3</b>
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000	18 868	18 868		99,3
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	<b>138 457</b>	<b>93 696</b>	<b>66 940</b>	<b>26 756</b>	<b>67,7</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>138 457</b>	<b>93 696</b>	<b>66 940</b>	<b>26 756</b>	<b>67,7</b>
<b>80195</b>	<b>projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"</b>	<b>28 457</b>	<b>26 756</b>		<b>26 756</b>	<b>94,0</b>
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 984	22 550		22 550	94,0
	2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473	4 206		4 206	94,0
<b>92120</b>	<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>110 000</b>	<b>66 940</b>	<b>66 940</b>		<b>60,9</b>
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	66 940	66 940		60,9
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>92 410 982</b>	<b>91 662 948</b>	<b>60 428 905</b>	<b>31 234 043</b>	<b>99,2</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>72 211 082</b>	<b>71 809 924</b>	<b>40 575 881</b>	<b>31 234 043</b>	<b>99,4</b>
<b>75075</b>	<b>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>151 279</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>66,1</b>
	2059 Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	151 279	100 000	100 000		66,1
<b>80101</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>9 265 000</b>	<b>9 260 083</b>	<b>9 260 083</b>		<b>99,9</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 265 000	9 260 083	9 260 083		99,9
<b>80101</b>	<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>394 500</b>	<b>394 495</b>	<b>394 495</b>		<b>100,0</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	394 500	394 495	394 495		100,0
<b>80102</b>	<b>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>2 495 000</b>	<b>2 466 786</b>		<b>2 466 786</b>	<b>98,9</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 495 000	2 466 786		2 466 786	98,9
<b>80103</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>	<b>339 000</b>	<b>338 976</b>	<b>338 976</b>		<b>100,0</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 000	338 976	338 976		100,0
<b>80104</b>	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>22 092 000</b>	<b>22 085 287</b>	<b>22 085 287</b>		<b>100,0</b>

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 092 000	22 085 287	22 085 287		100,0
<b>80105</b>	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 281 816</b>	<b>1 281 816</b>		<b>100,0</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 282 000	1 281 816	1 281 816		100,0
<b>80106</b>	<b>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</b>	<b>517 000</b>	<b>516 658</b>	<b>516 658</b>		<b>99,9</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000	516 658	516 658		99,9
<b>80115</b>	<b>dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>8 662 000</b>	<b>8 659 511</b>		<b>8 659 511</b>	<b>100,0</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 662 000	8 659 511		8 659 511	100,0
<b>80116</b>	<b>dotacje dla szkół policealnych</b>	<b>6 276 400</b>	<b>6 232 539</b>		<b>6 232 539</b>	<b>99,3</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 276 400	6 232 539		6 232 539	99,3
<b>80117</b>	<b>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</b>	<b>3 068 000</b>	<b>3 066 398</b>		<b>3 066 398</b>	<b>99,9</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 000	3 066 398		3 066 398	99,9
<b>80117</b>	<b>dotacje dla publicznych szkół branżowych</b>	<b>994 000</b>	<b>992 377</b>		<b>992 377</b>	<b>99,8</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	994 000	992 377		992 377	99,8
<b>80120</b>	<b>dotacje dla niepublicznych LO</b>	<b>1 970 803</b>	<b>1 966 087</b>		<b>1 966 087</b>	<b>99,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 803	1 966 087		1 966 087	99,8
<b>80120</b>	<b>dotacje dla publicznych LO</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 620 680</b>		<b>2 620 680</b>	<b>100,0</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 621 000	2 620 680		2 620 680	100,0
<b>80149</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>6 037 000</b>	<b>6 036 601</b>	<b>6 036 601</b>		<b>100,0</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 037 000	6 036 601	6 036 601		100,0
<b>80150</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>563 000</b>	<b>561 965</b>	<b>561 965</b>		<b>99,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 000	561 965	561 965		99,8
<b>80151</b>	<b>kursy kwalifikacyjne</b>	<b>134 000</b>	<b>133 655</b>		<b>133 655</b>	<b>99,7</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000	133 655		133 655	99,7
<b>80152</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>1 640 500</b>	<b>1 393 469</b>		<b>1 393 469</b>	<b>84,9</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 500	1 096 486		1 096 486	81,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	297 000	296 983		296 983	100,0
<b>80195</b>	<b>rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>		<b>3 600</b>	<b>100,0</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600	3 600		3 600	100,0
<b>85406</b>	<b>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>	<b>54 000</b>	<b>53 762</b>		<b>53 762</b>	<b>99,6</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000	53 762		53 762	99,6
<b>85410</b>	<b>dotacje dla internatów publicznych</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 668 067</b>		<b>1 668 067</b>	<b>99,9</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 669 000	1 668 067		1 668 067	99,9
<b>85419</b>	<b>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</b>	<b>1 982 000</b>	<b>1 977 112</b>		<b>1 977 112</b>	<b>99,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 982 000	1 977 112		1 977 112	99,8
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>20 199 900</b>	<b>19 853 024</b>	<b>19 853 024</b>		<b>98,3</b>

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>60016</b>	<b>Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia</b>	<b>573 000</b>	<b>561 358</b>	<b>561 358</b>		<b>98,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	573 000	561 358	561 358		98,0
<b>85111</b>	<b>Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń</b>	<b>6 560 000</b>	<b>6 560 000</b>	<b>6 560 000</b>		<b>100,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 560 000	6 560 000	6 560 000		100,0
<b>85111</b>	<b>Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19</b>	<b>247 000</b>	<b>246 662</b>	<b>246 662</b>		<b>99,9</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	247 000	246 662	246 662		99,9
<b>85111</b>	<b>Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 399 837</b>	<b>1 399 837</b>		<b>100,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 399 837	1 399 837		100,0
<b>85111</b>	<b>Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19</b>	<b>120 000</b>	<b>116 945</b>	<b>116 945</b>		<b>97,5</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	116 945	116 945		97,5
<b>85111</b>	<b>Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>100,0</b>
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	1 700 000	1 700 000		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000		100,0
<b>85117</b>	<b>Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego</b>	<b>489 000</b>	<b>484 494</b>	<b>484 494</b>		<b>99,1</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	489 000	484 494	484 494		99,1
<b>85117</b>	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8</b>	<b>196 000</b>	<b>195 974</b>	<b>195 974</b>		<b>100,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	196 000	195 974	195 974		100,0
<b>85121</b>	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17</b>	<b>130 000</b>	<b>120 633</b>	<b>120 633</b>		<b>92,8</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	120 633	120 633		92,8
<b>85195</b>	<b>Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO</b>	<b>273 000</b>	<b>111 315</b>	<b>111 315</b>		<b>40,8</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 000	111 315	111 315		99,4
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 000	0			0,0
<b>92106</b>	<b>Budowa amfiteatru Baj Pomorski</b>	<b>982 000</b>	<b>981 263</b>	<b>981 263</b>		<b>99,9</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	982 000	981 263	981 263		99,9
<b>92106</b>	<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>		<b>100,0</b>

Dotacje

zał. 11



Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	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	105 000	105 000	105 000		100,0
<b>92113</b>	<b>Zakupy inwestycyjne Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</b>	<b>1 000 000</b>	<b>998 760</b>	<b>998 760</b>		<b>99,9</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	998 760	998 760		99,9
<b>92114</b>	<b>Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne</b>	<b>2 972 500</b>	<b>2 868 381</b>	<b>2 868 381</b>		<b>96,5</b>
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 590 000	1 516 632	1 516 632		95,4
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 382 500	1 351 749	1 351 749		97,8
<b>92114</b>	<b>Modernizacja wystawy "O obrotach"</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 085 150</b>	<b>1 085 150</b>		<b>98,7</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 085 150	1 085 150		98,7
<b>92114</b>	<b>Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 085 766</b>	<b>1 085 766</b>		<b>98,7</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 085 766	1 085 766		98,7
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>674 400</b>	<b>674 388</b>	<b>674 388</b>		<b>100,0</b>
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	674 400	674 388	674 388		100,0
<b>92195</b>	<b>Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne</b>	<b>219 000</b>	<b>207 360</b>	<b>207 360</b>		<b>94,7</b>
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000	70 000		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 000	137 360	137 360		92,2
<b>92195</b>	<b>Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"</b>	<b>59 000</b>	<b>49 738</b>	<b>49 738</b>		<b>84,3</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000	49 738	49 738		84,3
	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>2 000</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>		<b>77,8</b>
<b>01030</b>	<b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>2 000</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>		<b>77,8</b>
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 556	1 556		77,8
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>45 214 367</b>	<b>43 244 583</b>	<b>39 621 419</b>	<b>3 623 164</b>	<b>95,6</b>
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	<b>42 301 767</b>	<b>40 468 505</b>	<b>39 047 782</b>	<b>1 420 723</b>	<b>95,7</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>42 301 767</b>	<b>40 468 505</b>	<b>39 047 782</b>	<b>1 420 723</b>	<b>95,7</b>
<b>63003</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</b>	<b>239 300</b>	<b>192 284</b>	<b>192 284</b>		<b>80,4</b>
	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	239 300	192 284	192 284		80,4
<b>63095</b>	<b>realizacja strategii rozwoju turystyki</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>100,0</b>
	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

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>75075</b>	<b>aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		<b>100,0</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000	75 000		100,0
<b>75075</b>	<b>promocja marki Toruń w kraju i za granicą</b>	<b>65 500</b>	<b>53 700</b>	<b>53 700</b>		<b>82,0</b>
	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	65 500	53 700	53 700		82,0
<b>75075</b>	<b>przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>100,0</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	50 000		100,0
<b>75075</b>	<b>realizacja strategii promocji miasta</b>	<b>17 700</b>	<b>17 647</b>	<b>17 647</b>		<b>99,7</b>
	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	17 700	17 647	17 647		99,7
<b>75075</b>	<b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b>	<b>127 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>90,6</b>
	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	127 000	115 000	115 000		90,6
<b>75421</b>	<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>100,0</b>
	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
<b>80195</b>	<b>projekt "Nowe technologie dla każdego"</b>	<b>408 756</b>	<b>168 667</b>		<b>168 667</b>	<b>41,3</b>
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	345 930	142 743		142 743	41,3
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 826	25 924		25 924	41,3
<b>80195</b>	<b>środki dla innych placówek oświatowych</b>	<b>130 000</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>		<b>74,6</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	97 000	97 000		74,6
<b>85149</b>	<b>program zdrowia psychicznego</b>	<b>11 770</b>	<b>11 770</b>	<b>11 770</b>		<b>100,0</b>
	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	11 770	11 770	11 770		100,0
<b>85149</b>	<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>	<b>607 000</b>	<b>567 059</b>	<b>567 059</b>		<b>93,4</b>
	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	607 000	567 059	567 059		93,4
<b>85153</b>	<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>430 000</b>	<b>418 320</b>	<b>418 320</b>		<b>97,3</b>
	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	418 320	418 320		97,3
<b>85154</b>	<b>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>100,0</b>

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	330 000		100,0
<b>85154</b>	<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>	<b>979 600</b>	<b>863 572</b>	<b>863 572</b>		<b>88,2</b>
	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	979 600	863 572	863 572		88,2
<b>85195</b>	<b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>100,0</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	5 000		100,0
<b>85202</b>	<b>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie</b>	<b>205 929</b>	<b>205 154</b>		<b>205 154</b>	<b>99,6</b>
	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	205 929	205 154		205 154	99,6
<b>85202</b>	<b>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</b>	<b>678 557</b>	<b>595 878</b>	<b>595 878</b>		<b>87,8</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	678 557	595 878	595 878		87,8
<b>85203</b>	<b>ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>		<b>100,0</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	455 000	455 000	455 000		100,0
<b>85203</b>	<b>ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej</b>	<b>765 000</b>	<b>755 208</b>	<b>755 208</b>		<b>98,7</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	765 000	755 208	755 208		98,7
<b>85220</b>	<b>utrzymanie mieszkań chronionych</b>	<b>60 100</b>	<b>58 535</b>	<b>58 535</b>		<b>97,4</b>
	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	60 100	58 535	58 535		97,4
<b>85228</b>	<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>306 000</b>	<b>303 737</b>	<b>303 737</b>		<b>99,3</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	306 000	303 737	303 737		99,3
<b>85228</b>	<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>4 854 000</b>	<b>4 748 764</b>	<b>4 748 764</b>		<b>97,8</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 854 000	4 748 764	4 748 764		97,8
<b>85295</b>	<b>projekt "Aktywny Senior"</b>	<b>850 921</b>	<b>850 920</b>	<b>850 920</b>		<b>100,0</b>
	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	803 647	803 647	803 647		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	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	47 274	47 273	47 273		100,0
<b>85295</b>	<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>1 602 805</b>	<b>1 229 784</b>	<b>1 229 784</b>		<b>76,7</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	636 000	262 983	262 983		41,3
	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	58 099	58 098	58 098		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	4 546	4 546	4 546		100,0
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	578 032	578 030	578 030		100,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	326 128	326 127	326 127		100,0
<b>85295</b>	<b>projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>153 000</b>	<b>147 503</b>	<b>147 503</b>		<b>96,4</b>
	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	153 000	147 503	147 503		96,4
<b>85295</b>	<b>projekt "W rodzinie siła"</b>	<b>194 401</b>	<b>89 237</b>	<b>89 237</b>		<b>45,9</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 200	0			0,0
	2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 805	82 447	82 447		91,8
	2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 396	6 790	6 790		91,8
<b>85311</b>	<b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>288 835</b>	<b>284 667</b>		<b>284 667</b>	<b>98,6</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288 835	284 667		284 667	98,6
<b>85395</b>	<b>działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>95 300</b>	<b>91 029</b>	<b>91 029</b>		<b>95,5</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 300	91 029	91 029		95,5
<b>85395</b>	<b>program "Rodzina razem"</b>	<b>273 000</b>	<b>252 953</b>	<b>252 953</b>		<b>92,7</b>
	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	273 000	252 953	252 953		92,7
<b>85395</b>	<b>prowadzenie osiedlowych domów kultury</b>	<b>945 000</b>	<b>865 089</b>	<b>865 089</b>		<b>91,5</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	945 000	865 089	865 089		91,5
<b>85504</b>	<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>	<b>680 000</b>	<b>672 524</b>	<b>672 524</b>		<b>98,9</b>

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000	672 524	672 524		98,9
<b>85505</b>	<b>dotacje dla żłobków niepublicznych</b>	<b>5 020 000</b>	<b>4 993 243</b>	<b>4 993 243</b>		<b>99,5</b>
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 020 000	4 993 243	4 993 243		99,5
<b>85510</b>	<b>dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>708 000</b>	<b>692 235</b>		<b>692 235</b>	<b>97,8</b>
	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	708 000	692 235		692 235	97,8
<b>90013</b>	<b>opieka nad bezdomnymi zwierzętami</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>100,0</b>
	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	90 000	90 000	90 000		100,0
<b>90019</b>	<b>edukacja ekologiczna</b>	<b>256 000</b>	<b>250 215</b>	<b>250 215</b>		<b>97,7</b>
	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	256 000	250 215	250 215		97,7
<b>90095</b>	<b>przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia</b>	<b>40 000</b>	<b>39 589</b>	<b>39 589</b>		<b>99,0</b>
	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	40 000	39 589	39 589		99,0
<b>90095</b>	<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>	<b>82 000</b>	<b>49 695</b>	<b>49 695</b>		<b>60,6</b>
	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	62 000	32 475	32 475		52,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	17 220	17 220		86,1
<b>90095</b>	<b>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</b>	<b>83 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>26,5</b>
	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	83 000	22 000	22 000		26,5
<b>92105</b>	<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>	<b>295 000</b>	<b>288 763</b>	<b>218 763</b>	<b>70 000</b>	<b>97,9</b>
	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	295 000	288 763	218 763	70 000	97,9
<b>92120</b>	<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>1 099 000</b>	<b>924 750</b>	<b>924 750</b>		<b>84,1</b>
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 099 000	924 750	924 750		84,1
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>5 067 128</b>	<b>5 062 817</b>	<b>5 062 817</b>		<b>99,9</b>
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 514 906	4 511 523	4 511 523		99,9
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	552 222	551 294	551 294		99,8

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>92195</b>	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>1 429 000</b>	<b>1 341 999</b>	<b>1 341 999</b>		<b>93,9</b>
	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	1 429 000	1 341 999	1 341 999		93,9
<b>92195</b>	<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>154 200</b>	<b>154 150</b>	<b>154 150</b>		<b>100,0</b>
	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	154 200	154 150	154 150		100,0
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</b>	<b>305 000</b>	<b>295 040</b>	<b>295 040</b>		<b>96,7</b>
	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	305 000	295 040	295 040		96,7
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</b>	<b>3 955 000</b>	<b>3 908 663</b>	<b>3 908 663</b>		<b>98,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 100	130 100	130 100		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 386 800	3 340 463	3 340 463		98,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	438 100	438 100	438 100		100,0
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</b>	<b>6 922 600</b>	<b>6 912 207</b>	<b>6 912 207</b>		<b>99,8</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 685 000	2 684 373	2 684 373		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 237 600	4 227 834	4 227 834		99,8
<b>92605</b>	<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	<b>801 365</b>	<b>762 138</b>	<b>762 138</b>		<b>95,1</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	761 365	729 255	729 255		95,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	32 883	32 883		82,2
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>2 912 600</b>	<b>2 776 078</b>	<b>573 637</b>	<b>2 202 441</b>	<b>95,3</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>2 912 600</b>	<b>2 776 078</b>	<b>573 637</b>	<b>2 202 441</b>	<b>95,3</b>
<b>90019</b>	<b>Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 202 441</b>		<b>2 202 441</b>	<b>95,8</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 202 441		2 202 441	95,8
<b>90019</b>	<b>Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych</b>	<b>350 000</b>	<b>315 079</b>	<b>315 079</b>		<b>90,0</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	315 079	315 079		90,0
<b>90095</b>	<b>Program "Moje podwórko"</b>	<b>150 000</b>	<b>146 081</b>	<b>146 081</b>		<b>97,4</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	146 081	146 081		97,4
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>112 600</b>	<b>112 477</b>	<b>112 477</b>		<b>99,9</b>
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 600	112 477	112 477		99,9

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Razem:</b>	<b>200 803 513</b>	<b>195 008 186</b>	<b>148 640 489</b>	<b>46 367 697</b>	<b>97,1</b>

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ**  
**WYKONANIE W ROKU 2020**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>1 661 156</b>	<b>1 476 725</b>	<b>464 157</b>	<b>1 012 568</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
	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	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 197</b>	<b>1 196</b>		<b>1 196</b>
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 197</b>	<b>1 196</b>		<b>1 196</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 197	1 196		1 196
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 409 983</b>	<b>1 266 699</b>	<b>255 327</b>	<b>1 011 372</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>948 015</b>	<b>861 535</b>	<b>255 327</b>	<b>606 208</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 237	255 327	255 327	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	674 778	606 208		606 208
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 968</b>	<b>405 164</b>		<b>405 164</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	461 968	405 164		405 164
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>239 476</b>	<b>198 330</b>	<b>198 330</b>	
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>132 416</b>	<b>96 992</b>	<b>96 992</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 416	96 992	96 992	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 060</b>	<b>101 338</b>	<b>101 338</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 060	101 338	101 338	
<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>231 300</b>	<b>295 130</b>	<b>169 795</b>	<b>125 335</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
	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 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000</b>	<b>35 295</b>	<b>35 295</b>	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26	26	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17	17	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000</b>	<b>35 252</b>	<b>35 252</b>	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	35 252	35 252	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	67 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>57 608</b>		<b>57 608</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>31 568</b>		<b>31 568</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31 568		31 568
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>26 040</b>		<b>26 040</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 510		13 510
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 530		12 530
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>48 500</b>	<b>56 927</b>		<b>56 927</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>48 500</b>	<b>56 927</b>		<b>56 927</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500	56 927		56 927
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>		<b>10 800</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>		<b>10 800</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800	10 800		10 800
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000	25 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000	40 000	
<b>WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>3 290 480</b>	<b>1 740 115</b>	<b>35 741</b>	<b>1 704 374</b>

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 625</b>	<b>4 021</b>	<b>4 021</b>	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 625</b>	<b>4 021</b>	<b>4 021</b>	
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 625	4 021	4 021	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 231 850</b>	<b>1 696 712</b>		<b>1 696 712</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 231 850</b>	<b>1 696 712</b>		<b>1 696 712</b>
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 569 922	134 186		134 186
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 560	25 029		25 029
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 482 934	1 467 063		1 467 063
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 434	70 434		70 434
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 340</b>	<b>31 720</b>	<b>31 720</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 340</b>	<b>31 720</b>	<b>31 720</b>	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 340	31 720	31 720	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 665</b>	<b>7 662</b>		<b>7 662</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 665</b>	<b>7 662</b>		<b>7 662</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 665	7 662		7 662

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2020**

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2020			Wykonanie 31.12.2020			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>GMINA</b>	<b>931 900</b>	<b>657 800</b>	<b>274 100</b>	<b>2 743 268</b>	<b>2 221 030</b>	<b>522 238</b>	<b>294,4</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>101 352</b>	<b>101 309</b>	<b>43</b>	<b>139,8</b>
<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>36 100</b>	<b>36 100</b>	<b>0</b>	<b>58 855</b>	<b>58 855</b>	<b>0</b>	<b>163,0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	36 100	36 100	0	58 855	58 855	0	163,0
<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>0</b>	<b>41 635</b>	<b>41 635</b>	<b>0</b>	<b>114,4</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	36 400	36 400	0	41 635	41 635	0	114,4
<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>819</b>	<b>43</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	862	819	43	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>859 400</b>	<b>585 300</b>	<b>274 100</b>	<b>2 641 916</b>	<b>2 119 721</b>	<b>522 195</b>	<b>307,4</b>
<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>859 400</b>	<b>585 300</b>	<b>274 100</b>	<b>2 641 916</b>	<b>2 119 721</b>	<b>522 195</b>	<b>307,4</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315	300	15	307	292	15	97,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 000	285 000	0	1 377 535	1 377 535	0	483,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 085	42 000	24 085	165 500	82 750	82 750	250,4
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	508 000	258 000	250 000	1 098 574	659 144	439 430	216,3
		<b>POWIAT</b>	<b>18 415 200</b>	<b>12 999 700</b>	<b>5 415 500</b>	<b>14 250 417</b>	<b>9 754 527</b>	<b>4 495 890</b>	<b>77,4</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 305 000</b>	<b>12 905 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>14 128 876</b>	<b>9 651 655</b>	<b>4 477 221</b>	<b>77,2</b>
<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>18 305 000</b>	<b>12 905 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>14 128 876</b>	<b>9 651 655</b>	<b>4 477 221</b>	<b>77,2</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450 000	340 000	110 000	440 079	330 059	110 020	97,8
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 205 000	12 105 000	5 100 000	11 775 809	8 075 041	3 700 768	68,4
	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	41 971	39 873	2 098	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	418	397	21	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	40 000	10 000	72 648	47 954	24 694	145,3

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2020			Wykonanie 31.12.2020			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 305 000</b>	<b>12 905 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>14 128 876</b>	<b>9 651 655</b>	<b>4 477 221</b>	<b>77,2</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	475 000	370 000	105 000	1 429 883	938 964	490 919	301,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000	50 000	75 000	156 210	89 529	66 681	125,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	199 810	118 208	81 602	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	3 691	3 691	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8 357	7 939	418	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>3 416</b>	<b>3 320</b>	<b>96</b>	<b>227,7</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>3 416</b>	<b>3 320</b>	<b>96</b>	<b>227,7</b>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500	1 812	1 721	91	120,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	104	99	5	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 500	1 500	0	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>22 320</b>	<b>21 204</b>	<b>1 116</b>	<b>142,2</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>22 320</b>	<b>21 204</b>	<b>1 116</b>	<b>142,2</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 700	15 700	0	22 320	21 204	1 116	142,2
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>75 000</b>	<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>70 759</b>	<b>54 554</b>	<b>16 205</b>	<b>94,3</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75 000</b>	<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>70 759</b>	<b>54 554</b>	<b>16 205</b>	<b>94,3</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	60 000	15 000	64 818	48 613	16 205	86,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	5 941	5 941	0	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>25 046</b>	<b>23 794</b>	<b>1 252</b>	<b>139,1</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>25 046</b>	<b>23 794</b>	<b>1 252</b>	<b>139,1</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	0	25 046	23 794	1 252	139,1
		<b>Razem:</b>	<b>19 347 100</b>	<b>13 657 500</b>	<b>5 689 600</b>	<b>16 993 685</b>	<b>11 975 557</b>	<b>5 018 128</b>	<b>87,8</b>

## **CZĘŚĆ V**

### **OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH**

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

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	zł % wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nierzetelne wykonanie przedmiotu umowy, tj. dot. bieżącej konserwacji cieków i rowów odwadniających na terenie miasta.			
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 645 000</b>	<b>32 154 568</b>	<b>101,6</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 905 000</b>	<b>25 405 249</b>	<b>102,0</b>
<b>wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego</b>	<b>24 200 000</b>	<b>25 170 112</b>	<b>104,0</b>
Dochody z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem MZK: 17.433,7 tys. zł, wpłat tytułem świadczenia usług dla gmin ościennych (Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka) i z tyt. sprzedaży za pośrednictwem dostępnych kanałów dystrybucji (poprzez aplikacje mobilne: moBILET i SkyCash, oferty specjalne Polregio: BiT i WiT): 7.163,8 tys. zł, wpływy wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd: 571,5 tys.zł, kar za niewłaściwą realizację usług wynikających z umowy przewozowej przez MZK w Toruniu Sp. z o. o. oraz usług dystrybucji biletów przez SkyCash: 983,6 zł. Pierwotny plan dochodów z tytułu sprzedaży biletów wynosił 36.000 tys. zł. W trakcie roku plan dwukrotnie był zmniejszany w związku z drastycznym spadkiem ilości pasażerów na skutek epidemii covid-19 i wynikających z niej ograniczeń, w tym dotyczących: działalności firm, mobilności osób, zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków oraz dopuszczalnej liczby pasażerów w komunikacji miejskiej. Źródłem pokrycia spadku dochodów były niższe koszty komunikacji wynikające z rezygnacji z podwyżek płac dla pracowników MZK, zmniejszenia pracy przewozowej i niższych kosztów paliwa oraz energii trakcyjnej, pozyskane przez spółkę środki z budżetu państwa w ramach tarczy antykryzysowej (4 mln zł).Wykonanie planu dochodów na poziomie 104% wynika z większej, niż szacowano, ilości pasażerów w komunikacji zbiorowej w listopadzie i grudniu 2020 r.			
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>510 000</b>	<b>41 883</b>	<b>8,2</b>
Środki z RPO WK-P planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów kwalifikowanych projektu pn.: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 8.597 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P, stanowiące 69% wydatków: 5.930 tys. zł. W 2020 r. planowano pozyskanie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych na: opracowanie dokumentacji systemu, projektu budowlano-wykonawczego, dostawę systemu komputerów, serwera i urządzeń pokładowych. Ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków refundacja wniosków złożonych w kwietniu i październiku 2020r. nastąpiła w styczniu 2021 roku, łącznie 2.779 tys. zł W r. 2020 na konto GMT wpłynęła kwota 41,9 tys. zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na prace dokumentacyjne w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej Bit City II".			
<b>wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci</b>	<b>195 000</b>	<b>192 000</b>	<b>98,5</b>
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.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>	
Odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego przekazania środków (zapłaty faktury SkyCash Poland S.A i Gmina Lubicz: 394,82 zł) oraz wpłacone przez pasażerów z tyt. zwłoki w uiszczeniu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu: 858,79 zł.			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 625 000</b>	<b>2 646 679</b>	<b>100,8</b>
<b>    środki z funduszy UE</b>	<b>2 625 000</b>	<b>2 646 679</b>	<b>100,8</b>
Dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z realizacją projektów: Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odc. od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej: 793 tys. zł. Całkowity koszt zadania: 21.658 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych: 16.315 tys. zł; Przebudowa układu drogowego na Pl. .Bp. Chrapka: 1.883,9 tys. zł. Całkowity koszt zadania: 22.579 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych: 18.316 tys. zł.			
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>4 115 000</b>	<b>4 102 640</b>	<b>99,7</b>
<b>    zwrot nakładów inwestycyjnych</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane od PGE Toruń SA z tyt. zwrotu nakładów inwestycyjnych, dla przebudowy ul. Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego, w związku z partycypacją spółki w kosztach inwestycji.			
<b>    opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</b>	<b>930 000</b>	<b>803 355</b>	<b>86,4</b>
Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od MZK Toruń (741 tys. zł) oraz pozostałych 20 operatorów i przewoźników (63 tys. zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Uzyskanie niższych dochodów na poziomie 86,4% planu spowodowane jest mniejszą częstotliwością zatrzymań w związku z ograniczeniem kursów autobusów na skutek trwającej pandemii.			
<b>    różne dochody</b>	<b>125 000</b>	<b>256 720</b>	<b>205,4</b>
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 (100,2 tys. zł), wpłaty z tyt. grzywien i kar (64,5 tys. zł), dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych (0,8 tys. zł) oraz pozostałe dochody w tym: prowizje dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz nieplanowany wpływ odszkodowania za uszkodzenie ekranów akustycznych przy ul. Sz. Lubicka (91,2 tys. zł).			
<b>    opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie</b>	<b>60 000</b>	<b>42 565</b>	<b>70,9</b>
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. Wykonanie uzależnione jest od faktycznej możliwości ściągnięcia od właścicieli pojazdów środków na pokrycie ich zobowiązań wobec GMT z tytułu holowania i przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym. Dodatkowym utrudnieniem w pozyskaniu wpłat od dłużników jest Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym TK orzekł, że art. 130a ust. 5c oraz ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie - są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Oznacza to, że pojazd musi zostać wydany osobie uprawnionej bez względu na to, czy naliczona opłata została uiszczona.			
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>50 000</b>	<b>52 267</b>	<b>104,5</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>50 000</b>	<b>44 217</b>	<b>88,4</b>
<b>    dochody Ośrodka Informacji Turystycznej</b>	<b>50 000</b>	<b>44 217</b>	<b>88,4</b>
Wpływy ze sprzedaży usług (18,1 tys. zł), w tym: moduły reklamowe, spacerzy po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu, wpływy ze sprzedaży towarów (23,7 tys. zł) w tym: folderów, albumów, koszulek, upominków. Wykonanie planu na poziomie 88,4% stanowi efekt trwającego od 20 marca br. stanu epidemii i związanego z nim spadku ruchu turystycznego.			
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>7 804</b>	
<b>    dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	
Środki pozyskane na podstawie umowy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich.			



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>5 304</b>	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonych w latach 2017-2018.			
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 210 000</b>	<b>81 397 665</b>	<b>101,5</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 330 000</b>	<b>70 373 572</b>	<b>103,0</b>
<b>sprzedaż nieruchomości</b>	<b>56 000 000</b>	<b>57 152 046</b>	<b>102,1</b>
Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W 2020r. uzyskano wpływy w kwocie 41.164 tys. zł z tytułu 22 transakcji, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w roku 2019. Przeprowadzono 89 przetargów na zbycie 56 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych 51.356 tys. zł. Wyłoniono nabywców na 30 z nich, z czego sfinalizowano 7 ustalono na początek roku 2021. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 15 nieruchomości przy ul.: Jaśminowej, Sygnałowej 5A i Czereśniowej o łącznej pow. 0,0452 ha. Ponadto sprzedano na rzecz najemców 99 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) i 3 lokale użytkowe przy ul.: Szewskiej 6, Prostej 25 i Browarnej 6 oraz 2 garaże przy ul. Czereśniowej. Sprzedając lokale Gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek.			
<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 477 222</b>	<b>113,3</b>
Dochody z tyt. użytkowania wieczystego, sprzedaży, trwałego zarządu, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Dochód miasta stanowi 25% środków uzyskanych na rzecz budżetu państwa z powyższych transakcji. Na mocy ustawy z 19.06.2020 r., o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, od 1.07.2020 r. do 31.12.2020r. udział gminy w dochodach z powyższych transakcji zwiększono do 50%. Jednocześnie przepisami tzw. tarczy antykryzysowej przesunięto termin wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste do 31.01.2021r., bez konieczności składania odrębnego wniosku. Z uwagi na to, że w planowanej pierwotnie kwocie dochodów 94% stanowiły dochody za użytkowanie wieczyste, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 1.450 tys. zł.			
<b>dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 753 832</b>	<b>97,5</b>
Wpływy tyt. czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych (o 225 ha), opłat za zajęcie gruntów pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe i jednorazowych opłat za zajęcie gruntów gminnych na okres budowy. Wysokość opłat jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dochody z tytułu najmu terenu w przestrzeni publicznej dróg wewnętrznych zespołu staromiejskiego udostępnianych w następujących celach: organizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych: z pamiątkami, owocowo – warzywnych oraz kwiatowych, ekspozycji reklam typu semafor oraz wystawek i potykaczy, wjazdu i postoju pojazdów, organizacji wydarzeń plenerowych, działań artystycznych a także naliczenia odsetek wskutek nieterminowych wpłat oraz kar umownych za naruszenie postanowień umów i obowiązujących wytycznych. Dochody na poziomie 97,5% planu wynikają z ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z wprowadzonym stanem pandemii COVID-19.			
<b>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 803 809</b>	<b>117,0</b>
Opłaty roczne naliczone od gruntów komunalnych, będących w użytkowaniu wieczystym w dniu 01.01.2020r., ustalane są na poziomie 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości gruntu, w zależności od funkcji pod jaką jest przeznaczony. Przewidywany plan w wysokości 3.850.000 zł został w trakcie roku zmniejszony do kwoty 3.250.000 zł, ponieważ zwyczajowy termin ich płatności upływający 31 marca (na mocy przepisów Tarczy Antykryzysowej nr 4) został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 r dla wszystkich zainteresowanych (bez konieczności składania wniosków). Z uwagi na to, że większość użytkowników wieczystych uregulowała należność w trakcie roku 2020 wykonanie planu wynosi 117%.			



<b>przekształcenie prawa użytkowania we własność</b>	<b>1 010 000</b>	<b>969 587</b>	<b>96,0</b>
--	------------------	----------------	-------------

Dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływ rat za przekształcenia z lat ubiegłych oraz odsetki. Ustawa z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności zakłada odpłatność 20 rocznych rat za przekształcenie w takiej samej wysokości w jakiej były dotychczas naliczone opłaty roczne. Ponad połowa osób złożyła w 2019 roku wnioski o wniesienie opłaty jednorazowej i skorzystała z 90% bonifikaty na podstawie uchwały nr 40/2019 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r.

<b>opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania</b>	<b>270 000</b>	<b>217 076</b>	<b>80,4</b>
--	----------------	----------------	-------------

Dochody z tytułu:

- opłat z tytułu trwałego zarządu (57,9 tys. zł) – nieruchomości mogą być przekazane w trwały zarząd wyłącznie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na cele związane z ich działalnością. Wysokość corocznych opłat jest ustalana na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi procent wartości (od 0,1 do 1) w zależności od celu, na jaki nieruchomość została przeznaczona. W przypadku nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ogrody botaniczne i zoologiczne opłat nie pobiera się;
- opłat za ustanowienie służebności przesyłu (159,2 tys. zł) - ustanowienie służebności przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe, którego istota polega na tym, że nieruchomość gminną można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne.

Plan w tym zakresie oszacowano na podstawie wpływów w latach poprzednich. Rzeczywiste wykonanie zależy od liczby i zakresu składanych przez inwestorów wniosków.

<b>70022 Fundusz dopłat</b>	<b>449 200</b>	<b>114 981</b>	<b>25,6</b>
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

<b>program "Mieszkanie na Start" - b.państwa</b>	<b>449 200</b>	<b>114 981</b>	<b>25,6</b>
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na dopłaty do czynszu dla najemców lokali TTBS przy ul. Hubego 4-4D; 2-2B oraz 17-17A, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz umową pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Plan ustanowiono przy założeniu, że 100% najemców lokali przy ul. Hubego 17, Hubego 2-2B i Hubego 4-4D (szacunkowo ok. 449,9 tys. zł) będzie pobierać dopłaty. W trakcie roku okazało się, że o dopłaty wystąpiło ok. 33% najemców. Wydano 57 decyzji (3 są czasowo zawieszono w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji).

<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>11 430 800</b>	<b>10 909 112</b>	<b>95,4</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>środki z Funduszu Dopłat</b>	<b>9 655 000</b>	<b>9 207 781</b>	<b>95,4</b>
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

Wpływ dofinansowania z budżetu państwa (z BGK Fundusz Dopłat), stanowiący 45% kosztów budowy 48 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Watzenrodego 15 i 15A (3.080 tys. zł), całkowita wartość inwestycji 12.044 tys. zł oraz 72 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Poznańskiej 294C (6.127,6 tys. zł), całkowita wartość inwestycji: 13.598 tys. zł. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem kosztów kwalifikowanych do dofinansowania.

<b>czynsze najmu lokali mieszkalnych</b>	<b>1 582 800</b>	<b>1 551 484</b>	<b>98,0</b>
--	------------------	------------------	-------------

Czynsze wpłacane przez lokatorów 105 mieszkań komunalnych przy ul. 63. Pułku Piechoty oraz 249 mieszkań przy ul. Poznańskiej 294 oraz 48 lokali przy ul. Watzenrodego 15i 15A wybudowanych wspólnie z TTBS przy wsparciu finansowym Funduszu Dopłat i administrowanych przez spółkę. Stawka 7,57 zł/ m<sup>2</sup> powierzchni. Czynsze pobierane są od lokatorów przez TTBS i przekazywane do budżetu w cyklu miesięcznym. Dodatkowo dochody stanowią: wpływ z najmu lokalu socjalnego przy ul. Włocławskiej 226c/23.

<b>czynsze najmu</b>	<b>193 000</b>	<b>133 165</b>	<b>69,0</b>
----------------------	----------------	----------------	-------------

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych dla MPO Sp. z o.o. (ul. Kocięwska), najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski oraz dochody z dzierżawy szaletów miejskich zlokalizowanych przy ul.: Bydgoska, Rydygiera/Łyskowskiego, Plac Rapackiego, Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski i Przedzamcze (105,4 tys. zł), z najmu lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta, w lokalizacjach: ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25, ul. Batorego 38/40, ul.

Legionów 70/76, ul. Bydgoska 5 (27,8 tys. zł). W związku ze stanem epidemii w okresie 5 m-cy na wniosek operatora obniżono wysokość czynszu za dzierżawę szałetów przy ul. Rynek Nowomiejski i Przedzamcze, a od miesiąca września z powodu wypowiedzenia umowy najmu wagi samochodowej Yamoto wpływy z najmu zostały pomniejszone o dodatkowe 16,4 tys. zł.

**różne dochody** 0 16 682

Wpływy z tyt. należności, jakie spłacili lokatorzy objęci wyrokami o eksmisję, za bezumowne korzystanie z mieszkań odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za najem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** 783 000 732 773 93,6

**71003 Biura planowania przestrzennego** 1 500 3 096 206,4

**różne dochody** 1 500 3 096 206,4

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (179 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń (331 zł) oraz nieplanowany zwrot środków z tyt. korekty za zużycie energii elektrycznej (2.586 zł).

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** 770 000 718 943 93,4

**wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych** 770 000 718 943 93,4

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 teren. Wykonanie na poziomie 93,4% planu wynika z mniejszej aktywności inwestycyjnej mieszkańców oraz przedsiębiorców w związku z epidemią Covid-19.

**71015 Nadzór budowlany** 1 000 234 23,4

**różne dochody** 1 000 234 23,4

Wpływy stanowiące 5% od dokonanych wpłat za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności pobierane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na rzecz budżetu państwa (96 zł) i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym (138 zł). Plan ustalono na podstawie analizy dochodów uzyskiwanych w latach poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości faktycznych nieprawidłowości stwierdzonych przez PINB.

**71035 Cmentarze** 10 500 10 500 100,0

**dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej** 10 500 10 500 100,0

Dotacja pozyskana z budżetu państwa na realizację 25 zadań w zakresie remontów Miejsc Pamięci Narodowej. Środki przeznaczone na utrzymanie, konserwację, pielęgnację kwater i cmentarzy wojennych. Porozumienie z Wojewodą podpisano 13.07.2020r. i będzie obowiązywało do 31.12.2022r. Wysokość dotacji określana jest corocznie w ustawie budżetowej – w roku 2020 zaplanowano kwotę 10,5 tys. zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 4 693 697 4 793 466 102,1

**75011 Urzędy wojewódzkie** 0 1 116

**różne dochody** 0 1 116

Dochody z tyt. opłat za uzyskanie informacji adresowych dotyczących osób zamieszkałych na terenie gminy. Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** 160 000 177 192 110,7

**egzekucja administracyjna** 160 000 177 192 110,7

Dochody uzyskiwane z tyt. opłat egzekucyjnych należnych w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi w zakresie należności podatkowych. Wysokość opłat i rodzaj czynności podlegających

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<p>opłacie określone zostały w art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438 z późn. zm.) i uzależnione są od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcia świadczeń ZUS, wpis do hipoteki itp.). Pierwotny plan zakładał wykonanie dochodów na poziomie 240 tys. zł, jednak ograniczenia w życiu publicznym w związku z pandemią COVID-19 miały wpływ również na skuteczność egzekucji należności. Z uwagi na zmniejszenie liczby interwencji egzekucyjnych, uchwałą nr 544/20 Rady Miasta Torunia zmniejszono plan o 80 tys. zł, a ostatecznie wykonano na poziomie o 17 tys. zł wyższym.</p>			
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>3 985 300</b>	<b>4 032 551</b>	<b>101,2</b>
<b>wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>3 935 000</b>	<b>3 980 078</b>	<b>101,1</b>
<p>Dochody z opłat za wydawanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów (3.605,1 tys. zł), praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy (335,1 tys. zł), nałożonych kar od osób fizycznych i prawnych z tyt. niedopełnienia obowiązku zarejestrowania pojazdu lub zgłoszenia jego zbycia lub nabycia (23,9 tys. zł). Wysokość wpływów jest uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Pierwotnie planowano dochody na poziomie 4.695 tys. zł, jednak na podstawie analizy wpływów w trakcie roku budżetowego i w związku ze zmniejszeniem liczby załatwianych przez mieszkańców spraw, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 500 tys. zł. Ostatecznie plan wykonano na poziomie o 45 tys. zł wyższym od skorygowanego.</p>			
<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>50 300</b>	<b>52 473</b>	<b>104,3</b>
<p>Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wysokość wpływów uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców.</p>			
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>399 200</b>	<b>355 854</b>	<b>89,1</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>220 000</b>	<b>181 560</b>	<b>82,5</b>
<p>Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gmin Miasta Włocławek, Gmin Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P -liderem). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.786 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych: 3.213 tys. zł. Przekazana refundacja dotyczy wydatków na pierwszy etap rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej. Poziom wykonania planu dochodów adekwatny do poziomu zaangażowania wydatków. Harmonogram realizacji projektu uzależniony od aktywności lidera: Urzędu Marszałkowskiego będącego Zamawiającym w imieniu wszystkich partnerów projektu.</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>161 200</b>	<b>156 867</b>	<b>97,3</b>
<p>Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń ZUS, zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych Gminy, wpłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania lokali w zabytkowym budynku przy ul. Podmurnej 60, wpływy z tyt. rozliczeń faktur dot. roku ubiegłego oraz zwroty zaliczek od komorników i opłat sądowych z lat ubiegłych Plan ustalono na podstawie analizy dochodów uzyskiwanych w latach poprzednich, wykonanie zależne od wystąpienia rzeczywistych zdarzeń powodujących obowiązek zapłaty.</p>			
<b>wpływy za koncesje i licencje</b>	<b>18 000</b>	<b>17 384</b>	<b>96,6</b>
<p>Dochody z tyt. opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Plan ustalono na podstawie analizy dochodów uzyskiwanych w latach poprzednich, wykonanie zależne od wystąpienia rzeczywistych zdarzeń powodujących obowiązek zapłaty.</p>			
<b>dochody projektu - Zintegrowany System Informacyjny Miast</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	
<p>Refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022". Refundacja przez Miasto Bydgoszcz delegacji służbowej koordynatora projektu za udział w posiedzeniach zarządu (spotkaniach roboczych) za okres styczeń-grudzień 2020r.</p>			
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 197</b>	<b>1 196</b>	<b>99,9</b>

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu</b>	<b>1 197</b>	<b>1 196</b>	<b>99,9</b>
Dotacje przeznaczone na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii podjęto decyzję o przerwaniu kwalifikacji wojskowej. Wykonanie dochodów do wysokości poniesionych kosztów zadania, plan dotacji zmniejszono zarządzeniem nr 174 z dnia 19.08.2020r.			
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 000</b>	<b>201 781</b>	<b>144,1</b>
<b>100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski</b>	<b>100 000</b>	<b>166 018</b>	<b>166,0</b>
Dochody stanowią środki pozyskane od partnerów i sponsorów na organizację balu z okazji 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski, który odbył się 18.01.2020r.. W Centrum Kongresowym Jordanki w Toruniu. Wykonanie na poziomie 166% planu wynika z większej, niż przewidywano, aktywności sponsorów.			
<b>projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>40 000</b>	<b>35 252</b>	<b>88,1</b>
Środki pozyskane tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników CWB zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest promocja miast i województwa kujawsko-pomorskiego. Poziom wykonania planu dochodów adekwatny do poziomu zaangażowania wydatków: niższe wpływy związane z odwołaniem wyjazdów służbowych na skutek epidemii Covid-19.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	
Nieplanowane wpływy z tyt.: rozliczenia dotacji udzielonych w 2019 roku na zadania związane z rozwojem przedsiębiorczości, terminowego rozliczania podatku oraz z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym CWB.			
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 500</b>	<b>2 282</b>	<b>65,2</b>
<b>różne dochody</b>	<b>3 500</b>	<b>2 282</b>	<b>65,2</b>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.777 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW (505 zł). Plan ustalono na podstawie analizy dochodów uzyskiwanych w latach poprzednich, na niższe, od planowanego, wykonanie wpływ miał spadek oprocentowania środków zdeponowanych w banku.			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>4 500</b>	<b>21 494</b>	<b>477,6</b>
<b>różne dochody</b>	<b>4 500</b>	<b>21 494</b>	<b>477,6</b>
Środki uzyskane z tyt. wynajmu pomieszczeń w Centrum Aktywności Lokalnej 2 piętro, przez organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) na potrzeby działalności, jednorazowych spotkań, warsztatów (4 tys. zł) oraz ) oraz nieplanowany zwrot kosztów wpisu hipoteki przymusowej za lata ubiegłe (17,5 tys. zł).			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>501 600</b>	<b>576 828</b>	<b>115,0</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>56 191</b>	<b>374,6</b>
<b>różne dochody</b>	<b>15 000</b>	<b>56 191</b>	<b>374,6</b>
Wpływy dotyczą realizowanych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej dochodów z tytułu mandatów i grzywnien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5% stanowi dochód budżetu miasta (16,2 tys. zł.). Na wykonanie planu na poziomie 374,6% wpływ miało nałożenie przez KM PSP kary na wykonawcę za nieterminową realizację umowy, której przedmiotem była modernizacja systemu łączności i powiadamiania jednostek Państwowej Straży Pożarnej (40 tys. zł).			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>408 000</b>	<b>430 212</b>	<b>105,4</b>
<b>mandaty nakładane przez Straż Miejską</b>	<b>400 000</b>	<b>401 830</b>	<b>100,5</b>
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. Ogółem w 2020r wysłano 1.461 szt. upomnień na kwotę 165,2 tys. zł i 369 szt. wezwań na kwotę 8,2 tys. zł. Do egzekucji skierowano 1.222 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 144,5 tys. zł. Pierwotnie z tytułu mandatów zaplanowano dochody w wysokości 850 tys. zł. Uchwałą Rady Miasta nr 463/20 plan zmniejszono o 450 tys. zł z uwagi na skierowanie Strażników (decyzją wojewody kuj-pom) do realizacji zadań o charakterze porządkowo-informacyjnym, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.			
<b>różne dochody</b>	<b>8 000</b>	<b>28 382</b>	<b>354,8</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej, dochody z tyt. terminowego wpłacenia podatku dochodowego PIT-4R, terminowego wypłacenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpływy z tyt. grzywien oraz nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień i grzywien (22.414 zł).			
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>78 600</b>	<b>90 425</b>	<b>115,0</b>
<b>dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>100,0</b>
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.			
<b>refundacja ze środków PFRON</b>	<b>7 600</b>	<b>7 555</b>	<b>99,4</b>
Refundacja ze środków PFRON dotyczy zwrotu 50% kosztów zakupu 69 termometrów, które zostały przekazane jednostkom oświatowym na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - niepełnosprawnych.			
<b>różne dochody</b>	<b>4 000</b>	<b>15 870</b>	<b>396,8</b>
Darowizny z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z epidemią COVID-19 otrzymane od: Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, Aparator S.A. i Fundacji Jacka Rutkowskiego "Pomagajmy Razem" w Toruniu.			
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>491 292 000</b>	<b>514 597 612</b>	<b>104,7</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>520 000</b>	<b>569 528</b>	<b>109,5</b>
<b>wpływy z karty podatkowej</b>	<b>505 000</b>	<b>561 067</b>	<b>111,1</b>
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywane do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o analize dochodów w latach ubiegłych, wykonanie zależne od liczby mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.			
<b>odsetki</b>	<b>15 000</b>	<b>8 461</b>	<b>56,4</b>
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Plan ustalono w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie.			
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>108 167 000</b>	<b>112 509 511</b>	<b>104,0</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>99 900 000</b>	<b>104 148 304</b>	<b>104,3</b>
Podatek od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Na dzień 31 grudnia 2020r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.529 podatników. Na wykonanie dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miała trudna do oszacowania kondycja finansowa toruńskich			

przedsiębiorców, dotkniętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej na skutek epidemii Covid-19. 30 podatników, będących osobami prawnymi, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19, wystąpiło o przesunięcie terminu płatności rat podatku od nieruchomości przypadających na kwiecień, maj i czerwiec 2020r. na podstawie uchwały RMT nr 370/20 na łączną kwotę 2.622,5 tys. zł. Przewidując skutki kolejnych wniosków podatników o udzielenie ulg oraz z uwagi na zwolnienie części podatników z podatku za okres od lipca do września, uchwałą RMT nr 463/20z dnia 10.09.2020r zmniejszono plan o 4.300 tys. zł. Ostatecznie jednak podatnicy, którym termin płatności podatku przesunięto na koniec października uiszcili należności, a kondycja pozostałych pozwoliła na uregulowanie należnego podatku w r. 2020.

<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>3 910 000</b>	<b>3 915 583</b>	<b>100,1</b>
--	------------------	------------------	--------------

Obowiązkowi podatkowemu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Stawki podatkowe na 2020r. określone zostały w uchwale Nr 246/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10.10.2019r. Wysokość stawek zróżnicowana jest w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Obowiązek podatkowy w roku 2020 zadeklarowały 134 osoby prawne, które zgłosiły do opodatkowania 2.425 środków transportowych.

<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 851 382</b>	<b>103,3</b>
---	------------------	------------------	--------------

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy są uzależnione od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t.Dz.U. z 2017r. poz.1150).

<b>dotacja rekompensująca ze środków PFRON</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 111 216</b>	<b>100,1</b>
--	------------------	------------------	--------------

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).

<b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>370 000</b>	<b>367 924</b>	<b>99,4</b>
--	----------------	----------------	-------------

Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2020 wynosi 8%. Plan ustalono szacunkowo, w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Rzeczywiste wykonanie uzależnione od występujących zaległości podatkowych i zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

<b>podatek leśny</b>	<b>95 000</b>	<b>89 150</b>	<b>93,8</b>
----------------------	---------------	---------------	-------------

Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlegało 39 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.092 ha lasów. Stawka podatku na rok 2020 wynosiła 42,73 zł za 1 ha gruntów. Na realizację dochodów na poziomie niższym od zaplanowanego, wpływ miały zwolnienia z opłaty podatku (zwolnieniem objęto 38 nieruchomości).

<b>podatek rolny</b>	<b>20 000</b>	<b>23 748</b>	<b>118,7</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2020r. wynosi 292,30 zł od 1 ha gruntów i 146,15 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 130 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły 174 ha przeliczeniowe i 2,5 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu. Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 222 ha (np. grunty położone na terenie rodzinnych ogródków działkowych). Wykonanie planu na poziomie 118,7% wynika z faktu sprzedaży gruntów gminnych, sklasyfikowanych jako grunty orne (dopóki grunty sklasyfikowane w Ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne nie zostaną faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym).

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>zwrot kosztów windykacji</b>	<b>2 000</b>	<b>2 204</b>	<b>110,2</b>
<p>Wpływy z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1562) i wynosi 11,60 zł. Plan pierwotny na rok 2020 zakładał wysokość dochodów do uzyskania na poziomie 10 tys. zł. W związku ze wstrzymaniem postępowań windykacyjnych w II kwartale br. z powodu epidemii COVID-19 uchwałą nr 544/20 Rady Miasta Torunia z 17.12.2020 r. zmniejszono plan o 8 tys. zł.</p>			
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>45 223 000</b>	<b>45 896 347</b>	<b>101,5</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>25 600 000</b>	<b>25 538 034</b>	<b>99,8</b>
<p>Podatek opłacany jest przez podatników od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Na dzień 31.12.2020r. obowiązki podatkowemu podlegały 64.443 nieruchomości. W trakcie roku 2020, rozłożono na raty lub odroczone termin płatności 3 podatnikom w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji epidemii COVID-19 na łączną kwotę 50,2 tys. zł.</p>			
<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>15 590 000</b>	<b>16 689 898</b>	<b>107,1</b>
<p>Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie analizy wpływów pierwotnie ustalony plan (17.290 tys. zł) uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. został zmniejszony o 1.700 tys. zł, ostatecznie jednak wykonano na poziomie 107% planu. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione od liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.</p>			
<b>podatek od spadków i darowizn</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 542 652</b>	<b>71,8</b>
<p>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Na podstawie analizy wpływów pierwotnie ustalony plan (2.600 tys. zł) uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. został zmniejszony o 450 tys. zł. Ostateczne wpływy były niższe o kolejne ok. 650 tys. zł. Wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu.</p>			
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 659 169</b>	<b>111,4</b>
<p>Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. W 2020r. do opodatkowania zgłoszono 895 środków transportowych. Pierwotnie zakładany poziom dochodów na poziomie 1.950 tys. zł został uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.06.2020r zmniejszony o 460 tys. zł. Rzeczywisty ubytek dochodów w stosunku do pierwotnego planu wyniósł 291 tys. zł.</p>			
<b>opłata miejscowa</b>	<b>175 000</b>	<b>186 782</b>	<b>106,7</b>
<p>Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Zgodnie z uchwałą Nr 430/12 z dnia 22 listopada 2012r. wysokość opłaty wynosi 2,00 zł za każdy dzień pobytu W związku z ograniczeniami związanymi z trwającym stanem pandemii i wywołanego nim spadku ruchu turystycznego z pierwotnie planowanych dochodów w wysokości 300 tys. zł na podstawie analizy wpływów w trakcie roku uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 145 tys. zł. Ostateczne wykonanie było wyższe o 11 tys. zł od zmniejszonego planu.</p>			
<b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>120 000</b>	<b>168 873</b>	<b>140,7</b>
<p>Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po upływie terminu płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2020 wynosiła 8%. Plan ustalono w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.</p>			



<b>podatek rolny</b>	<b>50 000</b>	<b>54 743</b>	<b>109,5</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2020r. wynosi 292,30 zł od 1 ha gruntów i 146,15 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. W roku 2020 obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 211 gospodarstw rolnych. Do opodatkowania zgłoszono 321 ha przeliczeniowych gruntów i 44 ha fizyczne gruntów. Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 79 ha (np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi). Wykonanie planu na poziomie 109,5% wynika ze zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych przez 4 osoby prowadzące działalność gospodarczą (zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej na gruntach sklasyfikowanych jako grunty orne).

<b>zwrot kosztów windykacji</b>	<b>40 000</b>	<b>47 115</b>	<b>117,8</b>
---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do Zobowiązanego, przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1526) i wynosi 11,60 zł. W 2020r. wystawiono 99 upomnień na łączną kwotę 172.593 zł. Pierwotnie planowano uzyskanie dochodów na poziomie 90 tys. zł. Z uwagi na wstrzymanie postępowań windykacyjnych w związku z epidemią COVID-19, uchwałą nr 544/20 Rady Miasta Torunia z 17.12.2020 r. zmniejszono plan o 50 tys. zł. Ostateczne wykonanie było wyższe o 7 tys. zł od zmniejszonego planu.

<b>podatek leśny</b>	<b>8 000</b>	<b>9 081</b>	<b>113,5</b>
----------------------	--------------	--------------	--------------

Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlegało 186 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 196 ha lasów. Stawka podatku na rok 2020 wynosiła 42,73 zł za 1 ha lasów. Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m<sup>3</sup> drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego.

<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 982 000</b>	<b>17 317 881</b>	<b>96,3</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

<b>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>8 860 000</b>	<b>8 437 467</b>	<b>95,2</b>
---	------------------	------------------	-------------

Wpływy z innych lokalnych opłat w, w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym (711,9 tys. zł),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (3.753,9 tys. zł) w tym m in. pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, usługowe, ogródki letnie,
- strefa parkingowa (3.927,6 tys. zł) w tym: wpływy z opłat za bilety postojowe, abonament koperty,
- wpłaty za wezwania oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (44,1 tys. zł).

Z uwagi na ograniczenia w poborze opłat w okresie kwiecień – czerwiec, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan dochodów o 1.000 tys. zł, rzeczywisty ubytek dochodów spowodowany ograniczeniami, wynikającymi z ogłoszenia stanu epidemii wyniósł 1.423 tys. zł, w tym ze strefy parkingowej o ok. 850 tys. zł, a z powodu niższej aktywności inwestycyjnej i mniejszych opłat za zajecie pasa pod roboty i letnie ogródki gastronomiczne: ok. 570 tys. zł.

<b>zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 485 795</b>	<b>101,6</b>
--	------------------	------------------	--------------

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. Zwiększone dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń ma sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z wyższych obrotów osiągniętych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i co za tym idzie z większych opłat wnoszonych z tytułu korzystania z zezwoleń.

<b>opłata skarbową</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 506 304</b>	<b>100,3</b>
------------------------	------------------	------------------	--------------



Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Poziom wykonania dochodów zależy od liczby: dokonanych czynności urzędowych, złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji oraz złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Na podstawie analizy wpływów za 7 miesięcy, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan pierwotnie uchwalony o 300 tys. zł.

<b>opłata adiacencka i renta planistyczna</b>	<b>1 102 000</b>	<b>752 780</b>	<b>68,3</b>
---	------------------	----------------	-------------

Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckie wynikające ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Wpływy z tych tytułów uwarunkowane są działaniami właścicieli oraz użytkowników wieczystych gruntów i są niezależne od działań urzędu. Niepełne wykonanie wynika z przeniesienia terminu zapłaty części opłaty adiacenckiej naliczonej dla TARR S.A za nieruchomości przy ul.Poznańskiej.

<b>różne dochody</b>	<b>120 000</b>	<b>129 022</b>	<b>107,5</b>
----------------------	----------------	----------------	--------------

Dochody z tyt. windykacji i egzekucji zobowiązań, z tyt. opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat (38,1 tys. zł). Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego oraz z decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności (62,4 tys. zł) oraz opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stan Cywilnego i opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego (28,5 tys. zł).

<b>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>6 513</b>	
--	----------	--------------	--

Nieplanowane dochody pozyskane z tyt. opłat eksploatacyjnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064). W I półroczu 2020r. firma budowlana dokonała korekty opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2019 r. dla złoża Rudak I/B (nowy obmiar złoża i ilości wydobytego surowca).

<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>250 465 000</b>	<b>265 918 437</b>	<b>106,2</b>
---	--------------------	--------------------	--------------

<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>231 015 000</b>	<b>241 877 218</b>	<b>104,7</b>
---	--------------------	--------------------	--------------

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,16% (w roku 2019: 38,08%, w roku 2018: 37,98%). Plan na rok 2020 ustalono na poziomie 104,2% przewidywanego wykonania w roku 2019, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie, uwzględniając skutki finansowe zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w IV kwartale 2019 roku, tj. zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia, podwyższenie kwot pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki w 1. progu podatkowym z 18% na 17%. Na podstawie analizy wykonania dochodów za 7 miesięcy 2020r. oszacowano, że ubytek dochodów spowodowany pandemią Covid-19, wyniesie do końca roku 27.985 tys. zł (w stosunku do pierwotnego planu). Plan skorygowano uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. Rzeczywisty ubytek dochodów w stosunku do pierwotnie ustalonego planu wyniósł 17.123 tys. zł. Brak możliwości bardziej precyzyjnego oszacowania ubytku dochodów wynikał także z faktu przekazywania przez budżet państwa należnej miastu części wpływów z podatku za listopad 2020 r. w dniu 8 grudnia 2020r. oraz za miesiąc grudzień w dniu 16 grudnia 2020r. oraz 8 i 29 stycznia 2021 roku. Wpłata raty za listopad wyniosła: 22 753 tys. zł, wpłaty za grudzień : 25 580 tys. zł.

<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>19 450 000</b>	<b>24 041 219</b>	<b>123,6</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Plan na rok 2020 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich, z uwzględnieniem skutków wprowadzenia od 2019 roku preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, dla tzw. „małych podatników”, w wysokości stanowiącej 104% przewidywanego wykonania za rok 2019. Wykonanie uzależnione od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 123,6%. Ostatnia rata- grudniowa- wpłacona na rachunek miasta

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
wyniosła 1 647 tys. zł, stąd brak możliwości wcześniejszego oszacowania rzeczywistych wpływów i dokonania korekty planu.			
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>66 535 000</b>	<b>69 985 908</b>	<b>105,2</b>
<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>62 485 000</b>	<b>64 969 681</b>	<b>104,0</b>
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Plan na rok 2020 ustalono na poziomie 104,2% przewidywanego wykonania w roku 2019, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie, uwzględniając skutki finansowe zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia, podwyższenie kwot pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki w 1. progu podatkowym z 18% na 17%. Na podstawie analizy wykonania dochodów za 7 miesięcy 2020r. oszacowano, że ubytek dochodów spowodowany pandemią Covid 19, wyniesie 7.515 tys. zł (w stosunku do pierwotnego planu). Plan skorygowano uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. Rzeczywisty ubytek dochodów w stosunku do pierwotnie ustalonego planu wyniósł 5.030 tys. zł.			
<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>4 050 000</b>	<b>5 016 227</b>	<b>123,9</b>
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Plan na rok 2020 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich, z uwzględnieniem skutków wprowadzenia od 2019 roku preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, dla tzw. „małych podatników” w wysokości stanowiącej 104% przewidywanego wykonania za rok 2019. Wykonanie uzależnione od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 123,9%.			
<b>75624 Dywidendy</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dywidendy</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>100,0</b>
Dywidendy od spółek: TW Sp. z o.o., w kwocie 2.000 tys. zł i Urbitor Sp. z o.o., w kwocie 400 tys. zł.			
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>353 191 860</b>	<b>382 427 628</b>	<b>108,3</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>287 688 704</b>	<b>287 688 704</b>	<b>100,0</b>
<b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</b>	<b>162 206 655</b>	<b>162 206 655</b>	<b>100,0</b>
<b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy</b>	<b>125 482 049</b>	<b>125 482 049</b>	<b>100,0</b>
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2020 przyjęto kwoty określone w pismach Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 oraz nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r., informujących o przysługujących miastu częściach gminnej i powiatowej subwencji oświatowej oraz zwiększenie wprowadzone do planu uchwałą nr 413/20 Rady Miasta Torunia z 18.06.2020r., zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 oraz nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020r.			
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 815 693</b>	<b>45 815 693</b>	<b>100,0</b>
<b>dofinansowanie inwestycji drogowych</b>	<b>45 791 659</b>	<b>45 791 659</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego.			
<b>uzupelnienie subwencji ogólnej</b>	<b>24 034</b>	<b>24 034</b>	<b>100,0</b>
Środki na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznającej środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatu na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (pismo ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020r).			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 408 086</b>	<b>6 388 898</b>	<b>99,7</b>
<b>wpłata z rachunku środków niewygasających</b>	<b>4 378 000</b>	<b>4 377 551</b>	<b>100,0</b>
<p>Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 17 lipca br. Zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających zostały przelane po upływie terminu ich wydatkowania, na rachunek podstawowy budżetu i zaewidencjonowane jako dochody roku bieżącego.</p>			
<b>nadwyżka środków obrotowych ZGM</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 471 298</b>	<b>100,1</b>
<p>Wpłata środków dokonanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej po sporządzeniu sprawozdań finansowych za rok 2019. Nadwyżka środków obrotowych stanowi różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych, związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zakład budżetowy jest zobowiązany wpłacić do budżetu jst nadwyżkę środków obrotowych, o ile organ stanowiący nie postanowi inaczej.</p>			
<b>dochody z tytułu odsetek</b>	<b>550 086</b>	<b>535 072</b>	<b>97,3</b>
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących – 285,2 tys. zł i lokat terminowych - 249,5 tys. zł) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta - 0,4 tys. zł.</p>			
<b>odsetki od lokaty I LO</b>	<b>10 000</b>	<b>4 977</b>	<b>49,8</b>
<p>W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. W I półroczu br. wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek wyniosły 110,32 zł, a odsetek od lokaty 4.413,70 zł, natomiast w II półroczu kapitalizacja: 21,26 zł a odsetki od lokaty: 432,05 zł.</p>			
<b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>29 254 956</b>	
<b>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>0</b>	<b>29 254 956</b>	
<p>Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto. Wsparcie pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostanie przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2021 r.</p>			
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>794 151</b>	<b>794 151</b>	<b>100,0</b>
<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b>	<b>794 151</b>	<b>794 151</b>	<b>100,0</b>
<p>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.</p>			
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 485 226</b>	<b>12 485 226</b>	<b>100,0</b>
<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>12 485 226</b>	<b>12 485 226</b>	<b>100,0</b>
<p>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 P IT i CIT.</p>			
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 593 335</b>	<b>25 415 847</b>	<b>83,1</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>729 211</b>	<b>496 824</b>	<b>68,1</b>
<b>projekt "ERASMUS +"</b>	<b>495 718</b>	<b>328 544</b>	<b>66,3</b>
<p>Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP z tytułu: - końcowego rozliczenia projektów realizowanych w SP nr 16 w latach 2017-2019, całkowita wartość: 99,6 tys. zł (kwota 20,3 tys. zł), SP 27 w latach 2017-2019, całkowita wartość: 103 tys. zł (kwota 20,7 tys. zł), SP</p>			

nr 10 w latach 2016-2019, całkowita wartość: 122,4 tys. zł (kwota 24,3 tys. zł);  
 - zaliczki na realizację projektu w SP nr 7, całkowita wartość w latach 2019-2021: 100,6 tys. zł (kwota 70,5 tys. zł), SP nr 8 całkowita wartość projektu w latach 2020-2021: 92,9 tys. zł (kwota 83,6 tys. zł), SP 27 całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 112,9 tys. zł (87,4 tys. zł)

Ze względu na przedłużenie okresu realizacji projektów, nie otrzymano środków pierwotnie zaplanowanych jako końcowe rozliczenie projektów realizowanych w:

- SP nr 4 (24,8 tys. zł) całkowita wartość projektu 124,2 tys. zł, zaliczka otrzymana w r. 2019: 99,4 tys. zł,
- SP nr 4 (26,7 tys. zł) całkowita wartość projektu 133,3 tys. zł, zaliczka otrzymana w r. 2019: 106,6 tys. zł
- SP nr 8 (23,1 tys. zł) całkowita wartość projektu 109,9 tys. zł, zaliczka otrzymana w r. 2019: 86,9 tys. zł

Poziom realizacji dochodów - niższy od planowanego - adekwatny do niższego wykonania planu wydatków, w związku ze skutkami epidemii Covid-19, w tym ograniczeniem pracy stacjonarnej szkół i brakiem możliwości realizacji wizyt zagranicznych.

<b>projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"</b>	<b>175 667</b>	<b>34 184</b>	<b>19,5</b>
--	----------------	---------------	-------------

Środki pozyskane z tyt. końcowego rozliczenia projektów realizowanych w:

- SP nr 10 w latach 2018-2020, całkowita wartość 123,4 tys. zł (24,7 tys. zł)
- SP nr 8 w latach 2019-2020, całkowita wartość: 95 tys. zł (9,5 tys. zł)

W 2020 r. nie wpłynęła zaliczka (141,5 tys. zł) na realizację projektu w SP 8, całkowita wartość projektu w l. 2020-2022 176,9 tys. zł. Wpływ środków w wysokości 67,6 tys. zł nastąpił w styczniu 2021r. Poziom realizacji dochodów - niższy od planowanego - adekwatny do niższego wykonania planu wydatków, w związku ze skutkami epidemii Covid-19, w tym ograniczeniem pracy stacjonarnej szkół i brakiem możliwości realizacji wizyt zagranicznych.

<b>różne dochody</b>	<b>51 025</b>	<b>127 295</b>	<b>249,5</b>
----------------------	---------------	----------------	--------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (9,2 tys. zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (30,2 tys. zł), wpływy z rozliczenia roku ubiegłego nieplanowane zwroty z tytułu korekt faktur za energię elektryczną (26,4 tys. zł), zwrot z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej (2,2 tys. zł) oraz kara umowna dot. modernizacji budynku i pomieszczeń SP nr 1 (59,3 tys. zł).

<b>projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"</b>	<b>6 801</b>	<b>6 801</b>	<b>100,0</b>
--	--------------	--------------	--------------

Środki pozyskane na realizację w SP nr 11 projektu, którego celem jest wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2020-2021: 22,7 tys. zł.

<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 000</b>	<b>40 062</b>	<b>801,2</b>
--	--------------	---------------	--------------

<b>różne dochody</b>	<b>5 000</b>	<b>40 062</b>	<b>801,2</b>
----------------------	--------------	---------------	--------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (721 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (4.145 zł), wpływy z rozliczenia roku ubiegłego (3.628 zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju 4 dzieci z Gminy Lubicz i Obrowo (31.568 zł).

<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 333 622</b>	<b>1 424 138</b>	<b>106,8</b>
--	------------------	------------------	--------------

<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>1 137 622</b>	<b>1 137 622</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Stawka dofinansowania wynosi 1.435 zł rocznie na 1 dziecko.

<b>wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</b>	<b>180 000</b>	<b>258 879</b>	<b>143,8</b>
---	----------------	----------------	--------------

Wpływy z wpłat rodziców za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych (ok. 939 dzieci w okresie przed pandemią, średnio 294 w okresie wakacyjnym oraz 787 dzieci po wznowieniu działalności oddziałów) działających w 16 szkołach podstawowych (SP1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 34, 35) i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Ponadto, na kwotę wpływów składają się wpłaty za pobyt średniorocznie 8 dzieci spoza Gminy Miasta Toruń (gmina: Obrowo oraz Łysomice) w oddziałach przedszkolnych. Pobierana jest także opłata za zajęcia dodatkowe dla dzieci, takie jak angielski i rytmika. 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

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<p>zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała nr 950/18 RMT z 18.10.2018 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. W związku z pandemią COVID-19 opłaty nie były pobierane w okresie zamknięcia jednostek. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia zmniejszono plan o 150 tys. zł, rzeczywiste wykonanie było mniejsze od pierwotnego planu o 71 tys. zł.</p>			
<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</b>	<b>16 000</b>	<b>27 637</b>	<b>172,7</b>
<p>Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej na terenie Torunia. Obciążane były dwie gminy: Lubicz i Ciechocinek.</p>			
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>9 662 322</b>	<b>10 390 236</b>	<b>107,5</b>
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>6 910 372</b>	<b>6 883 603</b>	<b>99,6</b>
<p>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości 1.435 zł rocznie na 1 dziecko.</p>			
<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</b>	<b>1 820 000</b>	<b>2 318 624</b>	<b>127,4</b>
<p>Wpłaty za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT zamieszkałych w innych gminach, tj.: Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chelmża (gmina), Chelmża (miasto), Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Raciążek, Inowrocław (gmina), Inowrocław (miasto), Solec Kujawski, Ciechocinek, Rojewo, Czernikowo, Aleksandrów Kujawski. Wykonanie powyżej planu wynika ze wzrostu kosztów utrzymania dzieci w miejskich przedszkolach będących podstawą wystawianych not obciążeniowych i większej, niż planowano, ilości dzieci uczęszczających do toruńskich przedszkoli z gmin ościennych.</p>			
<b>wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich</b>	<b>910 000</b>	<b>1 136 297</b>	<b>124,9</b>
<p>Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (ok. 2.286 dzieci w okresie przed pandemią, średnio 1.987 w okresie wakacyjnym oraz średnio 2.168 dzieci po wznowieniu działalności przedszkoli) przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas, w którym Gmina Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z 18.10.2018 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. W związku z pandemią COVID-19 opłaty nie były pobierane w okresie zamknięcia jednostek. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli w okresie epidemii zmniejszono plan o 810 tys. zł, rzeczywiste wykonanie było mniejsze od pierwotnego planu o 584 tys. zł.</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>20 000</b>	<b>49 762</b>	<b>248,8</b>
<p>Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (8.258 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedszkoli i nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za przedszkole (2.098 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (2.235 zł), środki z tytułu sprzedaży części ogrodzenia rozebranego podczas remontu (471 zł) oraz przekazane z rachunku wydatków poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z roku 2017 - zad. rozbudowa PM nr 17 (36.700 zł).</p>			
<b>środki z WFOŚiGW</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki pozyskane z WFOŚiGW przez PM nr 3 na sfinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Ekologicznego.</p>			
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>14 346</b>	<b>14 346</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>14 346</b>	<b>14 346</b>	<b>100,0</b>
<p>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych w wys. 1.435 zł rocznie na 1 dziecko.</p>			
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>197 762</b>	<b>200 905</b>	<b>101,6</b>

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>147 762</b>	<b>147 762</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w wys.1.435 zł rocznie na 1 dziecko.			
<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych</b>	<b>50 000</b>	<b>53 142</b>	<b>106,3</b>
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, tj.: Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Wielka Nieszawka, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
Odsetki od nieterminowo wniesionej opłaty z tyt. uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych (wpłata Gm.Łubianka).			
<b>80115 Technika</b>	<b>1 246 685</b>	<b>1 014 411</b>	<b>81,4</b>
<b>projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"</b>	<b>809 649</b>	<b>187 336</b>	<b>23,1</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane tytułem: - końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez ZS Inżynierii Środowiska w l. 2018-2020, całkowita wartość: 360 tys. (72 tys. zł); - zaliczki na realizację projektu w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych z zakresu przechodzenia ze szkoły na rynek pracy oraz PUP – termin realizacji: 1.01.2019 r.- 31.12.2021 r., całkowita wartość: 208 tys. zł (115,3 tys. zł), pierwsza transza w wysokości 50,7 tys. zł wpłynęła w r. 2019. Nie otrzymano środków zaplanowanych pierwotnie jako zaliczka na projekt ZS Technicznych, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 806,3 tys. zł. Ze względu na niski poziom wydatkowania pierwszej transzy zaliczki, która wpłynęła w r. 2019: 340,8 tys. zł (środki wydatkowane na zadanie w l. 2019-2020: 150 tys. zł) nie wystąpiono o kolejną transzę zaliczki. Poziom realizacji dochodów - niższy od planowanego - adekwatny do niższego wykonania planu wydatków, w związku ze skutkami epidemii Covid-19, w tym ograniczeniem pracy stacjonarnej szkół i brakiem możliwości realizacji wizyt zagranicznych.			
<b>program "Erasmus +"</b>	<b>357 436</b>	<b>658 719</b>	<b>184,3</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące zaliczkę na realizację projektu w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (337,4 tys. zł). Całkowity koszt w latach 2019-2021 wyniesie 446,6 tys. zł, w 2019 wpłynęła I. transza w wysokości 35,9 tys. zł. Dodatkowo w r. 2020 otrzymano środki tytułem zaliczki dla trzech projektów których realizację rzeczową zaplanowano na lata 2021-2022: - ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (53,6 tys. zł), całkowita wartość projektu 65,9 tys. zł - ZS Ekonomicznych (98 tys. zł ) całkowita wartość projektu 126,6 tys. zł, - ZS Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (169,8 tys. zł) całkowita wartość projektu: 216 tys. zł.			
<b>program "Aktywna tablica" - b.państwa</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane z b. państwa 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". Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły ponadpodstawowej wynosi 14 tys. zł, co stanowi 80% wartości zadania realizowanego w ramach programu. Środki z dotacji otrzymały Technika w: ZSE, ZST, ZSS, ZSPS i ZSIŚ.			
<b>różne dochody</b>	<b>9 600</b>	<b>94 339</b>	<b>982,7</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (1.980 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (7.740 zł), wpływy ze sprzedaży makulatury (106 zł) oraz wpływy dot. rozliczeń roku ubiegłego nadpłaty faktur za energię elektryczną (134 zł) i nieplanowany zwrot środków za niewykorzystane z powodu pandemii COVID-19 bilety lotnicze (dotyczy mobilności w ramach projektów "Erasmus +" realizowanych w ZSPSiLO8, ZSS oi ZSGH (84.379 zł).			
<b>wpływy ze zwrotów dotacji</b>	<b>0</b>	<b>4 017</b>	
Nieplanowany zwrot części dotacji (wraz z odsetkami) za lata 2016-2017.			
<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>37 018</b>	

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>37 018</b>	
Środki z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji dla „prywatnych” szkół policealnych.			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>518 519</b>	<b>506 792</b>	<b>97,7</b>
<b>projekt "ERASMUS +"</b>	<b>385 569</b>	<b>218 035</b>	<b>56,5</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane tytułem :			
- zaliczki dla I LO (33,8 tys. zł), projekt o wartości 60,6 tys. zł, realizowany w l. 2019-2021, I transza zaliczki wpłynęła w r. 2019 w wysokości 16 tys. zł, końcowe rozliczenie planowane na przełomie 2021/2022;			
- zaliczki dla I LO (60 tys. zł), projekt o wartości 104,4 tys. zł. realizowany w l. 2019-2021, I transza zaliczki wpłynęła w r. 2019 w wysokości 23,9 tys. zł, końcowe rozliczenie projektu planowane na przełomie 2021/2022;			
- zaliczki dla IV LO (110,5 tys. zł), projekt o wartości 144,2 tys. zł, realizowany w l. 2019-2021, I transza zaliczki wpłynęła w r. 2019 w wysokości 5,08 tys. zł, końcowe rozliczenie projektu w 2021 r;			
- rozliczenia końcowego projektu realizowanego przez I LO (13,75 tys. zł) w latach 2017-2019, całkowita wartość projektu: 64,95 tys. zł.			
Ze względu na przedłużenie okresu realizacji projektów nie wpłynęły środki zaplanowane pierwotnie jako końcowe rozliczenie projektów:			
- X LO ( 33 tys. zł) całkowita wartość projektu 165,2 tys. zł, zaliczka otrzymana w r. 2019: 132 tys. zł			
- X LO ( 27,1 tys. zł) całkowita wartość projektu 135,5 tys. zł, zaliczka otrzymana w r. 2019: 108,4 tys. zł.			
Środki te ujęto w planie dochodów na rok 2021. Poziom realizacji dochodów- niższy od planowanego- adekwatny do niższego wykonania planu wydatków, w związku ze skutkami epidemii Covid-19, w tym ograniczeniem pracy stacjonarnej szkół i brakiem możliwości realizacji wizyt zagranicznych			
<b>program "Aktywna tablica" - b.państwa</b>	<b>70 000</b>	<b>56 000</b>	<b>80,0</b>
Środki pozyskane z b. państwa 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". Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły ponadpodstawowej wynosi 14 tys.zł, co stanowi 80% wartości zadania realizowanego w ramach programu. Dotację pozyskano dla: I, IV, VIII i X LO do wysokości 80% rzeczywistych kosztów realizacji zakupów.			
<b>projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"</b>	<b>46 350</b>	<b>41 151</b>	<b>88,8</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane tytułem zaliczki na realizację w l. 2019-2020 w ZSPS i VII LO projektu o całkowitej wartości 123,6 tys. zł. W roku 2019 wpłynęła I. transza zaliczki w wysokości 59,9 tys. zł, końcowe rozliczenie projektu w 2021 r.			
Ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu w LO nr VII nie wpłynęły środki pierwotnie zaplanowane jako końcowe rozliczenie (5,2 tys. zł), środki te ujęto w planie dochodów na rok 2021.			
<b>różne dochody</b>	<b>16 600</b>	<b>32 384</b>	<b>195,1</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (2.531 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (9.532 zł) oraz nieplanowane wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych: nadpłaty faktur za energię elektryczną (13.570 zł) oraz dotacji udzielonych z budżetu dla niepublicznych LO i LO dla dorosłych (6.751 zł).			
<b>projekt "Nauczanie przez działanie"</b>	<b>0</b>	<b>156 132</b>	
Środki na realizację projektu "Nauczanie przez działanie" którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych uczniów X LO. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2020-2022: 223 tys. zł.			
<b>projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia"</b>	<b>0</b>	<b>3 090</b>	
Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w roku 2019 w X LO, całkowita wartość projektu: 20,5 tys. zł.			
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>	
Zwrot nienależnie pobranej w 2017 r. dotacji przez jedną ze szkół prowadzoną przez podmiot prywatny.			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>5 000</b>	<b>18 335</b>	<b>366,7</b>
<b>różne dochody</b>	<b>5 000</b>	<b>18 335</b>	<b>366,7</b>
<p>Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.591 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Muzycznych (314 zł), środki ze sprzedaży składników majątkowych (1.550 zł), wpływ z tytułu zwrotu środków w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne (3.047 zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu wydatków na energię elektryczną poniesionych w latach ubiegłych (10.834 zł).</p>			
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 310 435</b>	<b>1 592 478</b>	<b>36,9</b>
<b>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"</b>	<b>2 667 118</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Dotacja zaplanowana na kontynuację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Pierwsza transza zaliczki wpłynęła w r. 2019 (1.000 tys. zł). Ze względu na ograniczenia pracy stacjonarnej szkół i niski stan zaawansowania rzeczowego, w r. 2020 nie wypłacono kolejnej transzy zaliczki.</p>			
<b>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"</b>	<b>650 085</b>	<b>630 000</b>	<b>96,9</b>
<p>Dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014 –2020. W latach 2018-2019 wpłynęły zaliczki w łącznej wysokości 2.118,8 tys. zł.</p>			
<b>projekt "Bliżej pracodawcy"</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki pozyskane w formie zaliczki w ramach RPO WK-P na projekt przewidziany do realizacji przez 11 szkół (Lider CKU) w l. 2020-2023, całkowita wartość projektu: 7.838,7 tys. zł, dofinansowanie planowane do pozyskania: 7.664,3 tys. zł.</p>			
<b>projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"</b>	<b>220 460</b>	<b>210 000</b>	<b>95,3</b>
<p>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP- na realizację w Centrum Kształcenia Ustawicznego projektów dot. opracowania modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 tys. zł dla projektu o całkowitej wartości 134,46 tys. zł, realizacja w l. 2020-2021;</li> <li>- 110 tys. zł dla projektu o całkowitej wartości 168,82 tys. zł, realizacja w l. 2020-2021.</li> </ul>			
<b>projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"</b>	<b>138 975</b>	<b>95 500</b>	<b>68,7</b>
<p>Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację przez CKU projektu z zakresu wspierania aktywności zawodowej. Całkowita wartość w l. 2020-2021: 284 tys. zł, dofinansowanie 85%. Poziom realizacji dochodów - niższy od planowanego - adekwatny do niższego wykonania planu wydatków, w związku ze skutkami epidemii Covid-19, w tym ograniczeniem pracy stacjonarnej szkół..</p>			
<b>projekt "ERASMUS +"</b>	<b>25 397</b>	<b>25 573</b>	<b>100,7</b>
<p>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w CKU w l. 2018-2019. Całkowita wartość projektu: 127,16 tys. zł.</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>8 400</b>	<b>31 405</b>	<b>373,9</b>
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (2.315 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.469 zł), rozliczenie rachunku dochodów własnych (1 zł), wpływy z tytułu usług CKU Ośrodek Doradztwa Metodycznego w zakresie doskonalenia zawodowego w jednostkach gminnych i powiatowych (26.040 zł) oraz środki pozyskane ze sprzedaży złomu (1 580 zł).</p>			
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>948 015</b>	<b>861 535</b>	<b>90,9</b>
<b>dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego</b>	<b>948 015</b>	<b>861 535</b>	<b>90,9</b>



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 17 nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zatrudnionych w 12 jednostkach oświatowych, zgodnie z umową nr 4/2020 r. z dnia 12.05.2020 r. Wpływ do wysokości wydatkowanych środków.			
<b>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</b>	<b>216 899</b>	<b>224 438</b>	<b>103,5</b>
<b>projekt "Poszerzamy horyzonty"</b>	<b>203 988</b>	<b>211 527</b>	<b>103,7</b>
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P 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 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 469 tys. zł.			
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>12 911</b>	<b>12 911</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wymagających nauczania indywidualnego w przedszkolach, w wys.1.435 zł rocznie na 1 dziecko.			
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>15 033</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>15 033</b>	
Środki z rozliczenia dotacji.			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>11 405 519</b>	<b>8 578 118</b>	<b>75,2</b>
<b>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"</b>	<b>7 186 039</b>	<b>5 686 558</b>	<b>79,1</b>
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego. Projekt realizowany jest w l. 2018-2021 w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący) z miastem Bydgoszcz, powiatem toruńskim i bydgoskim), jego realizatorem jest CKU i CKP. W 2018 r. wpłynęła I. transza dotacji w wys. 3.500 tys. zł. . Poziom realizacji dochodów- niższy od planowanego- adekwatny do niższego wykonania planu wydatków, w związku ze skutkami epidemii Covid-19, w tym ograniczeniem pracy stacjonarnej szkół.			
<b>projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"</b>	<b>684 252</b>	<b>500 001</b>	<b>73,1</b>
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. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz kursy podnoszące kwalifikacje. Całkowita wartość w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł. Wykonanie na poziomie 73,1% wynika z niższego, niż planowano zaawansowania rzeczowego wynikającego ze skutków epidemii Covid-19, w tym ograniczenia pracy stacjonarnej szkół.			
<b>projekt "Nauka to takie proste"</b>	<b>557 354</b>	<b>200 000</b>	<b>35,9</b>
Środki pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b. państwa) jako końcowa płatność dla projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy. W latach 2018-2019 GMT pozyskała dotację w wysokości 5.661,8 tys. zł.			
<b>projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"</b>	<b>465 937</b>	<b>465 937</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane na realizację projektu przez CKU i CN Młyn Wiedzy, którego celem jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej ( SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZSMEIE) i matematycznej (X LO).Całkowita wartość projektu w l. 2018-2021: 1 165,9 tys. zł. Zaliczki otrzymane w l. 2018-2019: 700 tys. zł.			
<b>program "Za życiem" - b.państwa</b>	<b>406 000</b>	<b>350 252</b>	<b>86,3</b>
Wpływ środków w ramach programu realizowanego na podstawie Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/854 z			

dnia 17.05.2018r. Całkowita wartość przyznanej dotacji: 1.359 tys. zł (w roku 2018: 220.200 zł, w roku 2019: 327.600 zł, w roku 2020: 405.600 zł, w roku 2021: 405.600 zł). Środki przeznaczone na organizację zajęć dla dzieci w zakresie wspomaganie jego rozwoju (zajęcia organizowane w SPS 19). Wpływ do wysokości wykorzystanych środków.

<b>projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"</b>	<b>360 577</b>	<b>360 577</b>	<b>100,0</b>
---	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) l. 2020-2021, całkowita wartość: 425,4 tys. zł.

<b>projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"</b>	<b>319 500</b>	<b>319 593</b>	<b>100,0</b>
---	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P jako refundacja wydatków poniesionych na modernizację trzech sal dydaktycznych w ZSliŚ (312,9 tys. zł) oraz kosztów zarządzania projektem (6,7 tys. zł). Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł, dofinansowanie: 1,8 mln zł.

<b>projekt "Wszystkie dzieci równe są"</b>	<b>301 987</b>	<b>160 000</b>	<b>53,0</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki pozyskane z RPO WK-P tyt. zaliczki na realizację projektu w l. 2018-2021, całkowita wartość projektu 641,2 tys. zł, dotacja otrzymana w l. 2018-2019: 333,1 tys. zł. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 marca 2021 r., rozliczenie końcowe nastąpi w br.

<b>projekt "Nowe technologie dla każdego"</b>	<b>278 546</b>	<b>204 600</b>	<b>73,5</b>
---	----------------	----------------	-------------

Środki z POPC na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Realizacja w l. 2020-2021, całkowita wartość projektu 776,5 tys. zł, dofinansowanie z UE 85%, BP 15%. Otrzymane środki stanowią pokrycie w 100 % wydatków poniesionych w 2020 r.

<b>projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"</b>	<b>257 504</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P na projekt realizowany w l. 2019-2021 w toruńskich szkołach (I LO, IV LO, V LO, XIII LO, ZS 26 i SP 19), całkowita wartość projektu 810 tys. zł. W roku 2019 wpłynęła I. transza zaliczki w wysokości 558.991 zł, która pokryła 100 % wydatków poniesionych w r. 2020, w związku z powyższym na konto UMT nie wpłynęła kolejna transza zaliczki.

<b>projekt „Dobry zawód – dobry staż”</b>	<b>256 043</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Dotacja zaplanowana do pozyskania na realizację projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Całkowita planowana wartość projektu, który będzie realizowany do końca 2023 r. wynosi: 977,5 tys. zł, dofinansowanie 879,7 tys. zł.). W 2019r. wpłynęła I transza dotacji w wysokości 127 tys. zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę rozliczania wniosku o płatność, zaplanowana na rok 2020 refundacja zostanie zrealizowana w 2021r.

<b>projekt "Zdalna Szkoła +"</b>	<b>164 712</b>	<b>164 565</b>	<b>99,9</b>
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w celu zapewnienia nauczycielom i uczniom warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

<b>program "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</b>	<b>100 000</b>	<b>99 994</b>	<b>100,0</b>
--	----------------	---------------	--------------

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w celu zapewnienia nauczycielom i uczniom warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

<b>Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa</b>	<b>55 968</b>	<b>54 912</b>	<b>98,1</b>
--	---------------	---------------	-------------

Plan wprowadzono do budżetu uchwałą RMT z 10 września na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Miasta Toruń do Ministerstwa Obrony Narodowej o dofinansowanie zakupu ubiorów mundurowych dla 53 uczniów Zespołu Szkół Technicznych, w ramach IV edycji programu

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
"Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe". Dotacja pokryła 80% kosztów zakupu.			
<b>dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" na dofinansowanie budowy platformy schodowej przy budynku SP 23 przy ul.Osikowej 11.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	
Wpłata niewydatkowanych w roku 2019 środków z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej (Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych).			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>886 576</b>	<b>1 051 162</b>	<b>118,6</b>
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>91 403</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>91 403</b>	
Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnej udzielonej przez miasto w roku 2019 Szpitalowi Miejskiemu na zakup klimatyzatorów, aparatów do badań endoskopowych i aparatu USG: 91.110 zł, wpływy z dzierżawy windy (Przychodnie Tormed) oraz dzierżawy systemu sygnalizacji i napadu NZOZ: 293 zł (Przychodnia Lekarska Na Skarpie).			
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>134 516</b>	<b>102 779</b>	<b>76,4</b>
<b>program "Postawa to podstawa"- b.państwa</b>	<b>79 256</b>	<b>43 832</b>	<b>55,3</b>
Środki na realizację programów profilaktyki i leczenia wad postawy. Umowę z NFZ zawarto 02.01.2020, maksymalne dofinansowanie: 40% wartości zrealizowanych programów. Wykonanie na poziomie 55,3% planu wynika z częściowej rezygnacji z zaplanowanych działań w związku z ograniczeniami spowodowanymi stanem epidemii COVID-19. . Dotacje rozliczono proporcjonalnie do wysokości rzeczywistych wydatków z budżetu miasta.			
<b>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa</b>	<b>53 160</b>	<b>53 160</b>	<b>100,0</b>
Środki na realizację programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci. Umowa zawarta z NFZ w dniu 02.01.2020r., maksymalne dofinansowanie do 40% wartości programu.			
<b>dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" na dofinansowanie udźwignięcia budynków Urzędu Miasta (5 lokalizacji) celem ułatwienia osobom niewidzącym i słabo widzącym orientacji przestrzennej. Projekt nie został zrealizowany, z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy w sprawie realizacji zadania. Środki zostały zwrócone na rachunek PFRON 27.01.2021r.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>3 687</b>	
Nieplanowany wpływ środków z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich na realizację projektów zdrowotnych (3.587 zł) oraz spłata należności orzeczonej wyrokiem sądu (100 zł).			
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	
Nieplanowany wpływ środków z tyt. rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu w 2013r.			
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>590 000</b>	<b>700 423</b>	<b>118,7</b>
<b>wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień</b>	<b>590 000</b>	<b>700 423</b>	<b>118,7</b>
Wpływy pochodzące z odpłatności osób za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, w tym: wpłaty za pobyty w dziale izolacji nietrzeźwych i pochodzące z egzekucji należności prowadzonej w urzędach skarbowych i przez Wydział Podatków i Windykacji UM (384,2 tys. zł), wpłaty innych samorządów współpracujących z Izbą w zakresie partycypacji w kosztach pobytu osób dowiezionych z terenu tych gmin (307,5 tys. zł – współpraca z 36 gminami), opłaty za przeprowadzone badania alkomatem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (6,2 tys. zł), wpłaty należności umorzonych w latach poprzednich (2,3 tys. zł)			

oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 0,2 tys. zł. . Na podstawie analizy wpływów w I półroczu 2020 roku, pierwotny plan zmniejszono we wrześniu uchwałą Rady Miasta Torunia nr 463/20 o 160 tys. zł. Z uwagi na wpływ środków z gmin ościennych w II półroczu oraz skuteczność egzekucji na poziomie lat ubiegłych, ostateczne wykonanie wyniosło 700 tys. zł.

<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>162 060</b>	<b>150 157</b>	<b>92,7</b>
<b>"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" - b.państwa</b>	<b>107 060</b>	<b>101 338</b>	<b>94,7</b>

Dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na realizację zadania mającego na celu wsparcie osób otyłych w procesie redukcji masy ciała, promowanie aktywności fizycznej oraz sposobów racjonalnego odżywiania.

<b>odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 000</b>	<b>47 416</b>	<b>86,2</b>
---	---------------	---------------	-------------

Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu świadczone w ramach obsługi komunikacyjnej. Stawki odpłatności pasażerów wynoszą: opłata stała 2,64 zł i opłata za każdy km od 0,71 zł do 1,14 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wykonanie dochodów zależne od liczby zrealizowanych przewozów i stawki odpłatności. Wpływy z odpłatności uiszczanej przez osoby niepełnosprawne stanowiły w 2020 roku 12,7% całkowitych kosztów przewozu. Niższe od planowanych wpływy związane były z mniejszym zapotrzebowaniem na przewozy zgłaszanym przez mieszkańców będącym skutkiem ograniczeń w życiu publicznym na skutek epidemii Covid-19 (praca i nauka w trybie zdalnym, część wizyt lekarskich zastąpiona e-poradami, itp.).

<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1 403</b>	
----------------------	----------	--------------	--

Rozliczenie środków z lat poprzednich dot. realizacji projektu „Zdrowe Miasta” i obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych .

<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 728 516</b>	<b>32 685 750</b>	<b>91,5</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 736 289</b>	<b>10 288 160</b>	<b>105,7</b>
<b>wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS</b>	<b>8 947 000</b>	<b>9 464 766</b>	<b>105,8</b>

Wpłaty za pobyt mieszkańców (70% uzyskiwanego przez nich dochodu: emerytury lub renty) i opłaty z budżetów gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS (w wys. różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustalane decyzją dla każdego mieszkańca indywidualnie.

<b>dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS</b>	<b>786 789</b>	<b>786 789</b>	<b>100,0</b>
--	----------------	----------------	--------------

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz. Chelmińska oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Fundację Brata Alberta przy ul. Rydygiera. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.

<b>różne dochody</b>	<b>2 500</b>	<b>36 605</b>	<b>1 464,2</b>
----------------------	--------------	---------------	----------------

Wpływy z domów pomocy społecznej tytułem rozliczenia kosztów utrzymania za pobyt mieszkańców w roku ubiegłym (13.505 zł), odsetki z rachunku bankowego Domu Pomocy Społecznej (526 zł) oraz darowizna z PGE przeznaczona na zakup łóżek, materacy i podkładów (10.000 zł).

<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>496 809</b>	<b>427 820</b>	<b>86,1</b>
<b>wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia</b>	<b>400 000</b>	<b>352 079</b>	<b>88,0</b>

Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS wyniosły 114.555 zł, w Schronisku 27.883 zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 209.642 zł za zleconą dodatkowo opiekę nad 13 osobami, dla których ze względu na chorobę lub niepełnosprawność okresowo świadczona jest opieka całodobowa. Odpłatność za pobyt tych osób ustalana jest w decyzjach administracyjnych. Wykonanie na poziomie 88% wynika z mniejszej liczby dni

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
za które uiszczano odpłatności- w związku z ustawowym okresowym zawieszeniem działalności DDPS na skutek epidemii Covid 19.			
<b>dotacja z b. państwa na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</b>	<b>80 000</b>	<b>68 880</b>	<b>86,1</b>
Dotacja z b.państwa na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Środki zostały przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń schronienia tymczasowego przy ul.Skłodowskiej-Curie do funkcji domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Wysokość wykonania planu, zgodna z rzeczywistym rozliczeniem kosztów zadania.			
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji</b>	<b>10 300</b>	<b>519</b>	<b>5,0</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Dziennego i Domu Pomocy Społecznej (248 zł) i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (271 zł). Plan ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich.			
<b>dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia</b>	<b>6 509</b>	<b>6 342</b>	<b>97,4</b>
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku).			
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>396 805</b>	<b>396 805</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>396 805</b>	<b>396 805</b>	<b>100,0</b>
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 698 osób pobierających zasiłek stały i 64 osoby uczestniczące w zajęciach CIS.			
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 426 659</b>	<b>4 419 216</b>	<b>99,8</b>
<b>dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych</b>	<b>4 415 959</b>	<b>4 414 667</b>	<b>100,0</b>
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Pomocą objęto 2.439 środowisk (wypłacono 13.129 świadczeń).Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.			
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>10 700</b>	<b>4 549</b>	<b>42,5</b>
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych (12 osób – 4.419 zł) i spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych (2 osoby – 130 zł) w całości odprowadzane do budżetu państwa.			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 000</b>	<b>9 568</b>	<b>136,7</b>
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>9 568</b>	<b>136,7</b>
Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2020, które podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.			
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>4 599 874</b>	<b>4 518 480</b>	<b>98,2</b>
<b>dotacje celowe - zasiłki stałe</b>	<b>4 579 874</b>	<b>4 499 508</b>	<b>98,2</b>
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Pomocą objęto 777 osób (wypłacono 7.492 zasiłki). Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>20 000</b>	<b>18 972</b>	<b>94,9</b>
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych zasiłków stałych (29 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 898 800</b>	<b>2 975 012</b>	<b>102,6</b>
<b>dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR</b>	<b>2 863 400</b>	<b>2 858 800</b>	<b>99,8</b>
Środki z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji zatrudnionych na 144,5 etatu. Dotacja pokrywa 26,7% ogółu kosztów funkcjonowania jednostki, opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219.			
<b>różne dochody</b>	<b>35 400</b>	<b>116 212</b>	<b>328,3</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (13.553 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS (4.059 zł) oraz wpływy z rozliczeń dotyczących wydatków roku 2019, w tym rozliczenia realizowanych projektów dofinansowanych z UE, w tym wynagrodzeń (projekt "W rodzinie siła" 7.647 zł, projekt RUOISUO 90.901 zł).			
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>1 802</b>	<b>90,1</b>
<b>odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</b>	<b>2 000</b>	<b>1 802</b>	<b>90,1</b>
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia - opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W 2020 r. w mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 16 osób, ponadto w mieszkaniu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przebywa 7 osób. Stan należności wymagalnych na dzień 30.12.2020r. wynosił 26.619 zł. Wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej zamieszkujący w mieszkaniach chronionych nie regulują odpłatności przede wszystkim z powodu niskiego statusu materialnego. Bardzo często ich jedynym źródłem dochodu jest miesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (526 zł). Należności są monitorowane na bieżąco, a dłużnicy upominani w formie pisemnej. Uchylenie decyzji przyznającej im prawo do tej formy pomocy skutkowałoby koniecznością udzielenia innej formy wsparcia.			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 508 449</b>	<b>137,1</b>
<b>wpływy z usług</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 508 449</b>	<b>137,1</b>
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i jest naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą odpłatności, przy dwukrotności kryterium odpłatność wynosi 20% kosztu, a przy sześciokrotności: 100%). W 2020 r. usługi realizowane były dla 747 osób w miejscu ich zamieszkania i wykonywane były przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu (PCK, PKPS i FASS). Pomocą objęto podopiecznych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób. Wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiły 26,79 % poniesionych na ten cel wydatków. Wykonanie na poziomie 137% planu wynika ze zmiany stawki za godzinę realizowanych usług (stawka za godzinę usług wynosiła początkowo 20,47 zł, a po podpisaniu kolejnych umów – 22,99 zł.).			
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 021 429</b>	<b>99,7</b>
<b>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 021 237</b>	<b>99,8</b>
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie (60%) programu pn."Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotację przeznaczono na zakup posiłków dla potrzebujących oraz opłatę za posiłki dla uczniów w szkołach. Pomocą objęto 5.894 osoby. Zadanie współfinansowane środkami własnymi gminy (40%).			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>192</b>	<b>6,4</b>
Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i dotacji wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem, odprowadzane do budżetu państwa (ujęte jako wydatek w rozdz. 85230).			
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>10 036 280</b>	<b>6 119 009</b>	<b>61,0</b>
<b>projekt "Aktywny Senior"</b>	<b>2 660 747</b>	<b>2 668 467</b>	<b>100,3</b>
Środki z RPO WK-P na realizację projektu skierowanego do osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez MOPR w l. 2019-2021, wartość całkowita 9,79 mln zł, łączne dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa: 95%. Otrzymana kwota stanowi zaliczkę na realizację projektu.			
<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>1 711 899</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR (Lidera) i Fundację Agencji Służby Społecznej. Wartość projektu w l. 2017-2020: 4,7 tys. zł. Środki pozyskane w l. 2017-2019: 2.537,1 tys. zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków o płatność, środki w wysokości 1 849 tys. zł wpłynęły na konto GMT 10 lutego br.			
<b>projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 590 591</b>	<b>103,0</b>
Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR i PUP w Toruniu. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 12,9 mln zł (w tym GMT: 2,6 mln zł), z czego 85% stanowią środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5% wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy.			
<b>projekt "W rodzinie siła"</b>	<b>1 158 948</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania na realizację przez MOPR projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,6 mln zł, z czego 95% stanowią środki z funduszy UE i budżetu państwa, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W roku 2020 pozyskano środki w wysokości 1.534,4 tys. zł. Z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji działań projektowych, końcowe rozliczenie projektu nastąpi w r. 2021, wniosek o płatność złożono 16.01.2020r.			
<b>projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"</b>	<b>776 964</b>	<b>776 964</b>	<b>100,0</b>
Środki z RPO WK-P na kontynuację przez MOPR realizacji projektu którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021: 2,3 mln zł, dofinansowanie 85%. W roku 2019 wpłynęła I. transza zaliczki w wysokości 270,7 tys. zł. Otrzymana kwota stanowi kolejną zaliczkę na realizację projektu			
<b>projekt "Wspieramy Mamy"</b>	<b>590 252</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i PUP projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2018-2020: 2,7mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka i opłacenie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. W roku 2019 pozyskano środki w wysokości 1.482 tys. zł, w 2020 złożono 2 wnioski o kolejne transze zaliczek na łączną kwotę 778 tys. zł. kwota nie wpłynęła w 2020r.			
<b>program "Wspieraj Seniora"</b>	<b>568 191</b>	<b>138 098</b>	<b>24,3</b>
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów poniesionych przez MOPR na dostarczenie zakupów seniorom, którzy w okresie epidemii Covid-19 zdecydowali się pozostać w domach. Pomoc przysługiwała osobom powyżej 70 roku życia (w szczególnych przypadkach młodszym). Zakupy finansowane były przez beneficjentów, gmina pokrywała koszty organizacji i dostarczenia zakupów do miejsc pobytu. Poziom otrzymanej dotacji zgodny z ostatecznym rozliczeniem rzeczywistych kosztów zadania.			
<b>projekt "Zdrowi i aktywni"</b>	<b>337 434</b>	<b>337 434</b>	<b>100,0</b>

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<p>Środki pozyskane z UE na realizację w okresie 1.03.2020-31.08.2021r. projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników MOPR (ćwiczenia rehabilitacyjne, korekcyjne wad postawy, porady, itp.). Całkowita wartość projektu: 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 5%). Z uwagi na epidemię Covid-19 oraz zamknięcie siłowni i gabinetów rehabilitacyjnych, projekt realizowany będzie w 2021 r.</p>			
<b>projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"</b>	<b>247 513</b>	<b>247 513</b>	<b>100,0</b>
<p>Dotacja na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%).</p>			
<b>projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"</b>	<b>200 000</b>	<b>62 814</b>	<b>31,4</b>
<p>Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR. Całkowita wartość w latach 2018-2020: 1,4 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej i wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy. W roku 2019 pozyskano dofinansowanie w wysokości 985,9 tys. zł. Otrzymana w 2020r. kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu. Wykonanie planu na poziomie 31,4%, zgodne z kwotą poniesionych wydatków.</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>100 000</b>	<b>146 536</b>	<b>146,5</b>
<p>Wpływ środków z tyt. odpłatności osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych w ramach realizowanego projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT”. Usługi w 2020 roku realizowano dla 110 osób. Wykonanie wyższe od planowanego związane jest z wydłużeniem okresu realizacji projektu.</p>			
<b>projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"</b>	<b>52 732</b>	<b>58 735</b>	<b>111,4</b>
<p>Środki z EFS na projekt realizowany w latach 2017-2020, całkowity koszt: 4.275 tys. zł. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami: MOPR w Toruniu, WSzZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie, Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany jest do ok.40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wartość dofinansowania pozyskanego w latach 2018-2019: 138,3 tys. zł. Otrzymana kwota stanowi płatność końcową.</p>			
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>50 000</b>	<b>49 081</b>	<b>98,2</b>
<p>Środki z RPO-WKP stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57, z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej. Całkowita wartość inwestycji w l. 2019-2021: 3.700 tys. zł, dofinansowanie: 2.728 tys. zł.</p>			
<b>projekt "Krok do przodu!"</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 366,8 tys. zł w tym MOPR: 67,9 tys. zł.</p>			
<b>projekt "Stokrotkowa przyszłość"</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki z RPO –WPK na projekt realizowany przez MOPR w partnerstwie z CISTOR SPS i PUP dla miasta Torunia.</p>			
<b>projekt "Aktywna Stokrotka III"</b>	<b>3 000</b>	<b>2 995</b>	<b>99,8</b>
<p>Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR w okresie od 01.03.2019r.do 29.02.2020r.</p>			
<b>projekt "Zdrowo i wesoło"</b>	<b>0</b>	<b>6 181</b>	
<p>Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez MOPR w 2019r. Całkowita wartość projektu: 30,6 tys. zł.</p>			



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 558 391</b>	<b>3 178 896</b>	<b>89,3</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>48 500</b>	<b>56 927</b>	<b>117,4</b>
<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>48 500</b>	<b>56 927</b>	<b>117,4</b>
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia. Środki pozyskane za uczestnictwo mieszkańców powiatu inowrocławskiego i golubsko-dobrzyńskiego. Powiat toruński dokonał wpłaty na rzecz 23 swoich mieszkańców w dniu 6.07.2020r. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.			
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0</b>	<b>1 252</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1 252</b>	
Dochody związane z gromadzeniem dochodów należnych budżetowi państwa tj. opłat za wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych, uprawniających do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego oraz opłaty za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.			
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 097 551</b>	<b>1 887 250</b>	<b>90,0</b>
<b>dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej</b>	<b>590 600</b>	<b>590 600</b>	<b>100,0</b>
Środki otrzymane w formie dotacji z Funduszu Pracy na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na: koszty obsługi zadań wynikających z tzw. „Tarczy Kryzysowej” przez PUP w tym dotyczących przyznania dofinansowania przedsiębiorcom do kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (496.5 tys.zł) oraz nagrody specjalne MRPiT dla pracowników PUP (94,1 tys.zł).			
<b>dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania</b>	<b>493 600</b>	<b>493 599</b>	<b>100,0</b>
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.			
<b>projekt "Aktywna Kobieta"</b>	<b>465 870</b>	<b>519 984</b>	<b>111,6</b>
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS w 85%, b. państwa w 10% i FP w 5%, w latach 2019-2020, całkowita wartość: 1.124 tys. zł. Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 roku życia. Efektem projektu będzie zatrudnienie 42% beneficjentek. Pierwsza transza zaliczki w wysokości 603,7 tys. zł wpłynęła w 2019r.			
<b>projekt "Nowe możliwości"</b>	<b>234 622</b>	<b>178 814</b>	<b>76,2</b>
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P (EFS w 85%, b. państwa w 15 %), całkowita wartość projektu w latach 2019-2020: 448 tys. zł. Celem jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy wynikającego z zaistniałych przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych w toruńskich przedsiębiorstwach. Projekt skierowany do 24 osób (13 kobiet i 11 mężczyzn). Pierwszą transzę zaliczki otrzymano w r. 2019 w wysokości 200 tys. zł.			
<b>projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"</b>	<b>137 908</b>	<b>19 139</b>	<b>13,9</b>
Środki z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2019-2021: 12,9 mln zł (w tym GMT: 3,3 mln zł), z czego 85% stanowią środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5 % wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Otrzymaną dotacją sfinansowano 100% wydatków poniesionych na projekt w 2020 r. Poziom wykonania wynika z okresowego zamknięcia placówek opieki nad dziećmi w okresie epidemii Covid 19.			
<b>różne dochody</b>	<b>100 000</b>	<b>73 887</b>	<b>73,9</b>

Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużeniu oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (58.470 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 (6.027 zł), prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (9.390 zł). Plan ustalono na podstawie wykonania w latach ubiegłych. Realizacja na niższym poziomie wynika z mniejszej mobilności osób zainteresowanych podjęciem pracy w okresie ustawowych ograniczeń działalności gospodarczej na skutek epidemii Covid 19.

**projekt "Młodzież aktywna społecznie" 61 444 0 0,0**

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na realizację przez PUP projektu, którego celem jest aktywizacja 21 osób w wieku do 29 r. ż., polegająca na zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy (szkolenia, wolontariat, pośrednictwo pracy, sesje z coachem). Całkowita wartość projektu w okresie: 01.05.2019r.-31.08.2020r.: 69,1 tys. zł. W roku 2019 otrzymano zaliczkę w wysokości 67.027 zł, która pokryła całość udziału UE w rzeczywistych kosztach projektu realizowanego od września 2019 r. do grudnia 2020 r.

**projekt "Stokrotkowa Przyszłość" 6 500 7 128 109,7**

Środki na pokrycie kosztów dodatku specjalnego wypłacanego pracownikowi PUP koordynującemu projekt finansowany w ramach RPO WK-P, realizowany przez lidera: CIS Cistor, w terminie 01.04.2019r.-31.03.2021r. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy).

**projekt "Aktywna Stokrotka IV" 5 500 4 099 74,5**

Środki na pokrycie kosztów dodatku specjalnego wypłacanego pracownikowi PUP koordynującemu projekt finansowany w ramach RPO WK-P, realizowany przez lidera: CIS Cistor w l. 2020-2021. Kolejna transza zaliczki w wysokości 500 zł wpłynęła na konto UMT w styczniu 2021r.

**projekt "Aktywna Stokrotka III" 1 507 0 0,0**

Środki zaplanowane do pozyskania na dodatek specjalny dla pracownika PUP koordynującego projekt realizowany w okresie: 01.03.2019r.-29.02.2020r. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem, poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). PUP w 2020 r. nie poniósł żadnych wydatków związanych z realizacją projektu, zaliczka która wpłynęła w lutym 2020 została zwrócona.

**85395 Pozostała działalność 1 412 340 1 233 467 87,3**

**Projekt "Pomagamy skutecznie" 927 990 804 912 86,7**

Środki na realizację w Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana, w okresie od 1.09.2020r. do 30.11.2020r., projektu w 100% finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki pozyskano z przeznaczeniem na dopłaty do wynagrodzeń 105 pracowników pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami. Wpływ dotacji do wysokości wykonanych wydatków.

**projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" 451 200 384 172 85,1**

Środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim i czternastoma Partnerami. Całkowita wartość projektu wynosi 39.117,6 tys. zł (w tym GMT: 451 tys.zł, z czego: EFS 85%, BP 10%, 5% wkład własny partnerów. W ramach projektu realizowanego od 1.03.2020r. do 31.12.2020r. zostały sfinansowane: dodatki do wynagrodzeń pracowników DPS i MSdBm oraz testy dla pracowników ww. jednostek na obecność wirusa SARS-CoV-2. Otrzymane środki stanowiły pokrycie w 100% wydatków poniesionych w ramach projektu.

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>33 150</b>	<b>33 146</b>	<b>100,0</b>
Grant z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 13 pielęgniarek oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu objętego grantem. Umowa realizowana przez DPS im. L. Szumana w Toruniu na zlecenie NFZ Kujawsko-Pomorski Oddz. Wojewódzki w Bydgoszczy, termin realizacji: 01.08.-31.12.2020 r.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>11 237</b>	
Nieplanowane wpływy z rozliczeń i zwroty dotacji udzielonych przed rokiem 2020 na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (8.311 zł), wpłata kwoty zasadzonej wyrokiem sądu IIK 729/16 za przywłaszczenie mienia (2.848 zł) oraz dochody ze sprzedaży złomu (78 zł).			
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 411 784</b>	<b>1 180 321</b>	<b>83,6</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 031</b>	<b>103,1</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>1 031</b>	<b>103,1</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (90 zł) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (941 zł).			
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 000</b>	<b>790</b>	<b>79,0</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>790</b>	<b>79,0</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza (150 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (640 zł).			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 000</b>	<b>7 718</b>	<b>771,8</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>7 718</b>	<b>771,8</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach (33 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (105 zł) oraz wpływ z tyt. zwrotu wydatków na energię elektryczną poniesionych w latach ubiegłych (7.580 zł).			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 408 784</b>	<b>1 170 487</b>	<b>83,1</b>
<b>stypendia socjalne - b. państwa</b>	<b>1 323 719</b>	<b>1 103 268</b>	<b>83,3</b>
Środki stanowiące wkład państwa (80% kosztów) do dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium zostało przyznane wszystkim uczniom, którzy spełniali kryteria uprawniające do otrzymania tej formy pomocy materialnej. Wypłacono ogółem 1.552 stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne dla 29 osób. Dotacje otrzymano do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.			
<b>"Wyprawka szkolna"-b.państwa</b>	<b>61 465</b>	<b>44 998</b>	<b>73,2</b>
Środki na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych pozyskane w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Łączna liczba uczniów objętych dotacją - 158 (w tym 41 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez podmioty inne niż GMT). Dotację otrzymano do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.			
<b>rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne</b>	<b>12 800</b>	<b>11 421</b>	<b>89,2</b>
Wpływ środków z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odprowadzonych do budżetu Gminy Miasta Toruń (2.584 zł) oraz do budżetu Państwa (8.837 zł).			
<b>stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>100,0</b>
Wpływ środków z dotacji, z Samorządu Woj. Kuj-Pomorskiego przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
uczniów dziennych liceów ogólnokształcących i techników zawodowych (ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSS).			
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	
Wpływ z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu w listopadzie 2019 r.			
<b>855 RODZINA</b>	<b>9 456 922</b>	<b>7 083 264</b>	<b>74,9</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>88 000</b>	<b>50 598</b>	<b>57,5</b>
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>88 000</b>	<b>50 598</b>	<b>57,5</b>
Wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (liczba dłużników na dzień 31.12.2020 r. wynosi 64). Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.			
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>618 000</b>	<b>681 334</b>	<b>110,2</b>
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>618 000</b>	<b>681 334</b>	<b>110,2</b>
Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2020 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami. Liczba dłużników z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 288. W prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wystawiono 48 upomnień, 37 tytułów wykonawczych oraz sporządzono 318 pism związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Liczba dłużników z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosła 270. W prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wystawiono 6 upomnień, 6 tytułów wykonawczych oraz sporządzono 241 pism związanych z postępowaniem egzekucyjnym.			
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.			
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>314 055</b>	<b>277 997</b>	<b>88,5</b>
<b>projekt; "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</b>	<b>295 355</b>	<b>260 417</b>	<b>88,2</b>
Dotacja na zakup sprzętu komputerowego oraz środków ochrony osobistej dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Otrzymane środki stanowiły pokrycie w 100% wydatków poniesionych w ramach projektu.			
<b>program "Asystent rodziny" - b. państwa</b>	<b>18 700</b>	<b>17 580</b>	<b>94,0</b>
Dotacja z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku budżetowego po rozpatrzeniu wniosków jst przez MRPiPS.			
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>6 541 000</b>	<b>4 270 073</b>	<b>65,3</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>3 025 000</b>	<b>2 975 824</b>	<b>98,4</b>
Środki w ramach RPO WK-P na współfinansowanie kosztów: - rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3: 529,9 tys. zł, całkowita wartość inwestycji: 4.567 tys. zł, kwota dofinansowania: 2.250 tys. zł, środki otrzymane w 2019: 1.529 tys. zł, końcowe rozliczenie			

projektu nastąpi w 2021r.

- budowy Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21: 2.445,9 tys. zł, całkowita wartość projektu: 8.122 tys. zł, dofinansowanie: 7.100 tys. zł., w roku 2019 otrzymano środki w wysokości 4.050 tys. zł, końcowe rozliczenie projektu nastąpi w roku 2021.

<b>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"</b>	<b>1 352 580</b>	<b>258 734</b>	<b>19,1</b>
--	------------------	----------------	-------------

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania 75 nowych miejsc w 3 żłobkach miejskich. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 1.591,3 tys. zł. W związku z powstałymi oszczędnościami, realizacja projektu została przedłużona do 30.06.2021r. Z uwagi na konieczność aktualizacji wniosku o dofinansowanie, wynikającą ze zmiany okresu realizacji projektu, wpływ środków planowany jest w I półroczu 2021r.

<b>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"</b>	<b>1 163 870</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania 145 miejsc w nowo wybudowanym żłobku przy ul. Andersa 21. Projekt realizowany w okresie od 01.06.2020r. do 28.02.2022r. Z uwagi na aktualizację wniosku o dofinansowanie polegającej na zmianie okresu realizacji projektu wstrzymana została weryfikacja wniosków o płatność. Wpływ środków w kwocie 1.770,7 tys. zł planowany jest w I półroczu 2021 r.

<b>wpływy z usług i inne dochody</b>	<b>850 000</b>	<b>825 628</b>	<b>97,1</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca (czwarty żłobek oferujący 220 miejsc finansowany był ze środków UE i wkładu własnego rodziców do realizowanego projektu). Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką: żywieniową 5,50 zł dziennie (dla dzieci zdrowych) i 7,90 zł (dla dzieci z dietą eliminacyjną) i stawkę godzinową za pobyt określoną uchwałą nr 279/19 z 21.11.2019r. Rady Miasta Torunia wynoszącą 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Na dochody składają się wpływy z usług (813.901 zł i odsetki (381 zł). Pozostałe dochody to prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS (1.035 zł), środki z rozliczenia dotacji z roku ubiegłego (671 zł) oraz wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w mieniu (9.640 zł). Uchwałą nr 463 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan dochodów o 400 tys. zł w związku z zamknięciem żłobków 1, 2 i 3 po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19, późniejszego niż planowano uruchomienia ŻM nr 4 oraz mniejszej liczby dzieci uczęszczających do żłobków w związku z zagrożeniem epidemicznym.

<b>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"</b>	<b>85 750</b>	<b>94 737</b>	<b>110,5</b>
--	---------------	---------------	--------------

Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci zapisanych do 3 „starych” żłobków miejskich na nowopowstałe w wyniku rozbudowy 75 miejsc objętych projektem „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się cza.s"

<b>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"</b>	<b>63 800</b>	<b>115 079</b>	<b>180,4</b>
--	---------------	----------------	--------------

Wpłaty rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku przy ul. Andersa (stanowiące wkład własny do projektu „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu”). Plan ustalono zakładając funkcjonowanie żłobka od października 2020 r. i 50% obłożenie miejsc. W rzeczywistości placówka działała od 1 września zapewniając opiekę 102 dzieciom ( stan na 31.12.2020r).

<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	
----------------------	----------	-----------	--

Wpływ środków z tyt. rozliczenia dotacji (21 zł) oraz opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (50 zł).

<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>488 500</b>	<b>567 016</b>	<b>116,1</b>
--------------------------------	----------------	----------------	--------------

<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>488 500</b>	<b>567 016</b>	<b>116,1</b>
--	----------------	----------------	--------------

Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wypłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 38 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych.

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>305 000</b>	<b>172 983</b>	<b>56,7</b>
<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>300 000</b>	<b>170 443</b>	<b>56,8</b>
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczenia 5 dzieci z innych powiatów w miejskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2020 r. w toruńskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywało 6 dzieci, za które w ramach porozumień płatność ponosiły: powiat toruński (za 2 dzieci) i Gmina Miasta Włocławek (za 1 dziecko), powiat aleksandrowski (1 dziecko), powiat tczewski (1 dziecko – 4 dni), Powiat Ruda Śląska (1 dziecko – 3 dni). W trakcie roku liczba dzieci w placówkach malała, na dzień 31 grudnia 2020 r. przebywała tylko 1 wychowanka – stąd wykonanie planu na poziomie 56,8% planu.			
<b>różne dochody</b>	<b>5 000</b>	<b>2 540</b>	<b>50,8</b>
Wpłaty rozliczeń za rok ubiegły dot. mediów (Rodzinny Dom Dziecka ul. Rzepakowa: 381 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (346 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (1.813 zł).			
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>1 102 367</b>	<b>1 063 220</b>	<b>96,4</b>
<b>projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"</b>	<b>795 517</b>	<b>795 518</b>	<b>100,0</b>
Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020: 1.593 tys. zł. W roku 2019 pozyskano środki w wysokości 559,5 tys. zł.			
<b>projekt "Rodzina w Centrum 2"</b>	<b>306 850</b>	<b>267 702</b>	<b>87,2</b>
Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020: 812 tys. zł, dofinansowanie: 735,1 tys. zł. W roku 2019 pozyskano środki w wysokości 467,4 tys. zł.			
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 490 771</b>	<b>38 279 091</b>	<b>102,1</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 998 095</b>	<b>101,4</b>
<b>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 998 095</b>	<b>101,4</b>
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (21.990,7 tys. zł), odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań (7,4 tys. zł). Dochody w ramach zadania realizowane są z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi 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 Rady Miasta Torunia (uchwała nr 302 RMT z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty). Do końca 2020 roku obowiązywały stawki od gospodarstwa domowego, różnicowane ze względu na: liczbę osób tworzących takie gospodarstwo (1-osobowe, 2-osobowe, 3-osobowe, 4-osobowe i większe), sposób zbierania odpadów (w sposób selektywny bądź nieselektywny), a także charakter zabudowy (jednorodzinna lub wielorodzinna). Początkowy plan budżetu, zakładał wprowadzenie podwyżek w opłacie w trakcie 2020 roku. Ze względu na epidemię COVID-19, podwyżki te zostały odłożone w czasie (nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o 3 mln zł). Nowe stawki opłaty wraz z towarzyszącymi zmianami weszły w życie od stycznia 2021 roku. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę.			
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 605 000</b>	<b>7 491 864</b>	<b>113,4</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>6 580 000</b>	<b>7 472 816</b>	<b>113,6</b>
Środki pozyskane na dofinansowanie kosztów: - zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja: 1.317,9 tys. zł, całkowita wartość projektu : 4.637 tys. zł. dofinansowanie: 2.126 tys. zł, środki pozyskane w roku 2019: 808,4 tys. zł; - zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów na osiedlu JAR: 2.807 tys. zł, całkowita wartość projektu: 8.634 tys. zł, dofinansowanie: 2.908 tys. zł, środki otrzymane w roku 2019: 101 tys. zł;			



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
- rewitalizacji Parku Tysiąclecia: 2.487,6 tys. zł, wartość całkowita projektu 12.137 tys. zł, dofinansowanie: 4.724 tys. zł., środki otrzymane w latach 2018-2019: 1.829 tys. zł			
- realizacji projektu „Zielona brama gotyckiej starówki”: 862,1 tys. zł, wartość całkowita projektu: 7.020 tys. zł, dofinansowanie: 2 294 tys. zł, środki otrzymane w r. 2019: 1 357 tys. zł.			
Różnica między planem dochodów, a poziomem wykonania wynika z faktu, iż wnioski o płatność końcową dla modernizacji terenów na osiedlu JAR planowany do refundacji w 2021 r. został rozliczony w roku 2020.			
<b>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</b>	<b>25 000</b>	<b>19 048</b>	<b>76,2</b>
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (zabiegi hodowlane) oraz wycinek związanych z przeprowadzonymi inwestycjami.			
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 000</b>	<b>154 124</b>	<b>220,2</b>
<b>różne dochody</b>	<b>70 000</b>	<b>154 124</b>	<b>220,2</b>
Wpływy z tyt. rozliczeń z Energa Oświetlenie dot. zużycia energii do oświetlenia drogowego, wpłat dokonywanych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD za zużytą energię oraz konserwację urządzeń (39,5 tys. zł) oraz nieplanowane wpływy od Energa Operator dot. usunięcia kolizji energetycznej przy ul. Droga Trzeposka, ul. Bluszczowa i ul.Ceramiczna (95,8 tys. zł).			
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 803 780</b>	<b>2 584 275</b>	<b>92,2</b>
<b>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 311 272</b>	<b>98,8</b>
Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski Województwa Kuj.-Pom. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Wpływ środków uzależniony od wpłat zobowiązanych płatników (największym płatnikiem jest spółka MPO).			
<b>opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów</b>	<b>400 000</b>	<b>210 556</b>	<b>52,6</b>
Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, związane z realizacją inwestycji na terenie miasta, niebędącym własnością gminy. W 2020 r. naliczono i pobrano opłaty w zakresie usunięcia drzew na podstawie 17 decyzji oraz wpływ z tyt. odsetek podatkowych za wycinkę drzew. Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w l. poprzednich. Rzeczywista wysokość wpływów uzależniona jest od liczby prowadzonych inwestycji i decyzji inwestorów (o poniesieniu opłaty lub wykonaniu nasadzeń zastępczych).			
<b>dotacje z WFOŚiGW</b>	<b>40 190</b>	<b>40 189</b>	<b>100,0</b>
Środki dotacji WFOŚiGW z przeznaczeniem pielęgnację drzew w celu ograniczenia zasięgu jemioli pospolitej w otoczeniu Starówki (usunięcie jemioli z 230 drzew zrealizowano do końca listopada) - 37.8 tys. zł oraz organizację konkursu fotograficznego pn. "Dbam o przyrodę - nie poruszam się samochodem" - 2.4 tys. zł.			
<b>dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest</b>	<b>23 590</b>	<b>22 258</b>	<b>94,4</b>
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie (w 70%) przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Toruń.”			
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>6 311 991</b>	<b>6 050 733</b>	<b>95,9</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>6 165 000</b>	<b>5 875 569</b>	<b>95,3</b>
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE”, współfinansowanego ze środków RPO WK-P 2014-2020. Otrzymane środki stanowią refundację wydatków kosztów poniesionych na termomodernizację budynków: BOM nr 1 przy ul. Gołębiej (409 tys. zł), LO nr 10 przy Pl. Św. Katarzyny (2. 560 tys. zł), SP 34 i SP 1 (2.907 tys. zł). Różnica między planem dochodów, a poziomem wykonania wynika z braku zatwierdzenia wniosku obejmującego koszty			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
oświetlenia wewnętrznego w SP 1. Środki te wpłyną na konto GMT w 2021 roku.			
<b>dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"</b>	<b>135 581</b>	<b>135 581</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" na dofinansowanie kosztów budowy windy przy budynku Urzędu Miasta przy ul. Batorego 40.			
<b>różne dochody (kary, darowizny, refaktury)</b>	<b>11 410</b>	<b>39 583</b>	<b>346,9</b>
Wpływy z tyt. rozliczenia: umowy z Energa Operator SA, dot. usunięcia kolizji energetycznej na Bulwarze Filadelfijskim (9,6 tys. zł) oraz nieplanowana nagroda przyznana przez PGE Toruń S.A. z przeznaczeniem na inwestycję prospołeczną w postaci dofinansowania budowy placu zabaw "Bezpieczny Skwerek" na osiedlu Fałata (30 tys. zł).			
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 318 136</b>	<b>15 925 016</b>	<b>92,0</b>
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje celowe z samorządu WK-P</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane z samorządu WK-P z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną przedsięwzięcia artystycznego "Viva Beethoven! - 250. rocznica urodzin kompozytora" (25 tys. zł).			
<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>	<b>92 400</b>	<b>92 358</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje celowe z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej</b>	<b>92 400</b>	<b>92 358</b>	<b>100,0</b>
Środki z RPO WK-P stanowiące refundację kosztów organizacji wystawy pn. "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenaway i inni", zrealizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej w r. 2019.			
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>5 960 000</b>	<b>5 821 483</b>	<b>97,7</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 101 459</b>	<b>100,0</b>
Dotacja pozyskana ze środków POIiŚ na realizację projektu: "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" (Minikoperniki). Całkowita wartość projektu w l. 2017-2020: 17.857 tys. zł, dofinansowanie: 12.332 tys. zł. W roku 2019 pozyskano środki w wysokości: 7.791,2 tys. zł.			
<b>zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 034 910</b>	<b>70,9</b>
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”.			
<b>dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane z RPO WK-P na dofinansowanie kosztów organizacji Auto Skyway Festival.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>285 114</b>	
Rozliczenie nadpłaty rekompensaty dla CKK Jordanki Sp. z o.o. za 2018r. (254.364 zł) i za 2019r. (30.750 zł). W praktyce miasto corocznie przekazuje spółce środki niezbędne na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami jej funkcjonowania a przychodami własnymi. W roku 2018 miasto przekazało na ten cel 1.248 tys. zł, w roku 2019: 1.146 tys. zł. Rzeczywiste potrzeby spółki w tych latach były niższe odpowiednio o 254 i 31 tys. zł.			
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 224 736</b>	<b>6 655 678</b>	<b>106,9</b>
<b>projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE</b>	<b>6 224 736</b>	<b>6 653 383</b>	<b>106,9</b>
Środki pozyskane na realizację projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II". Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 mln zł, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych (54,3 mln zł). W projekcie			



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
(realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Wpływy dotyczą środków otrzymanych na zadania realizowane przez partnerów (5.885 tys. zł) oraz refundacji wydatków poniesionych przez GMT (769 tys. zł).			
<b>różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)</b>	<b>0</b>	<b>2 295</b>	
Kary umowne dot. dotacji udzielonych z budżetu miasta.			
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>5 016 000</b>	<b>3 330 497</b>	<b>66,4</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>4 596 000</b>	<b>2 826 361</b>	<b>61,5</b>
Środki pozyskane tytułem refundacji wydatków poniesionych:			
- na współfinansowanie, w ramach RPO WK-P, projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" (zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych poprzez środki elektroniczne). Całkowity koszt projektu, którego Liderem jest UM WK-P, dla m. Torunia wynosi 3,4 mln zł, dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych). Dotacja dotyczy refundacji kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów instytucji kultury (406,7 tys. zł);			
- na współfinansowanie w ramach POIiŚ projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne" (2.420 tys. zł). Wartość inwestycji w l. 2008-2020: 23.309 tys. zł, kwota dofinansowania 14.382 tys. zł.			
W 2020r. złożono 3 wnioski o płatność. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne w zakresie aranżacji wystawy i późniejsze niż planowano złożenie wniosku o refundację wydatków z tego tytułu – wykonanie planu w zadaniu wyniosło 61,5%.			
<b>zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"</b>	<b>420 000</b>	<b>417 737</b>	<b>99,5</b>
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę amfiteatru Baja Pomorskiego.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>86 399</b>	
Nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu w latach ubiegłych wraz z odsetkami (16,7 tys.zł), wpłaty kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umów dot. realizacji inwestycji (7,5 tys.zł), zwrot podatku vat od wydatków na zakup eksponatów do Muzeum Twierdzy Toruń (57,6 tys.zł), zwrot rozliczenia vat z TOS dot. realizacji projektu " Muzykoterapia dla Seniorów - Kultura w zasięgu 2.0" (4,6 tys.zł).			
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 173 704</b>	<b>1 156 020</b>	<b>98,5</b>
<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 173 704</b>	<b>1 156 020</b>	<b>98,5</b>
<b>wpływy ze sprzedaży biletów</b>	<b>650 000</b>	<b>654 895</b>	<b>100,8</b>
Dochody z tytułu sprzedaży: biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (579.023 zł), biletów wstępu na zajęcia dydaktyczne (2.237 zł), usług reklamowych (27.283 zł), oprowadzania wycieczek po Ogródzie (415 zł), wpływy ze sprzedaży: gadżetów, widokówek, map i folderów (3.049 zł) oraz nadwyżki karmy dla zwierząt (39.539 zł) oraz zwierząt (3.350 zł - nadwyżki hodowlane).			
<b>środki z funduszy UE - Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego</b>	<b>301 000</b>	<b>300 845</b>	<b>99,9</b>
Środki pozyskane tytułem refundacji kosztów rozbudowy infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego przy ul. Bydgoskiej. Całkowity koszt projektu: 560 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P oraz budżetu państwa w kwocie 301 tys. zł.			
<b>różne dochody</b>	<b>194 000</b>	<b>186 576</b>	<b>96,2</b>
Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu (109.380 zł), dzierżawy części terenu do prowadzenia działalności handlowej (5.116 zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego i świadczeń ZUS, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt.			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>dotacja WFOŚiGW</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
W związku ze zmianą zasad przyznawania dofinansowania z WFOŚiGW w roku 2020 nie pozyskano dodatkowych środków na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt. GMT złożyła dwa wnioski o dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska, pozyskała środki na jeden projekt - usunięcie jemioli z 230 drzew (plan wprowadzono do budżetu uchwałą 17.XII w r.90019).			
<b>projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"</b>	<b>13 704</b>	<b>13 704</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane z UE w formie zaliczki na realizację projektu skierowanego do osób dorosłych niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, zamieszkujących obszar rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Starówka, Podgórz). Projekt będzie realizowany rzeczowo w roku 2021.			
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 880 908</b>	<b>4 908 506</b>	<b>100,6</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 313 737</b>	<b>100,3</b>
<b>dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy zadania boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie (900 tys. zł) oraz modernizacji i rozbudowy krytej pływalni przy ul. Bażyńskich (3.400 tys. zł).			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>13 737</b>	
Wpływy z tytułu kar i rozliczeń z lat ubiegłych, w tym: przekazana z rachunku wydatków gwarancja dot. programu budowy osiedlowych placów zabaw (12,6 tys. zł) oraz dot. budowy przestrzeni rekreacyjnej wzdłuż ul. Szosa Lubicka, Przy Skarpie (1,1 tys. zł).			
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000</b>	<b>43 868</b>	<b>146,2</b>
<b>dochody z organizacji imprez</b>	<b>30 000</b>	<b>28 504</b>	<b>95,0</b>
Dochody pozyskane od toruńskich przedsiębiorców z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów Plebiscytu na Sportowca Torunia 2019 r. (nagrody wręczono 28.02.2020r. podczas uroczystej gali).			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>15 364</b>	
Wpływ z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w 2019r. na realizację zadań w zakresie działalności rekreacyjnej.			
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>550 908</b>	<b>550 901</b>	<b>100,0</b>
<b>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</b>	<b>510 908</b>	<b>510 901</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z Polskim Związkiem Kolarskim (239.394 zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (271.507 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.			
<b>dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja pozyskana z budżetu Samorządu WK-P z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Stadionu Motoarena wraz z zakupem sprzętu na potrzeby stacjonarnego treningu kolarskiego. Dotacja stanowi 33% kosztu całkowitego zadania.			
<b>Razem:</b>	<b>1 104 866 200</b>	<b>1 147 602 380</b>	<b>103,9</b>

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

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	zi % wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>402 000</b>	<b>386 679</b>	<b>96,2</b>
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>400 000</i>	<i>385 123</i>	<i>96,3</i>
<b>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>400 000</b>	<b>385 123</b>	<b>96,3</b>
Opłacono koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (czyszczenia, bagrowania, usuwania zatorów): 163.701 zł, obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV (konserwacja, energia elektryczna): 43.286 zł, napraw i uszczelnienia kanału A Strugi Toruńskiej: 30.080 zł, udziału miasta w spółce wodnej: 117.916 zł oraz pozostałych prac: 30.140 zł.			
<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>2 000</i>	<i>1 556</i>	<i>77,8</i>
<b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>2 000</b>	<b>1 556</b>	<b>77,8</b>
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych). Dokonano końcowego rozliczenia roku 2019 r. (20 zł) oraz rozliczono z Izbą wykonanie dochodów za okres 1.01.-30.11.2020 r. (1.536 zł).			
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>248 850 659</b>	<b>245 749 873</b>	<b>98,8</b>
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>77 870 000</i>	<i>77 539 413</i>	<i>99,6</i>
<b>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</b>	<b>64 950 000</b>	<b>64 864 232</b>	<b>99,9</b>
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 2020 r. MZK wykonało 9.550,0 tys. wozokilometrów autobusowych i 1.736,5 tys. pociągokilometrów tramwajowych. Na skutek pandemii wykonanie pracy przewozowej uległo zmniejszeniu w stosunku do pierwotnego planu roku 2020 o około 10,2%, w konsekwencji czego zmniejszeniu uległa także kwota pierwotnie zaplanowanej rekompensaty za usługi świadczone przez MZK o 11.800 tys. zł. Oszczędności uzyskano na zmniejszeniu kosztów zmiennych przewozów (mniejsze zużycie paliwa, energii, materiałów eksploatacyjnych oraz wynagrodzeń kierowców i motorniczych), a także w związku z rezygnacją z planowanych na rok 2020 podwyżek płac oraz pozyskaniem przez spółkę 4 mln zł ze środków budżetu państwa w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Koszty działalności MZK związane z realizacją powierzonej usługi transportu publicznego wyniosły w 2020 r.: 70.726,9 tys. zł, w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 41.834,0 tys. zł, zużycie materiałów i energii (w tym paliwo i energia do sieci trakcyjnej): 20.567,8 tys. zł, pozostałe (w tym podatki, ubezpieczenie, usługi obce, opłaty): 8.102,1 tys. zł i amortyzacja 223,0 tys. zł. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej wyniósł: 4.438,5 tys. zł, przede wszystkim w związku z otrzymaną pomocą w ramach tarczy antykryzysowej (FGŚP). Oprócz działalności powierzonej spółka prowadziła działalność komercyjną polegającą na wynajmie pomieszczeń, parkingu, powierzchni pod reklamy, sprzedaży paliwa, usług warsztatowych, usług szkolenia kierowców i motorniczych. Wpływy z tej działalności wyniosły ogółem 8.597,0 tys. zł, a koszty: 6.828,3 tys. zł. Wynik finansowy na działalności komercyjnej pomniejszający rekompensatę wypłacaną z budżetu na pokrycie kosztów działalności powierzonej wyniósł w 2020 r.: 1.768,7 tys. zł. W efekcie rekompensata należna spółce za rok 2020, uwzględniająca rozsądny zysk w wysokości 299,7 tys. zł, wyniosła 64.819,4 tys. zł. W trakcie roku 2020 przekazano spółce rekompensatę w wysokości 64.864,2 tys. zł. Różnica w wysokości 44,8 tys. zł zostanie rozliczona w 2021 r.			
<b>kontrola biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>900 000</b>	<b>766 421</b>	<b>85,2</b>
Koszty usług świadczonych na podstawie umów zleconych zawieranych z kontrolerami od 02.01.2020r. do 15.03.2020r. (133.601 zł), koszty wynagrodzenia w formie rekompensaty za świadczenie od dnia 31.03.2020r. kontroli biletów i przedsądowej windykacji należności przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. (608.821 zł). Opłacono także wynagrodzenie dla BIG InfoMonitor Sp. z o.o. za wysyłkę wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej (24.000 zł). Wykonanie wydatków, do wysokości rzeczywistych kosztów realizowanego w trakcie roku zadania.			

<b>dostawa biletów i informacja pasażerska</b>	<b>230 000</b>	<b>198 267</b>	<b>86,2</b>
--	----------------	----------------	-------------

Koszty usługi serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach i komputerów w pojazdach. Opłacono koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszty wezwań do zapłaty, kontrolek dla kontrolerów biletów, a także prowadzenie informacji pasażerskiej, w tym zakup formatek, laminowanie rozkładów jazdy, abonament i serwisowanie programu "Rozkład 7xp". Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b>aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	---------------	----------	------------

W ramach zadania planowano środki na wykonanie aktualizacji planu transportowego określającego docelowy, pożądany standard usług przewozowych wraz ze strategią rozwoju publicznego transportu zbiorowego, a także na ewentualne ekspertyzy zewnętrzne w zakresie oceny rozkładów jazdy w komunikacji zbiorowej. Toruniu. Z uwagi na to, że oprogramowanie do optymalizacji rozkładów jazdy zostało zakupione w ramach Projektu UE dotyczącego wdrożenia Systemu Informacji Pasażerskiej, a na rok 2021 zaplanowano kompleksowe opracowanie planu transportowego wraz z analizą kosztów i korzyści, w roku 2020 nie było potrzeby wydatkowania środków.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>11 766 000</u></b>	<b><u>11 710 493</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

<b>1. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>100,0</b>
--	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla zadań objętych projektem "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - Bit City II". W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego/ Skłodowskiej - Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. Umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowej oraz ocenę ekspercką rozwiązań przedstawionych w dokumentacji zawarto odpowiednio: 19.08.2019 r. i 15.10.2020 r. Do 31.12.2020r. wydatkowano 44,1 tys. zł za wykonanie oceny eksperckiej. Z uwagi na stwierdzone w trakcie procedury odbioru koncepcji programowo-przestrzennej wady formalne, pozostałe środki zaplanowane na wynagrodzenie dla autora projektu przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, na rachunek wydatków niewygasających z terminem dokonania wydatku: 30.06.2021r.

<b>2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne</b>	<b>6 872 000</b>	<b>6 872 000</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji (wraz z odsetkami) wyemitowanych przez spółkę w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów:

1) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”. Zakres zrealizowany przez spółkę obejmował modernizację taboru tramwajowego, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł.;

2) „BiTCity” - zakres realizowany przez spółkę dotyczył: przebudowy torowiska tramwajowego na odc. Od Placu 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowy węzła przesiadkowego przy Dworcu Miao modernizacji systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacji pętli tramwajowej „Motoarena”, zakupu 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł.;

3) „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al.Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo- autobusowego w Toruniu - BiT-City II” (wartość projektu: 66,4 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P: 36, mln zł), „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-Ci II” (wartość projektu: 400, mln zł, w tym ze środków POLiŚ: 195,6 mln zł) oraz zakupu 30 autobusów niskoemisyjnych (planowany łączny koszt: 30 mln zł). Środki na wkład własny do projektów UE oraz na zakup autobusów będą pochodzić z obligacji wyemitowanych w kwocie nie wyższej, niż 179,2 mln zł. Środki w kwocie 3.692 tys. zł przekazano z przeznaczeniem na koszty obsługi zadłużenia Spółki z tytułu realizacji projektów wymienionych w pkt 1) i 2), które na dzień 31.12.2020r. wyniosło 37.930 tys. zł. Środki w

kwocie 3.180 tys. zł przekazano z przeznaczeniem na koszty obsługi zadłużenia Spółki z tytułu realizacji projektów wymienionych w pkt 3), które na dzień 31.12.2020r. wyniosło 36.778 tys. zł.

**4. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** **529 000**    **529 000**    **100,0**

Środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar - Etap II". Do 31.12.2020r. opłacono koszty opracowania projektu budowlanego na kwotę 423,1 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 105,9 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie finansowe po opracowaniu kompletnego projektu wykonawczego wraz z uzyskiem ostatecznej decyzji na rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie zakończono, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 105,8 tys. zł

**5. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym** **3 950 000**    **3 894 493**    **98,6**

Środki na realizację projektu, którego zakres obejmuje zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej (zakup i montaż 73 tablic i 166 urządzeń pokładowych, w tym: 115 w autobusach i 51 w tramwajach). Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021 wyniesie 8.585 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 69% wydatków: 5.930 tys. zł. W 2020 r. opłacono koszty dokumentacji, dostawy montażu i uruchomienia systemu oraz aplikacji do tworzenia rozkładów jazdy i aplikacji na urządzenia mobilne, montażu i uruchomienia urządzeń pokładowych wraz z konsolami w autobusach komunikacji miejskiej. Niepełne wydatkowanie środków wynika z przeniesienia na r. 2021 wydatków związanych z promocją projektu.

**60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **131 358 859**    **129 579 377**    **98,6**

**bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych** **2 885 000**    **2 575 393**    **89,3**

Wykonano: naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok.9,5 tys. m<sup>2</sup>), odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, w tym montaż 448 szt. nowego oznakowania i naprawę 342 szt. istniejącego, montaż 28 szt. tabliczek z nazwami ulic, montaż 31 szt. barier ochronnych, 244 szt. słupków blokujących i 3 szt. luster drogowych. Opłacono koszty bieżących napraw i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, w tym wykonano projekty podziału działek. Opłacono koszty: wykonania i naklejenia informacji na sygnalizacji świetlnej (COVID-19), przeglądu i napraw stacji napraw rowerów; opłacono koszty aktualizacji oprogramowania LEX i STERAMSOFT. Poniesiono wydatki z tyt. opłat kancelaryjnych, sądowych, zastępstwa procesowego, usług prawnych i z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą sygnalizacji świetlnej na terenie Torunia oraz z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie sprawozdania z programu ochrony powietrza dla miasta Torunia oraz wykonanie analizy ruchu drogowego związanego z ewentualnym wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Podgórską w okolicach skrzyżowania z ul. Gerwazego. Przeprowadzono kontrolę roczną – przegląd podstawowy stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Torunia oraz wykonano okresowy przegląd obiektów inżynierskich będących w utrzymaniu Miejskiego Zarządu Dróg. Środki wydatkowano do wysokości rzeczywistych potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

**remonty kapitalne dróg powiatowych** **320 000**    **318 939**    **99,7**

Środki wydatkowano na remont ul. Barwnej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie, wraz z chodnikiem, zjazdami do posesji i wymianą oświetlenia.

**monitoring porealizacyjny** **75 000**    **51 119**    **68,2**

Opłacono koszty zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Przebudowa układu drogowego na Placu Chrapka w Toruniu oraz Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej w Toruniu. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

**Inwestycje** **128 078 859**    **126 633 926**    **98,9**

**1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu** **3 070 000**    **3 069 100**    **100,0**

**ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą**

Środki wydatkowano na kontynuację i finansowe rozliczenie inwestycji, w ramach której wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej z nowym przebiegiem ul. Polnej i ul. Celniczej, parking dla samochodów ciężarowych, wraz z fragmentem ul. Celniczej wraz z drogami obsługującymi dojazdy do ronda i parkingów. W ramach inwestycji wybudowano i przebudowano ciągi piesze, rowerowe oraz kanalizację deszczową i oświetlenie. Całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2020: 7.388 tys. zł.

**3. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu 95 791 659 95 781 659 100,0**

Środki na rozbudowę mostu im. J. Piłsudskiego. Zakres inwestycji obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni, odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz naprawę i wymianę wyposażenia mostu, poszerzenie chodników o ścieżki rowerowe, modernizację oświetlenia drogowego i iluminacji. Całkowity koszt wg aktualnej WPF: 131.876,9 tys. zł. Na realizację zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 45.792 tys. zł. Umowę z generalnym wykonawcą podpisano 24.03.2020r., koszt rozbudowy wg umowy: 122.806,9 tys. zł, czas realizacji 20 miesięcy. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Do 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 55.512,7 tys. zł, w ramach której: opłacono koszty prac przygotowawczych, koszty przebudowy ulic: Zagrodowej i Przybyszewskiego (które miały stanowić drogi dojazdowe do przeprawy tymczasowej) oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, napraw płyty pomostu i kap chodnikowych. Rozpoczęto także wykonywanie nowego systemu odwodnienia, montaż sieci teletechnicznych, wzmacnianie wału przeciwpowodziowego, naprawy kamiennych schodów. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 40.269 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na dokonywanie płatności przejściowych za wykonane i potwierdzone odbiorami roboty. Do dnia 25.03.2021r. w ramach zadania dokonano wydatkowania środków na kwotę 2.510.135 zł.

**4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich 50 000 35 557 71,1**  
**leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta**

Środki na koszty związane z aktualizacją dokumentacji lub jej uzupełnieniami dokonywane w trakcie procedury administracyjnej prowadzonej przez Wojewodę Kuj-Pomorskiego w zakresie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Środki w kwocie 35,6 tys. zł wydatkowano na: opracowanie aktualnej mapy „kolejowej”, aktualizację uzgodnień z PKP oraz planu zagospodarowania terenu (z uwagi na zmiany zaistniałe na działce sąsiadującej z planowaną inwestycją). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

**5. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu 368 000 361 807 98,3**  
**drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja**

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. Do 31.12.2020r.wydatkowano środki w kwocie 6,1 tys. zł na opracowanie wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykreślenie z rejestru zabytków części nieruchomości kolidującej z planowaną inwestycją. Z uwagi na brak możliwości zakończenia prac projektowych w związku z toczącym się w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu postępowaniem dotyczącym zabytkowej nieruchomości, uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 355,7 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na kontynuację prac dokumentacyjnych. Termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających upływa 30.06.2021 r.

**6. Budowa ekranów dźwiękochłonnych 206 200 206 166 100,0**

Środki wydatkowano na budowę ekranów akustycznych, zgodnie z zaleceniami analizy porealizacyjnej dla Trasy Średnicowej im. Prezydenta Władysława Raczkiewicza, w dwóch lokalizacjach: na wiadukcie nad torami kolejowymi na wysokości PM nr 3 oraz wzdłuż ogródków działkowych.

**7. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride 600 000 599 010 99,8**  
**wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu**

Środki na prace dokumentacyjne dla inwestycji obejmującej budowę dwóch parkingów typu Park&Ride, w lokalizacjach:

- 1) ul. Olimpijska - parking wielopoziomowy 2-kondygnacyjny, dla 140 miejsc postojowych z możliwością rozbudowy do 220 miejsc oraz przebudowa ulicy Kusocińskiego,
- 2) ul. Dziewulskiego (w pobliżu pętli autobusowej) - parking 2-kondygnacyjny, na 110 miejsc postojowych wraz z budową drogi dojazdowej i pożarowej, zjazdów z ulic Dziewulskiego i Sz. Lubicka, chodników oraz przebudową układu drogowego węzła autobusowego i ścieżki rowerowej.

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wysokości 17,1 mln zł, całkowity koszt zadania do r. 2023: 28,3 mln zł. Trwa procedura w zakresie pozyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji. Do 31.12.2020r. opłacono częściowe koszty wykonania dokumentacji, w kwocie 299,5 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 299,5 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie końcowej płatności. Ostateczny termin wydatkowania środków: 30.06.2021 r.

<b>8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy</b>	<b>25 700 000</b>	<b>24 963 465</b>	<b>97,1</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa (na podstawie decyzji Wojewody Kuj.-Pom.) pod rozbudowę dróg, w tym ulic: Szosa Chełmińska, Al. 700-lecia, Nieszawska, Trasa Prezydenta Raczkiewicza, DK nr 91 w granicach administracyjnych miasta oraz odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod rozbudowę dróg gminnych, w tym ulic: Winnica, Łączna, Św. Józefa, M. Skłodowskiej-Curie, Podgórna, Droga Trzeposka, Skrzetuskiego, Równinna, Mazowiecka, ks. Popiełuszki Sz. Bydgoska, Wały gen. Sikorskiego.

<b>9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 293 000</b>	<b>1 617 162</b>	<b>70,5</b>
---	------------------	------------------	-------------

Środki na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych i prac przygotowawczych dla zadań, które zaplanowano do realizacji po 2020 r. Do 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 1.037,3 tys. zł, w ramach której wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zagospodarowania terenu przy ul. Gagarina 34, koncepcje dla: bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Niesiołowskiego/Buszczyńskich, ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (od ul. Andersa do ul. Gniewkowskiej), rozbudowy ul. Polnej na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Legionów oraz opłacono koszty odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę DK nr 91, w granicach administracyjnych miasta. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 579,9 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na kontynuację i finansowe rozliczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy mostu drewnianego na Drwęcy (zakończenie ul. Turystycznej), budowy skrzyżowania w lewo na wysokości ul. Prufferów, rozbudowy ul. Chabrowej wraz z budową parkingu, budowy drogi łączącej ul. Targową na wysokości ul. Pająkowskiego z osiedlem Piernikowym i ul. Szosa Lubicka, przebudowy ul. gen. J. Sowińskiego wraz z infrastrukturą na potrzeby Centrum Historycznego im. gen. E. Zawackiej, budowy tymczasowych mostków na ul. Wierzbowej i ul. Palmowej, przebudowy ul. Łukasiewicza wraz z rozbudową parkingu, skomunikowania południowej części Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej z ul. Łódzką. Termin wydatkowania środków upływa 30.06.2021r.

<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 777 800</b>	<b>30 857 779</b>	<b>97,1</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>4 585 000</b>	<b>3 971 070</b>	<b>86,6</b>
---	------------------	------------------	-------------

Przeprowadzono: naprawę nawierzchni jezdni i chodników (11,3 tys. m<sup>2</sup>), utwardzenie i profilowanie nawierzchni gruntowych (108,8 tys. m<sup>2</sup>), odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, w tym: montaż 422 szt. nowego oznakowania, 302 szt. istniejącego oznakowania, zamontowano 14 szt. tabliczek z nazwami ulic, 15 szt. progów zwalniających, 266 szt. słupków blokujących, 18 szt. barier wygradzeniowych i 14 szt. luster drogowych. Opłacono koszty wykonania montażu oznakowania tymczasowego oraz naprawy uszkodzonych progów zwalniających. Zlecono wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych. Zamontowano ozdobne tablice w Parku 100-lecia powrotu Torunia do Wolnej Polski. Opłacono koszty pogotowia drogowego, w tym: 605 wyjazdów interwencyjnych, 6.744 godz. dyżuru pogotowia drogowego i natychmiastowe naprawy ubytków jezdni. Opłacono koszty regulacji stanów prawnych, najmu placu magazynowego, ubezpieczenia ulic (OC), dostępu do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych, koszty zaprojektowania i wykonania strony www.bezpieczna-droga-torun.pl, a także migracji domeny i usługę hostingu wraz z aktualizacją programu Bentley SELECT oraz druku zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Ponadto poniesiono koszty: opłaty sądowej, aktualizacji licencji LEX, usług kserograficznych i montażu stojaków rowerowych. Ponadto wykonano: remonty chodników będących własnością GMT na terenie historycznym układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia (demontaż chodnika z bruku kamiennego, wyrównanie i niwelacja terenu, ułożenie zdemontowanego chodnika): ul. Moniuszki 27, naprawy uszkodzonej ławki solarnej zlokalizowanej przy punkcie przesiadkowym przy Al.



Solidarności oraz zakupiono pojemniki na psie odchody (zadanie wybrane w formule budżetu obywatelskiego). Środki wydatkowano do wysokości rzeczywistych potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

<b>remonty kapitalne dróg gminnych</b>	<b>2 599 200</b>	<b>2 593 332</b>	<b>99,8</b>
--	------------------	------------------	-------------

Koszty remontów kapitalnych ulic w 8 lokalizacjach: ul. Poniatowskiego (od ul. Warszawskiej – do ul. Piastowskiej), ul. Zaszpitalna (od ul. Jęczmiennej do ul. Międzymurze), ul. Fiołkowa (od ul. Storczykowej do ul. Kwiatowej), ul. Pszeniczna (od ul. Słonecznej do ul. Fasolowej), ul. Steinbornów (od ul. Długiej do ul. Pałuckiej), ul. Rumiankowa (od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej), ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego – parking przy ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 23, droga dojazdowa do osiedla Piernikowego odcinek od ul. Szosa Lubicka do wybudowanej drogi (na działkach nr 196/4 i 197/4 obręb 56) - zakres zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego). Ponadto poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu ul. Stanisława Wyspiańskiego.

<b>utrzymanie parkometrów w SPP</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 015 536</b>	<b>99,6</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty dzierżawy i utrzymania 79 szt. parkometrów, użytkowania systemu MoBilet i MobParking, obsługi informatycznej i serwisu oprogramowania systemów SEGA i EG. Zakupiono licencję modułu SEGA dla dokonywania płatności kartą oraz poniesiono koszty aktualizacji oprogramowania. Opłacono koszty zakupu niszcarki oraz rolek termicznych dla kontrolerów SPP, rękawiczek ochronnych, maseczek i płynów dezynfekujących w związku z pandemią COVID-19.

<b>program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</b>	<b>750 000</b>	<b>701 210</b>	<b>93,5</b>
--	----------------	----------------	-------------

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wykonano m. in.: montaż oznakowania pionowego (66 szt.), montaż wysp azylu dla pieszych (1 szt.), montaż progów zwalniających listwowych (16 kpl.), montaż progów zwalniającego płytowego (4 kpl.), montaż słupków blokujących (56 szt.). W ramach zadania wykonano piktogramy ostrzegawcze oraz malowanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Wprowadzono zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Bażyńskich, na osiedlu Bydgoskie Przedmieście i na osiedlu Wrzosa. Zlecono również montaż barier wygradzeniowych oraz aktualizację projektu stałej organizacji ruchu drogowego na Placu Pokoju Toruńskiego. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>22 823 600</u></b>	<b><u>22 576 631</u></b>	<b><u>98,9</u></b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

<b>1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023</b>	<b>10 589 600</b>	<b>10 434 075</b>	<b>98,5</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2020, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. Do 31.12.2020r. opłacono faktury za zrealizowany zakres przebudowy: ul. Rubinowej (od ul. Topazowej na południe), ul. Rypińskiej (od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej), ul. Srebrzystej (na całej długości), ul. Pana Kleksa (do ul. Zakole), ul. Gdańskiej (od ul. Jarocińskiej do ul. Szosa Lubicka), ul. Krakowskiej (od ul. Suwalskiej do ul. Częstochowskiej), ul. Sanockiej (na całej długości), ul. Mazowieckiej (od ul. Batorego do ul. Polnej), ul. Bluszczowej (od ul. Szosa Okrężna do ul. Morycińskiego z fragmentem ul. Osiedlowej), sięgacza ul. Idzikowskiego, ul. Skrzetuskiego i Basieńki (od ul. Podbipięty do ul. Rudackiej), sięgacza ul. Dożynkowej (od ul. Dożynkowej do nr 6a i 6b), ul. Kresowej, ul. Morelowej (z północy do ul. Sadowej), ul. Żywicznej, sięgacza w ul. Brzoskwiniowej, ul. Popiełuszki (od łącznika z ul. Rybaki do nr 48) oraz zrealizowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe i prace przygotowawcze, w łącznej kwocie 8.576,5 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 1.857,7 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych w ul. Mazowieckiej oraz dokonanie płatności za wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg lokalnych w 13 lokalizacjach. Ostateczny termin wydatkowania środków: 30.06.2021 r.

<b>2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych</b>	<b>2 254 000</b>	<b>2 252 955</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

W ramach zadania wybudowano parkingi: przy ul. Jarocińskiej (30 miejsc), przy ul. Przy Skarpie 17 (9 miejsc), przy ul. Sz. Chełmińska 142-144 (21 miejsc), przy ul. Szuwarów (13 miejsc), przy ul. Turkusowej (3 miejsca), przy ul. Włocławskiej (31 miejsc), przy ul. Strzałowej (7 miejsc), u zbiegu ul. Letniej i Galona (12 miejsc), przy ul. Grasera (41 miejsc parkingowych i chodnik i oświetlenie uliczne), chodniki przy ul.: Andersa (37m), Aleksandrowskiej i Włocławskiej (225m), Krynickiej (70m), Na Przełaj (190m), Poznańskiej (280m), gen. Andersa i gen. Orlicz-Dreszera (223m). Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 1.056 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie budowy: 10 miejsc postojowych z drogą manewrową przy ul. Kaliskiego, budowę



parkingu z 23 miejscami przy PM nr 17, przebudowę parkingu na 61 miejsc przy ul. Bolta, budowę chodnika i parkingu na 19 miejsca przy ul. Złotej, ciągów pieszych łączących ul. Bolta z ul. Ligi Polskiej. Do 25.03.2021r. w ramach wydatków niewygasających wydatkowano środki w kwocie 474.454 zł.

<b>3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego</b>	<b>944 000</b>	<b>942 352</b>	<b>99,8</b>
---	----------------	----------------	-------------

Środki wydatkowano na zakończenie budowy II etapu ul. Płaskiej oraz na opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID dla ulic: Polna-Morwowa-Równinna.

<b>4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 588 983</b>	<b>99,2</b>
--	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo-rowerowy do basenów na Bydgoskim Przedmieściu, drogę rowerową wzdłuż ul. Batorego od skrzyżowania z ul. Pod Dębową Górą do skrzyżowania z Trasą Prezydenta Raczkiewicza, połączenie drogi rowerowej w przebiegu ul. Polnej z tzw. nową Polną, ustawiono 4 naprawcze stacje rowerowe na os. Rudak (zadanie wybrane procedurze budżetu obywatelskiego), wykonano dokumentację projektową dla budowy dróg rowerowych: w ciągu ul. Niesiołowskiego (od ul. Bukowej do ul. ul. Niesiołowskiego 32), w ciągu ul. Chrobrego (od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej). Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 104,7 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie 2 dokumentacji projektowych, tj. dla budowy dróg rowerowych w ul. Sobieskiego i w ul. Wielki Rów (od ul. Grudziądzkiej do ul. Pod Dębową Górą). Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2021r.

<b>5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych</b>	<b>850 000</b>	<b>842 474</b>	<b>99,1</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki na modernizację i przebudowę dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, znajdujących się poza pasem drogowym – w 3 lokalizacjach. Wybudowano drogę wewnętrzną z płyt ażurowych na działce nr 11/32, zagospodarowano teren położony przy ul. Gagarina 34, wybudowano drogę wewnętrzną przy ul. Żwirki i Wigury.

<b>6. Przebudowa ul. Długiej</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 492 813</b>	<b>99,7</b>
----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Środki na przedłużenie ul. Długiej na odcinku o długości 290 m, od ul. Sz. Chelmińska do ul. Ś. Józefa (jezdnia, droga rowerowa, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie, założenie zieleni), przebudowę ul. Hurynowicz, na odcinku o dł. ok. 184 m (jezdnia, chodnik jednostronny, oświetlenie) oraz przy ul. Św. Józefa 60-64 (wykonanie ok. 185 m pieszo-jezdni, utwardzenie miejsc parkingowych i wykonanie oświetlenia). Zadanie zakończono, odbioru dokonano 13.07.2020r.

<b>7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" w Toruniu (Abisynia)</b>	<b>455 000</b>	<b>454 997</b>	<b>100,0</b>
--	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację działań mających na celu podnoszenie atrakcyjności lokalizacyjnej terenów inwestycyjnych, tj. na wykonanie robót ziemnych, konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię, ułożenie nawierzchni, na odcinku o długości ok. 355 m (bez warstwy ścieralnej i chodników).

<b>8. Budowa oświetlenia ulic</b>	<b>648 000</b>	<b>647 753</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

W ramach zadania wybudowano oświetlenie w następujących lokalizacjach: ul. Rolnicza (16 lamp), ul. Przy Skarpie 54-56 (3 lampy), ul. Drzymały (od Ronda Kuronia do ul. Poznańskiej – 17 lamp), ul. Karnowskiego (4 lampy), ul. Poznańska (31 lamp), ul. Strzałowa i Zielonogórska (5 lamp). Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 58 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie ustawienia 22 lamp przy ul. Dybowskiej. Ostateczny termin wydatkowania środków wyznaczono na 30.06.2021r. Do dnia 25.03.2021r. z rachunku wydatków niewygasających nie dokonywano płatności.

<b>9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</b>	<b>1 314 000</b>	<b>1 313 052</b>	<b>99,9</b>
---	------------------	------------------	-------------

W ramach wydatków inwestycyjnych na r. 2020 doświetlono przejścia dla pieszych w 23 lokalizacjach (zamontowano 91 szt. lamp), wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na ul. Bema przy hali TOR-TOR, przebudowano skrzyżowanie Legionów / Żwirki i Wigury, wybudowano 6 wyniesionych przejść dla pieszych (ul. Kozacka, Storczykowa, Mickiewicza, Wojska Polskiego), wybudowano przyłącza do fotoradarów. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 210 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie zakresu rzeczowego obejmującego wykonanie odsunięć przejść dla pieszych od skrzyżowań w 6 lokalizacjach.

Termin finansowego rozliczenia wydatku upływa 30.06.2021r.

**10. System informacji o miejscach parkingowych** **140 000**      **82 410**      **58,9**

Środki zaplanowane i wydatkowane na opracowanie dokumentu polityki parkingowej dla Miasta Torunia oraz usługę doradczą w zakresie zasad korzystania z parkingów typu Park&Ride. Wykonanie planu na poziomie 58,69% wynika z oszczędności wynikających m.in. z mniejszego niż planowano zakresu usług eksperckich. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na zainstalowaniu ponad 20 tablic informacyjnych, podających dane o 725 miejscach postojowych na parkingach przy ulicach: Warszawska, św. Jakuba, Poniatowskiego, Wola Zamkowa, gen. Skrzyńskiego, Piastowska, Poniatowskiego, Jagiellończyka, plac św. Katarzyny przy X LO, gen. Dąbrowskiego, Wały gen. Sikorskiego (od placu ZNP do Gregorkiewicza oraz od Gregorkiewicza do Dobrzyńskiej), Gregorkiewicza oraz przy placu biskupa Chrapka, ogłoszono 28 grudnia 2020 r.

**11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego** **678 000**      **677 316**      **99,9**

Środki na realizację inwestycji, przy udziale finansowym PGE Toruń SA, obejmującej w 2020 roku przebudowę ulic: Ceramicznej (0,56 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem) oraz ulicy Ukośnej (0,186 km jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem). Zadania zakończono. Budowa ul. Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem) zaplanowana na rok 2021, z finansowym rozliczeniem do roku 2022.

**13. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia- projekty RPO WK-P** **850 000**      **847 451**      **99,7**

W ramach zadania wybudowano drogę rowerową na odcinku od granicy miasta do Osady Barbarka (wzdłuż Drogi Przysieckiej, opłacono także koszty opracowania studiów wykonalności dla ww zakresu oraz zakresu obejmującego budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Sz. Bydgoska (od pętli tramwajowej do Pl. Skalskiego) – zaplanowanego do realizacji na r. 2021. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 2.030 tys. zł, w tym środki z RPO WK-P: 1.374 tys. zł).

**60017 Drogi wewnętrzne** **70 000**      **69 875**      **99,8**

**utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego** **70 000**      **69 875**      **99,8**

Środki przeznaczono na wykonanie napraw bieżących oraz uzupełnień nawierzchni na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego (12 ulic). Wykonano także naprawy nawierzchni chodników (25 m<sup>2</sup>).

**60095 Pozostała działalność** **7 774 000**      **7 703 429**      **99,1**

**utrzymanie MZD** **5 924 000**      **5 914 219**      **99,8**

Koszty wynagrodzeń pracowników MZD: 87,5% ogółu wydatków (stan zatrudnienia na koniec 2020 r.: 64,25 et.), oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, konwoju, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, opłat za ubezpieczenie mienia MZD (10,7%) oraz odpisów na ZFŚS (1,8%).

**Toruński Rower Miejski** **1 665 000**      **1 654 250**      **99,4**

Opłacono usługę oraz utrzymanie i eksploatację TRM (umowa z dnia 24.05.2019 r./ BikeU Sp. z o. o.). System Toruńskiego Roweru Miejskiego uruchomiono 31.07.2019 r. W ramach „Torvelo Rower Miasta Toruń” działają 44 stacje na terenie całego miasta (40 stacji w ramach umowy i 4 stacje sponsorskie) wyposażone w 400 rowerów, korzystanie z roweru umożliwia rejestracja na stronie internetowej lub za pośrednictwem darmowej aplikacji mobilnej.

**usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania** **185 000**      **134 960**      **73,0**

Koszty usług holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. W przypadku nieodebrania pojazdu przez właścicieli GMT ponosi koszty usunięcia pojazdu oraz postoju na parkingu, do czasu orzeczenia przez sąd o jego przepadku na rzecz gminy. W 2020r. opłacono koszt holowania i parkowania 133 szt. pojazdów.

Wykonanie na poziomie 73% planu związane jest z tym, że płatności za usługi dotyczące parkowania za IV kwartał (FV z dnia 29.12.2020r) oraz usługi dotyczące holowania 8 pojazdów (FV z dnia 30.12.2020r) opłacone zostały w styczniu 2021r. (39,025 zł). Usługi parkingowe od roku 2019 świadczy MZK sp. z o. o.

<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>1 421 800</b>	<b>1 225 263</b>	<b>86,2</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>533 000</b>	<b>494 784</b>	<b>92,8</b>
<b>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b>	<b>533 000</b>	<b>494 784</b>	<b>92,8</b>
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka (4,75 etatu): 73,6% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, obsługi systemów informatycznych, materiałów promocyjnych.			
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>239 300</b>	<b>192 284</b>	<b>80,4</b>
<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</b>	<b>239 300</b>	<b>192 284</b>	<b>80,4</b>
Koszty dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto: działalność LOT Toruń na zadanie własne pn. „Powierzenie realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa”, organizację: XXXVII Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego, krajoznawczych rajdów rowerowych, Śniadania nad Wisłą 2020, Zjazdu Drużyn Hufca ZHP Toruń, otwarcia plaży nad Wisłą, imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz opieki nad zabytkami, cyklu wydarzeń związanych z turystyką rzeczną na Wiśle i Drwęcy (spotkanie z flisakami) odnawiania turystycznych szlaków pieszych wokół Torunia, oraz przygotowania toruńskiego przewodnika turystycznego po Toruniu w formie "PocketBooka". Środki wydatkowano do wysokości kosztów zrealizowanych zadań. Środki wydatkowano do wysokości kosztów zrealizowanych zadań, których zakres i wartość podlegały zmniejszeniu w związku z ograniczeniami w życiu publicznym będącymi następstwem epidemii Covid-19.			
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>649 500</b>	<b>538 195</b>	<b>82,9</b>
<b>realizacja strategii rozwoju turystyki</b>	<b>325 000</b>	<b>264 374</b>	<b>81,3</b>
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 2020r. opłacono koszt ekspozycji tablic z planem dojazdu na teren Starego Miasta i jego największymi atrakcjami oraz zakupu materiałów promocyjnych. Dofinansowano m.in.: akcje wspomagające lokalną branżę gastronomiczną – hotelarsko – turystyczną, w tym: „Zajrzyj na toruńską starówkę”, „Toruński Bon Turystyczny”, „Kupuję lokalnie. Wspieram Gastro Toruń”, vouchery na usługę gastronomiczną w ramach konkursu organizowanego przez Ośrodek Informacji Turystycznej oraz dwóch tur konkursu „KupujLokalnieWspierajToruń”. Ponadto poniesiono koszty organizacji „Festiwalu Wisły” i „Festiwalu Drwęcy 2020 Etno” na terenie osiedla Kaszczorek (zadanie wybrane w formule budżetu obywatelskiego). Środki wydatkowano do wysokości kosztów zrealizowanych zadań, których zakres i wartość podlegały zmniejszeniu w związku z ograniczeniami w życiu publicznym będącymi następstwem epidemii Covid-19.			
<b>promocja turystyczna</b>	<b>206 500</b>	<b>157 044</b>	<b>76,1</b>
Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, poprzez prowadzenie i rozwój serwisów internetowych, wydawnictwo Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR" wraz z tłumaczeniem tekstów na jęz. angielski (do marca 2020 r.), wykup powierzchni reklamowej (Facebook.com) i fotoreporterskich serwisów fotograficznych związanych z promocją wydarzeń miejskich, produkcję materiałów filmowych dokumentujących działalność samorządu Torunia itp. Opłacono m.in. produkcję i emisję programu telewizyjnego pt. „Fajna Polska” (emisja w TVP Polonia oraz w TVP 3 Bydgoszcz), którego tematem było popularyzacja ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych na terenie Gminy Miasta Toruń, publikację materiałów promocyjnych Torunia dot. atrakcji turystycznych miasta w gazetach: Dziennik Bałtycki, Gazeta Pomorska, Dziennik Łódzki, Głos Wielkopolski czy Polska Metropolia Warszawska. Środki wydatkowano do wysokości kosztów zrealizowanych zadań, których zakres i wartość podlegały zmniejszeniu w związku z ograniczeniami w życiu publicznym będącymi następstwem epidemii Covid-19.			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>estetyka i wizerunek obszaru TCM</b>	<b>100 000</b>	<b>99 003</b>	<b>99,0</b>
Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta. Środki wydatkowano na:			
- uzupełnienie nasadzeń w zielonych ścianach, usunięcie chwastów z terenu wokół fontanny Cosmopolis oraz odnowienie napisu na niecce fontanny, naprawę oraz wymianę uszkodzonych i zniszczonych szklanych tablic informacyjnych znajdujących się na obiektach i budynkach w przestrzeni starego miasta,			
- realizację programu „Zadbana Starówka” (wykonywanie prac remontowych i porządkowych w obszarze Zespołu Staromiejskiego przez najemców gminnych mieszkań celem odpracowania zaległości wobec ZGM.),			
- realizację akcji „Sztuka w witrynach” (eksponacja twórczości toruńskich artystów w witrynach sklepowych),			
- realizację zadania pn.: „Przestrzeń zespołu staromiejskiego przyjazna mieszkańcom” (wykonanie 4 nowych parkletów (miejsc do wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki na ul. Mostowej, Panny Marii i Łaziennej), odnowienie 6 parkletów wykonanych w poprzednich latach, w tym zamontowanie poręczy ułatwiających korzystanie z infrastruktury osobom starszym, ustawienie parkletów w dotychczasowych lokalizacjach na terenie zespołu staromiejskiego tj. na ul. Kopernika, ul. Mostowej, Rynku Staromiejskim i Rynku Nowomiejskim, zakupiono i ustawiono 3 kolejne zielone ściany, zlecono wykonanie projektu przysiadaków dedykowanych przestrzeni zespołu staromiejskiego – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>18 000</u></b>	<b><u>17 774</u></b>	<b><u>98,7</u></b>
<b>1. Estetyka i wizerunek obszaru TCM</b>	<b>18 000</b>	<b>17 774</b>	<b>98,7</b>
Koszty wykonania multimedialnej ławki, zasilanej energią słoneczną, upamiętniającej wizytę Fryderyka Chopina w Toruniu. Ławka została ustawiona przed fasadą budynku przy ulicy Mostowej 14, w którym Chopin przebywał podczas wizyty w Toruniu. Ławka odtwarza utwory Fryderyka Chopina, umożliwia ładowanie telefonów komórkowych oraz korzystanie z bezpłatnego Wi-Fi.			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 050 622</b>	<b>8 587 260</b>	<b>94,9</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 005 000</b>	<b>972 868</b>	<b>96,8</b>
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 005 000</u></b>	<b><u>972 868</u></b>	<b><u>96,8</u></b>
<b>2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM</b>	<b>1 005 000</b>	<b>972 868</b>	<b>96,8</b>
Środki przeznaczono na uzupełnienie planu remontowo-inwestycyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W 2020 r. dotację z budżetu miasta wydatkowano na: modernizację pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Gagarina 152, wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ogrzewania w budynkach przy ul. Ceramicznej 11-13 i ul. Szosa Lubicka 153, wymianę systemu ogrzewania w budynkach przy ul.: Mazurskiej 15, Kościuszki 23, Letniej 4 i Ceramicznej 11 oraz instalację monitoringu w budynku przy ul. Jęczmiennej 10. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 981 622</b>	<b>4 969 467</b>	<b>99,8</b>
<b>opłaty, zakup usług</b>	<b>1 981 622</b>	<b>1 981 381</b>	<b>100,0</b>
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto: opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tyt. podatku od nieruchomości, posiadanych przez GMT na terenie innych gmin, środki na wypłatę rekompensat z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawców gruntów zabudowanych oraz koszty wykonania rozbiórek i prac porządkowych (ul.: Powiśle 8, Poznańska 137, Poznańska 6), przeglądów i badań technicznych gminnych obiektów.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>2 988 086</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b>1. Pozyskiwanie nieruchomości</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 988 086</b>	<b>99,6</b>
Środki na wykup nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, realizacja uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie. Poniesiono wydatki na nabycie: gruntów przy ul. Zagrodowej i przy ul. Batorego, nieruchomości zabudowanej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, pomieszczenia strychowego od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mostowej oraz udziału w gruncie przy ul. Akacjowej. Ponadto			

wydatkowano środki na odszkodowania za grunty przejęte na mocy prawa pod układ komunikacyjny (ulice: Ceramiczna, Na Zapleczu, Winnica, Św. Józefa, Krańcowa, Równinna, Plantowa, Mazowiecka, M. Skłodowskiej-Curie i Łódzka). W ramach zadania opłacono koszty opłat notarialnych i sądowych.

<b>70021 Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 325 800</b>	<b>1 267 037</b>	<b>95,6</b>
<b>czynsze najmu - TTBS</b>	<b>1 325 800</b>	<b>1 267 037</b>	<b>95,6</b>
<p>Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych będących własnością TTBS, w 5 budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75 (105 mieszkań) oraz w 4 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 (249 mieszkań). Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz skalkulowany w wysokości rzeczywistych kosztów administrowania. Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Osoby te wplacają czynsz na konto Gminy – opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz. 70095, w zadaniu pn. „czynsze najmu TTBS”. Niepełne wykonanie planu wynika z późniejszego zasiedlenia mieszkalnym przy ul. Watzenrodego 15 i 15A oraz Poznańska 294 E (budynek 72 lokalowy został zasiedlony 31 lipca, pierwotnie zasiedlenie planowano do czerwca) w związku z powyższym zarówno opłaty czynszu jak i opłaty za wywóz nieczystości były niższe niż pierwotnie planowano.</p>			
<b>70022 Fundusz dopłat</b>	<b>449 200</b>	<b>114 981</b>	<b>25,6</b>
<b>program "Mieszkanie na Start" - b.państwa</b>	<b>449 200</b>	<b>114 981</b>	<b>25,6</b>
<p>Wydatki poniesione na dopłaty do lokali wynajmowanych najemcom przez TTBS w budynkach przy ul. Hubego 2-2B, 4-4B oraz 17 i 17A. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, o dopłaty mogą ubiegać się najemcy którzy: po raz pierwszy otrzymali lokal mieszkalny w 2018 r lub w latach następnych, spełniają kryterium dochodowe określone w ww. ustawie, a wynajmujący lokale (inwestor) zawarł z gminą umowę w trybie art.7 ww. ustawy. W 2020 roku wpłynęły 44 wnioski o przyznanie dopłaty do czynszu. Wysokość dopłaty uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym, wielkości mieszkania oraz wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujących dla miasta Torunia. Średnia dopłata do czynszu wynosiła 7,21 zł/m.kw. Na podstawie rozpatrzonych wniosków, wg stanu na 31.12.2020 r. z dopłat korzystało 58 najemców. Plan ustalono na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń i Bankiem Gospodarstwa Krajowego o potencjalnym dofinansowaniu kosztów najmu wszystkich mieszkań w ww. lokalizacjach. W rzeczywistości z dopłat korzystać mogą wyłącznie najemcy, którzy spełniają kryteria ustawowe oraz złożą wniosek.</p>			
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 262 907</b>	<b>98,0</b>
<b>roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 209 607</b>	<b>98,2</b>
<p>Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). Aktualny rejestr wyroków o eksmisję liczy 1.265 pozycji, w tym 766 obejmują lokale w zasobie mieszkaniowym Gminy, a 499 w innym, niż gminny. Przed Sądem Rejonowym w Toruniu w 2020 r. toczyło się 49 postępowań sądowych przeciwko Gminie o zapłatę w tym 45 z powództwa PKP S.A.</p>			
<b>wynagrodzenia komisji mieszkaniowej</b>	<b>57 000</b>	<b>53 300</b>	<b>93,5</b>
<p>Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi uchwale RMT nr 1129/06 (późn. zm.). W 12-osobowym składzie powołanym zarządzeniem nr 73 Prezydenta Miasta Torunia w marcu 2019r, do wypłaty wynagrodzenia z tytułu pracy w komisji uprawnionych było 9 członków. Maksymalna wypłata za każdy miesiąc dla uprawnionego członka komisji nie może przekroczyć 1.950 zł czyli 75% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2.600 zł. Wynagrodzenie za jedno posiedzenie wynosi 25% minimalnego wynagrodzenia (650 zł). W 2020 roku odbyło się 8 posiedzeń. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 909 600</b>	<b>2 848 486</b>	<b>97,9</b>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 721 400</b>	<b>1 691 440</b>	<b>98,3</b>
<b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	<b>1 721 400</b>	<b>1 691 440</b>	<b>98,3</b>
<p>Wydatki związane z utrzymaniem Pracowni, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (20,8.et. – 85,4% ogółu wydatków), zakup energii, materiałów i usług (14,6%). W 2020r. sporządzono m.p.z.p. dla terenów</p>			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
położonych w rejonie 10 ulic, przystąpiono do sporządzenia m.p.z.p. dla kolejnych 9 lokalizacji, realizowano podjęte w ubiegłych latach uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu dla 28 lokalizacji oraz wydano opinie urbanistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej, aktualizowano rejestr aktów prawa miejscowego i wykonano kopie map i planów na potrzeby wydziałów UMT, jednostek, stowarzyszeń i instytucji.			
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>770 000</b>	<b>743 320</b>	<b>96,5</b>
<b>administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>	<b>645 000</b>	<b>643 047</b>	<b>99,7</b>
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (15 etatów) wraz z pochodnymi, koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu papieru, tuszy i tonerów.			
<b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b>	<b>75 000</b>	<b>50 273</b>	<b>67,0</b>
Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej (Geoportal, system Zarządzania Zasobem Geodezyjnym). W ramach zadania poniesiono opłatę za: świadczenie autorskiej usługi serwisowej dla oprogramowania systemu EWID, wykonanie inwentaryzacji sieci LAN WGiK oraz zakupiono dyski w związku z awarią serwera świadczącego usługę "Portal Geodety dla inwestorów i mieszkańców Torunia". Wydatkowanie środków do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
<b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat pocztowych za korespondencję dotyczącą spraw z zakresu zasobu geodezyjnego.			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>100,0</b>
<b>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>100,0</b>
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (9,4 et.- 180 tys. zł) i zakupu materiałów (5 tys. zł). Działalność Inspektoratu jest także finansowana w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (717,4 tys. zł).			
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>233 200</b>	<b>228 726</b>	<b>98,1</b>
<b>remonty nekropolii toruńskich</b>	<b>48 700</b>	<b>48 584</b>	<b>99,8</b>
Koszty kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich, w tym: prace konserwatorsko-remontowe nagrobka rodziny Ginterów na cmentarzu św. Jerzego (34.686 tys. zł), bieżące utrzymanie mogił Honorowych Obywateli Miasta (4 tys. zł) oraz prace remontowo-konserwacyjne mogił zbiorowych z okresu I i II wojny światowej na CK-1 i CK-2 (10 tys. zł)			
<b>remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0</b>
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 o dofinansowaniu zadania do 31.12.2022r. podpisano 13.07.2020r. Kwotę 10,5 tys. zł wykorzystano na remontowo-konserwacyjne Miejsc Pamięci Narodowej na CK-1, CK-2 i Barbarce.			
<b>przewóz zwłok</b>	<b>9 000</b>	<b>4 642</b>	<b>51,6</b>
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 2020r. – 19 zleceń).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>165 000</u></b>	<b><u>165 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Gałczyńskiego</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>100,0</b>
Środki na kontynuację zakresu rzeczowego, polegającego na utwardzaniu alejek na terenie cmentarza św. Jerzego. Zakres rzeczowy zadania objął wykonanie alejek o nawierzchni mineralnej z obramowaniem z			



kostki kamiennej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.05.2020r. Z uwagi na opóźnienia wykonawcy, do 31.12.2020r. wydatkowano 49,5 tys. zł tytułem zapłaty za zrealizowany zakres rzeczowy. Pozostałą kwotę, zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na kontynuację prac i ich rozliczenie. Wykonawca zakończył prace w I kwartale 2021 r., w dniu 22.03.2021r. opłacono fakturę końcową w wys. 115,5 tys. zł.

730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		450 000	341 200	75,8
<b>73095 Pozostała działalność</b>		<b>450 000</b>	<b>341 200</b>	<b>75,8</b>
<b>Miejski Program Stypendialny dla studentów</b>		<b>450 000</b>	<b>341 200</b>	<b>75,8</b>
<p>Środki na stypendia wypłacane na podstawie uchwały nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019r. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wypłacono stypendia 86 osobom (82 osoby to studenci UMK (w tym 11 osób to studenci I roku), 4 osób to studenci WSKSiM (wszystkie osoby to studenci kontynuujący studia); łączna kwota wypłaconego w tym okresie stypendium wyniosła 257,2 tys.zł (studenci UMK – 245,2 tys.zł, studenci WSKSiM – 12 tys.zł). W okresie od października do grudnia 2020 r. wypłacono stypendia 55 osobom, (51 osoby to studenci UMK, w tym 8 osób to studenci I roku), 3 osoby to studenci WSKSiM (wszystkie osoby to studenci kontynuujący studia). Łączna kwota wypłaconego w tym okresie stypendium wyniosła 84 tys.zł (studenci UMK – 79,5 tys.zł, studenci WSKSiM – 4,5 tys.zł). Stypendia przyznano osobom, którym komisja oceniająca wnioski (składająca się z przedstawicieli uczelni i gminy) przyznała min. 4 pkt z możliwych 19 pkt do uzyskania w procesie kwalifikacyjnym. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>				
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>60 307 317</b>	<b>58 650 571</b>	<b>97,3</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>4 625 000</b>	<b>4 438 014</b>	<b>96,0</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego</b>		<b>2 960 000</b>	<b>2 775 597</b>	<b>93,8</b>
<p>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 (38 et.wg stanu na koniec 2020 r.).</p>				
<b>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</b>		<b>1 665 000</b>	<b>1 662 417</b>	<b>99,8</b>
<p>Koszty zakupu tablic rejestracyjnych i praw jazdy (85,5% ogółu wydatków), kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów. Wysokość wydatków zależna od liczby wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne.</p>				
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>801 200</b>	<b>730 775</b>	<b>91,2</b>
<b>utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów</b>		<b>801 200</b>	<b>730 775</b>	<b>91,2</b>
<p>Oszczędności uzyskano w związku z przesunięciem terminu wyborów do Rad Okręgów na rok 2021, mniejszej aktywności Rad w zakresie organizacji wydarzeń osiedlowych, mniejszej ilości wydarzeń okolicznościowych z udziałem radnych i Przewodniczącego Rady Miasta.</p>				
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>40 579 795</b>	<b>40 009 518</b>	<b>98,6</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</b>		<b>30 766 270</b>	<b>30 728 326</b>	<b>99,9</b>
<p>Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, premie kwartalne (wypłacane od II kwartału), odprawy emerytalne. Stan zatrudnienia na 31.12.2020r. wynosił w UMT ogółem 428,05 et., (w tym etaty finansowane z rozdziału 75023: 381,52 et.). Pozostałe etaty finansowane częściowo w ramach rozdz.: 70005, 75011, 71012, 75020, 75023, 75421, 85321 i 90002). Plan pierwotny na rok 2020 wynosił w zadaniu 34.700 tys. zł i w trakcie roku został zmniejszony o ok. 4 mln zł w związku z wprowadzonymi działaniami oszczędnościowymi koniecznymi dla pokrycia utraty dochodów własnych miasta (rezygnacja z wypłaty nagrody za I kwartał, obniżenie wymiaru planowanych premii za II –IV kwartał 2020 z 400 zł do 300 zł na 1 etat miesięcznie, rezygnacja z zatrudnienia</p>				

w miejsce osób przechodzących na emeryturę, rezygnacja z planowanych podwyżek płac).

<b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b>	<b>5 935 000</b>	<b>5 761 528</b>	<b>97,1</b>
--	------------------	------------------	-------------

Koszty działalności i bieżącego utrzymania obiektów Urzędu, w tym: zakup materiałów i usług, w tym usług pocztowych i ochrony (70,9%), energia elektryczna (18,8%) oraz pozostałe wydatki tj. czynsze, opłaty RTV, usługi konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie, różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne, opłaty notarialne, sądowe (10,3%). Wykonanie do wysokości rzeczywistych kosztów funkcjonowania Urzędu. Oszczędności uzyskano m.in. na niższych kosztach wyposażenia stanowisk pracy, zakupu materiałów biurowych, usług konserwacji i napraw, usług pocztowych.

<b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b>	<b>1 357 750</b>	<b>1 261 345</b>	<b>92,9</b>
---	------------------	------------------	-------------

Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji urządzeń. W ramach zadania zakupiono certyfikaty kwalifikowane dla pracowników UMT, certyfikaty SSL dla stron www. UMT, rozbudowano stronę www.torun.pl o nowe funkcje, przedłużono licencje na użytkowanie systemów: Barrakuda F500 i Eset NOD 32, przeprowadzono modyfikacje systemu kolejkowego, platformy e-Zamówienia i OTAGO OPGRU, prowadzono administrowanie miejskiej sieci Wi-Fi. Dokonano zakupu: licencji umożliwiających bezpieczne połączenia oraz drobnych akcesoriów do wyposażenia laptopów pracowników oddelegowanych na pracę zdalną, oprogramowania służącego do wideokonferencji i spotkań online, oraz drobnego sprzętu i akcesoriów. Poniesiono koszty wsparcia technicznego do platformy Zamówień Publicznych Pzp, systemu ochrony aplikacji webowych UMT, wsparcia dla serwerów (dla których wygasło wsparcie techniczne producenta), konserwacji biletomatów i wymiany rolek termicznych. W ramach zadania poniesiono również koszty szkoleń m.in. z zakresu zagadnień techniki hackingu cyberprzestępczości, administracji, obsługi i utrzymania systemu do monitorowania i analizy ruchu sieciowego oraz nowych przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)</b>	<b>1 105 250</b>	<b>1 043 180</b>	<b>94,4</b>
---	------------------	------------------	-------------

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności uzyskane m.in. na niższych, od planowanych, odpisach na ZFŚS (mniejsze zatrudnienie), delegacjach służbowych, szkoleniach wyjazdowych.

<b>utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT</b>	<b>265 000</b>	<b>213 854</b>	<b>80,7</b>
--	----------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania sieci teleinformatycznej UMT. Środki wydatkowano na usunięcie awarii łącza światłowodowego w ul. Bydgoskiej, naprawę kabli w kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki, opłacono wsparcie serwisowe urządzeń sieciowych i kolokację urządzeń NSS przy ul. Łódzkiej 12 oraz w ZDZ. Niewykorzystane środki stanowiły rezerwę do wykorzystania w przypadku konieczności usuwania awarii sieci światłowodowej.

<b>remonty budynków UMT</b>	<b>70 000</b>	<b>69 864</b>	<b>99,8</b>
-----------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty bieżących prac remontowych w budynkach UMT, w tym: wykonania prac konserwatorsko-remontowych witraża w budynku głównym UMT, wymiany agregatu i oleju windy w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126 b, naprawy odcinka kanalizacji przy ul. Grudziądzkiej 126 b, wymiany opraw oświetlenia w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, montażu systemu wizyjnego w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126 b.

<b>Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej</b>	<b>20 000</b>	<b>192</b>	<b>1,0</b>
--	---------------	------------	------------

Koszty utrzymania i administrowania systemem ponoszone przez GMT w ramach 5-letniego okresu trwałości projektu (2015-2020). Usługi świadczy wykonawca wybrany przez lidera projektu – Urząd Marszałkowski WK-P.

<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>5 625</b>	<b>4 021</b>	<b>71,5</b>
---------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Środki na wkład własny, przeznaczone na zarządzanie projektem – przekazane w formie dotacji. Projekt opisany poniżej w grupie zadań inwestycyjnych.



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT</b>	<b>2 900</b>	<b>44</b>	<b>1,5</b>
<p>W dniu 28.08.2020r pomiędzy Miastem Bydgoszcz a GMT została zawarta umowa o współpracy w celu realizacji projektu pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022". W ramach zadania planowano koszty wynagrodzenia koordynatora, zakup paliwa oraz koszty krajowych delegacji służbowych i szkoleń. Jednak zgodnie z uchwałą nr 54/22019 podjęta przez Komitet Sterujący ZIT BTOF w sprawie zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT, GMT nie otrzymała refundacji wynagrodzenia koordynatora projektu. Jednocześnie z uwagi na sytuację epidemiczną wszystkie spotkania w ramach ZIT odbywały się w przeważającej części online, w związku z tym nie zostały poniesione koszty na szkolenia i podróże. Jedynym kosztem w ramach zadania był zakup paliwa.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 052 000</u></b>	<b><u>927 164</u></b>	<b><u>88,1</u></b>
<b>1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia</b>	<b>792 000</b>	<b>713 564</b>	<b>90,1</b>
<p>Zakres zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia.</p> <p>W ramach zadania do 31.12.2020r. poniesiono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupu sprzętu komputerowego i licencji – 65,7 tys. zł,</li> <li>- rozbudowy ZSI Otago, w tym: integracji systemu z platformą elektronicznego fakturowania dla zamówień publicznych i zakupu nowych funkcjonalności (m.in.: export tytułów wykonawczych, rejestracja obcych tytułów wykonawczych, PPK) – 123,8 tys. zł;</li> <li>- rozbudowy systemu dostępu do sieci UMT o kolejne urządzenia sieciowe, zakupu niezbędnych licencji, zakupu i wdrożenia systemu umożliwiającego kontrolę nad urządzeniami podłączanymi do sieci - 97,2 tys. zł</li> <li>- zakupu systemu monitorowania sieci UMT – 83,5 tys. zł,</li> <li>- wymiany przełączników sieciowych w celu usprawnienia zarządzania siecią - 82,2 tys. zł,</li> <li>- zakupu nowej funkcjonalności aplikacji "Dbam o Miasto" - 12,5 tys. zł;</li> <li>- modernizacji i dostosowywania do nowych potrzeb aplikacji internetowej umożliwiającej przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków miejskich - 20 tys. zł,</li> <li>- wdrożenia portalu „otwarte dane” – 59,2 tys. zł,</li> <li>- zakupu licencji dla wdrożenia nowego systemu obiegu dokumentów w UMT - 27,2 tys. zł,</li> <li>- rozbudowy systemu kolejkowego – 42,3 tys. zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.</li> </ul> <p>Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 100 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wdrożenia nowego portalu BIP. Prace zostały zakończone. Termin wydatkowania środków upływa 31.03.2021r.</p>			
<b>2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>260 000</b>	<b>213 600</b>	<b>82,2</b>
<p>Środki na kontynuację projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie: Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski, zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej. W 2020 r. sfinansowano pierwszy etap rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej oraz digitalizację zasobów geodezyjnych, utworzenie bazy danych BDOT 500, modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz działania harmonizujące zbiory danych. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2021: 3.719 tys. zł, w tym środki w ramach RPO WK-P: 3.161 tys. zł. Poziom wydatków zależny od zaawansowania prac po stronie lidera (miasto jest płatnikiem zleczanych przez Urząd Marszałkowski usług i zakupów) – niewydatkowana kwota z planu na rok 2020, została ujęta w planie na rok 2021 celem kontynuacji projektu.</p>			
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 197</b>	<b>1 196</b>	<b>99,9</b>
<b>kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 197</b>	<b>1 196</b>	<b>99,9</b>
<p>Koszty dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz) finansowane z dotacji budżetu państwa.</p>			
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 891 925</b>	<b>3 290 579</b>	<b>84,5</b>
<b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b>	<b>1 140 950</b>	<b>1 115 066</b>	<b>97,7</b>
<p>Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia i pochodne (10 et.) – 672,5 tys. zł (co stanowi 60,3% ogółu wydatków) oraz wydatki bieżące – 442,6 tys. zł (co stanowi 39,7%), w tym: czynsz i energia,</p>			

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, koszty podróży służbowych, odpisy na ZFŚS, itp. Z ogólnej kwoty wydatków, 115 tys. zł, Centrum przeznaczyło na dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert dla: Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca” w Toruniu (65 tys. zł), Fundacji Przedsiębiorczy Toruń (33 tys. zł), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (17 tys. zł). CWB realizuje zadania wynikające z przyjętego przez Gminę Miasta Toruń Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m.in. konkursy, konferencje, sympozja, dyskusje panelowe, cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, bierze udział w konferencjach i targach, jako wystawca. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b>promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz</b>	<b>1 026 000</b>	<b>833 436</b>	<b>81,2</b>
--	------------------	----------------	-------------

Koszty prowadzenia działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych, ponoszone wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim i miastem Bydgoszcz, z Portem Lotniczym w Bydgoszczy. W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS Cov-2 oraz zaprzestaniem funkcjonowania od dnia 16.03.2020 r. połączenia lotniczego na trasie Frankfurt – Bydgoszcz – Frankfurt zamawiający odstąpił od realizacji umowy z dniem 10 maja 2020 r. Płatności uwzględniają rzeczywistą realizację założonych w umowie działań promocyjnych oraz koszty funkcjonowania w okresie styczeń – kwiecień 2020r. (a nie całoroczne- jak planowano) linii autobusowej na trasie Toruń-Bydgoszcz (lotnisko) – Toruń dla pasażerów korzystających z połączenia lotniczego Lufthansy na terenie Bydgoszcz-Frankfurt-Bydgoszcz.

<b>kontakty zewnętrzne i informacja</b>	<b>691 000</b>	<b>441 744</b>	<b>63,9</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczenia, koszty podróży). W 2020r. środki wydatkowano m.in. na: organizację kolejnego cyklu spotkań Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami (w związku z zagrożeniem epidemicznym odbyło się 8 z 13 zaplanowanych spotkań), monitoring mediów, produkcję i emisję audycji promocyjnych (filmy edukacyjne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, m.in.: „Drzewa w mieście”, „Lasy miejskie”, „Mała retencja. Jak wykorzystać wody opadowe?”; filmy informacyjne oraz dokumentujące działalność samorządu Miasta Torunia opublikowane w serwisie Torun.pl i w mediach społecznościowych m.in. „# Zostań w Toruniu”, „Wiosna w Toruniu”, „Aktywny Toruń”, „Toruń czeka na Ciebie!”, „Dzień dziecka – Baj Pomorski 2020”, „IAAF World Indoor Tour Copernicus Cup 2020”, „Ferie zimowe w mieście”, „Inwestycje 2020”), publikacje informacyjne, utrzymanie BIP, przygotowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych, wyjazd przedstawicieli Gminy Miasta Toruń na spotkanie uczestników projektu YUFE w Maastricht, wsparcie dla grupy młodzieży z Angers goszczącej w Toruniu w ramach wymiany edukacyjnej (bilety wstępu czy zajęcia warsztatowe), tłumaczenia pisemne korespondencji przychodzącej do Prezydenta Miasta Torunia, kontakty krajowe (kwiaty i upominki), wsparcie Ogólnopolskiego Spotkania Wysokich (bilety wstępu, usługi gastronomiczne), współorganizację VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego (z powodu COVID-19 odbył się całkowicie zdalnie). Z uwagi na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, mniejszą liczbę wydarzeń i spotkań, środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

<b>realizacja strategii promocji miasta</b>	<b>599 700</b>	<b>539 337</b>	<b>89,9</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, Internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz poprzez organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych. W 2020r. środki wydatkowano na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, działania wspierające w związku z COVID – 19, tj. wielkoformatowa grafika z podziękowaniami dla toruńskiej służby zdrowia, wykupienie powierzchni reklamowej na portalu Facebook.com w związku z promocją akcji ToruńWillWait (ToruńIsReady), „KupujLokalnieWspierajToruń”, Toruńskiej Majówki Online, Toruńskiego Bonu Turystycznego, Toruńskiego Tygodnia Restauracji; za opłaty związane z procedurami przeprowadzonymi w związku z otrzymaną od chińskiego miasta partnerskiego Guilin darowizną materiałów zabezpieczenia medycznego tj. składowanie na lotnisku w Warszawie, sporządzenie dokumentacji, opłaty tranzytowe oraz dostawę do Urzędu Celnego w Toruniu, opłacono koszty: licencji za korzystanie z grafiki „Toruń Porusza”, produkcji spotu sponsorskiego (emisja w TVP2), promocji wydarzeń miejskich w prasie lokalnej i zagranicznej. W ramach zadania opłacono koszty działań promocyjnych dot. Auto Skyway Festival – na stronach internetowych, na profilach facebookowych oraz dofinansowania publikacji, w których wydawca zobowiązany jest do umieszczenia wkładki promocyjnej o Toruniu (książka pt. „Konektom. Cudowny, ukryty świat”, „Mężowie”, „Miasto Toruń”, „Historia Toruńskiej Koszykówki Męskiej”, „Od dirt trucku do Motoareny” czyli wspomnień toruńskich żużlowców). Koszty kompleksowej organizacji Balu 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski (usługa gastronomiczna, statuetki, wynajem Sali, wynajem projektora, oprawa multimedialna i graficzna, ZAiKS itd.), który odbył się 18 stycznia 2020r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich</b>	<b>199 400</b>	<b>138 526</b>	<b>69,5</b>
---	----------------	----------------	-------------

## województwa kujawsko-pomorskiego"

Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław, którego celem jest promocja miast i województwa. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023, całkowity koszt zadań realizowanych dla miasta Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł (w tym wkład własny miasta: 750 tys. zł). Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, z budżetu miasta przekazywany jest do lidera wkład własny wynoszący 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane są dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. W 2020 r. przekazano dotację w wysokości 100 tys. zł, z przeznaczeniem na udział w targach krajowych jako wystawca – Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie, promocyjno- informacyjną kampanię megaboardową dot. terenów inwestycyjnych, aktualizację makiety interaktywnej terenów inwestycyjnych, promocję gospodarczą z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych. W ramach projektu ponoszone były koszty wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie. Wydatkowanie środków – zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

### aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM

110 000	109 396	99,5
---------	---------	------

Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców Starówki. W 2020r. wydatkowano środki na: działania integrujące mieszkańców TCM, opłaty licencyjne na wykorzystanie fragmentów utworów odtwarzanych przez multimedialną ławkę Chopina na ul. Mostowej w Toruniu, realizację programu lojalnościowego Moja Staróvk@ (spotkania z partnerami, promocja programu w autobusach MZK, druk materiałów promocyjnych- album), wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim, dotacje dla organizacji pozarządowych.

### promocja marki Toruń w kraju i za granicą

65 500	53 700	82,0
--------	--------	------

Dotacje udzielane w ramach otwartego konkursu ofert przyznano dla: Instytutu Wspierania Nowych Technologii, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Toruńskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Morskich. Wydatkowanie środków- do wysokości rzeczywistych kosztów wydarzeń realizowanych przez beneficjentów dotacji.

### przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

50 000	50 000	100,0
--------	--------	-------

Koszt wsparcia zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach 100-lecia Obchodów Odzyskania Niepodległości i powrotu Torunia do Wolnej Polski. Środki w formie dotacji otrzymały: Stowarzyszenie "Run To Run" na realizację "Toruńskich Biegów Wolności" - 45 tys. zł, Automobilklub Toruński na organizację 53. Toruńskiego Rajdu Samochodowego, rozpoczęcie sezonu sportów samochodowych oraz uczczenie 100 lecia włączenia Torunia do niepodległej Polski (zakończenie sezonu) - 1,5 tys. zł oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjnych - 3,5 tys. zł.

### "Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"

9 375	9 374	100,0
-------	-------	-------

Środki na realizację przez Centrum Wsparcia Biznesu projektu finansowanego ze środków EFRR (84,63%) i budżetu państwa (15,37%). Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych. W 2020 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papierniczne), usługi cateringowe, opłaty za usługi instruktora szkoleń „Mój biznes w sieci” i „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.

## 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

9 017 100	9 006 807	99,9
-----------	-----------	------

### utrzymanie Centrum Usług Wspólnych

8 522 100	8 519 807	100,0
-----------	-----------	-------

Koszty utrzymania Centrum prowadzącego obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych, żłobków miejskich, Izby Wytrzeźwień, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, od października 2020r. Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie rozliczeń VAT. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (99,98 et. – 89,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (1,85%), zakup usług, materiałów i wyposażenia (5,32%), opłaty za energię (1,29%), pozostałe usługi, opłaty, w tym: szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty składek PFRON i pozostałe wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (1,84%).

### zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW

455 000	454 500	99,9
---------	---------	------

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<p>Koszty administrowania i wykorzystywania zintegrowanego systemu informatycznego do ewidencji księgowej jednostek obsługiwanych przez TC UW, naliczania płac, obsługi dotacji dla szkół i przedszkoli „prywatnych”, najmu miejsca do archiwizacji i danych na serwerach zewnętrznych, oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, rozliczania scentralizowanego podatku VAT Gminy. Ponadto w ramach zadania zakupiono wyposażenie archiwum, tj. regały na dokumenty.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>40 000</b>	<b>32 500</b>	<b>81,3</b>
<b>1. Zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW</b>	<b>40 000</b>	<b>32 500</b>	<b>81,3</b>
<p>Środki przeznaczone na zakup wyposażenia archiwum, tj. regałów na dokumenty. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności.</p>			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 391 100</b>	<b>1 173 682</b>	<b>84,4</b>
<b>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</b>	<b>1 024 200</b>	<b>821 961</b>	<b>80,3</b>
<p>Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków: od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej i systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wyrzęźni, opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty opłaty za przesyłki pocztowe, utrzymania czystości w obiektach UMT, strzeżenia obiektów, ścieków oraz asysty technicznej i konserwacji systemu OTAGO, usług wydruku dla Wydziału Podatków i Windykacji, kosztów umów zleceń na roznoszenie korespondencji podatkowej, koszty postępowania sądowego. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności uzyskane w związku z rezygnacją dostarczania korespondencji podatkowej do zobowiązanych przez pracowników Urzędu, mniejszej ilości korespondencji w związku z wstrzymaniem do I półrocza działań windykacyjnych, niższych kosztów prowizji poborców podatkowych.</p>			
<b>składki organizacyjne</b>	<b>193 000</b>	<b>181 292</b>	<b>93,9</b>
<p>Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność miasta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenia Związków Miast Polskich,</li> <li>- Związku Miast Nadwiślańskich,</li> <li>- Regionalnej Agencji Poszanowania Energii,</li> <li>- Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna pn. Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO,</li> <li>- Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO</li> <li>- Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS,</li> <li>- Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z/s w Brodnicy,</li> <li>- Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun</li> <li>- Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej,</li> <li>- Lokalnej Organizacji Turystycznej,</li> <li>- Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,</li> <li>- Związku Miast Nowej Hanzy,</li> <li>- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”,</li> <li>- Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.</li> </ul> <p>Niższe, od planowanych, wydatki na składki organizacyjne wynikają m.in. z rezygnacji ZMP z corocznej waloryzacji składki w związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymi Covid 19.</p>			
<b>Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro</b>	<b>170 900</b>	<b>170 429</b>	<b>99,7</b>
<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. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi -1,5 et. (62,6% ogółu wydatków), zakupu materiałów i usług, energii, czynszu i pozostałe (37,4 %).</p>			
<b>projekt "Europa dla Obywateli"</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki planowane na realizację projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast</p>			

partnerskich". W ramach projektu, w którym uczestniczą: Nove Mesto (lider projektu), Toruń i 7 miast partnerskich oraz Europejskie Stowarzyszenie ALDA, organizowane są: spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone są ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. W 2020 r. zaplanowano uczestnictwo przedstawicieli Torunia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym w Bihac (Bośnia i Hercegowina), w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, organizatorzy zaproponowali przesunięcie wydarzenia na 2021 rok.

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13 088 244</b>	<b>11 964 130</b>	<b>91,4</b>
------------	---	-------------------	-------------------	-------------

<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>390 000</b>	<b>389 980</b>	<b>100,0</b>
--------------	----------------------------------	----------------	----------------	--------------

	<b>patrole policyjne</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>100,0</b>
--	--------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W 2020 r. zrealizowano prawie 900 służb patrolowych (8-godzinnych), w godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach: Starówki, Bydgoskiego Przedmieścia, Rubinkowa, Mokrego i Wrzosach. Dodatkowe patrole (500 tys.) finansowane są także ze środków zapisanych w rozdz. 85154. W zadaniu pn. "działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji".

	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>215 000</u></b>	<b><u>214 980</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
--	--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>1.</b>	<b>Wsparcie rzeczowe KM Policji</b>	<b>215 000</b>	<b>214 980</b>	<b>100,0</b>
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2020r. przekazano Policji zaplanowaną kwotę na dofinansowanie zakupu pięciu pojazdów służbowych.

<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>100,0</b>
--------------	---	----------------	----------------	--------------

	<b>zakup wyposażenia dla KM PSP</b>	<b>124 200</b>	<b>124 200</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczono na doposażenie siłowni przy KM PSP w sprzęt treningowy, (w tym: rower stacjonarny do siłowni - 4 tys. zł i konstrukcję sportową wraz z wyposażeniem - 26 tys. zł) oraz sprzęt medyczny (w tym: 26 szt. aparatów oddechowych -76,7 tys. zł, 14 szt. sygnalizatorów bezruchu – 8,5 tys. zł i torbę PSP R1 z wyposażeniem - 8,9 tys. zł.).

	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>305 800</u></b>	<b><u>305 800</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
--	--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>1.</b>	<b>Dofinansowanie inwestycji KM PSP</b>	<b>305 800</b>	<b>305 800</b>	<b>100,0</b>
-----------	---	----------------	----------------	--------------

Środki przekazano na dofinansowanie zakupu 2 samochodów operacyjnych, w tym elektrycznego i rozpoznawczo-ratowniczego oraz 14 sztuk sygnalizatorów bezruchu, torby PSP R1 z wyposażeniem i 25 aparatów powietrznych.

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 014</b>	<b>10 013</b>	<b>100,0</b>
--------------	-----------------------	---------------	---------------	--------------

	<b>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</b>	<b>10 014</b>	<b>10 013</b>	<b>100,0</b>
--	---	---------------	---------------	--------------

Koszty organizacji i nagród w konkursach wiedzy o obronie cywilnej skierowanych do uczniów toruńskich szkół. W 2020r. zakupiono sprzęt sportowy, jako nagrody dla uczniów toruńskich szkół za zajęcie miejsc od I do III w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Obrona cywilna wokół nas”. Dokonano również zakupu sprzętu na potrzeby tworzonych formacji OC szczebla powiatowego, który może być również wykorzystany w przypadku wystąpienia na terenie miasta sytuacji kryzysowych.

<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 723 990</b>	<b>8 717 268</b>	<b>99,9</b>
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	-------------

	<b>utrzymanie Straży Miejskiej</b>	<b>8 723 990</b>	<b>8 717 268</b>	<b>99,9</b>
--	------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania Straży Miejskiej zatrudniającej w zakresie podstawowej działalności pracowników na 112,61et., pracowników do obsługi monitoringu miejskiego na 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 130,61 et. W 2020r. w zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" koszty wynagrodzeń wyniosły: 7.712,8 tys. zł, pozostałe wydatki: opłaty i podatki, energia, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i usługi: łącznie 1.004,5 tys. zł.

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 534 240</b>	<b>2 416 869</b>	<b>68,4</b>
<b>zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</b>	<b>1 714 500</b>	<b>653 020</b>	<b>38,1</b>
Środki zaplanowane w trakcie roku (i wykorzystane do wysokości potrzeb) na zapewnienie realizacji zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym m.in. na: organizację miejsc kwarantanny wraz z zapewnieniem wyżywienia, zakup środków ochrony indywidualnej i termometrów, uruchomienie całodobowego dyżuru telefonicznego dla wsparcia osób starszych lub niepełnosprawnych pozbawionych pomocy ze strony bliskich, działań związanych z ochroną miejsc publicznych oraz ochroną indywidualną mieszkańców i pracowników samorządowych, w tym m.in.: na dezynfekcję przystanków komunikacji miejskiej, zakup środków ochrony indywidualnej (także dla realizacji potrzeb zgłoszonych przez Specjalistyczny Szpital Miejski) oraz innych działań podejmowanych zgodnie z ustaleniami ZZK (dezynfekcji i ozonowania pomieszczeń budynków UMT, wykonania osłon ochronnych, dodatkowego strzeżenia obiektów). Poniesiono koszty wkładu własnego miasta do zakupu: 50 sztuk laptopów (w ramach projektu „Zdalna Szkoła” na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów – 44,5 tys. zł), zakupu 34 sztuk laptopów na potrzeby pracowników UMT (63,8 tys. zł) w celu umożliwienia im wykonywania pracy zdalnej oraz uczestnictwa w telekonferencjach i zdalnych sesjach RMT. Opłacono zakup licencji niezbędnych do prowadzenia w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych gminy spotkań i pracy online.			
<b>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</b>	<b>866 540</b>	<b>863 041</b>	<b>99,6</b>
Koszty związane z funkcjonowaniem monitoringu ponoszone na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz napraw, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta. Gmina ponosiła koszty utrzymania 389 kamer monitoringu wizyjnego.			
<b>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>628 000</b>	<b>576 423</b>	<b>91,8</b>
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym wynagrodzenia pracowników i pochodne (5 et.- 345,7 tys.zł), odpisy na ZFŚS (8 tys.zł), koszty zużycia energii, usług telekomunikacyjnych, serwisu urządzeń zasilania awaryjnego Centrum, serwerów i UPS oraz systemu ostrzegania i alarmowania, jak również materiałów eksploatacyjnych (222,7 tys.zł). W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (w 2020r. otrzymano 67 tys. zł - wpływ opisany w rozdz.75421). Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
<b>rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia</b>	<b>82 282</b>	<b>82 281</b>	<b>100,0</b>
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, z przeznaczeniem na zakup kamer stacjonarnych i sprzętu do monitoringu wizyjnego (o wartości jednostkowej poniżej 10 tys. zł).			
<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>58 250</b>	<b>57 656</b>	<b>99,0</b>
Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa, w tym zakup interwencyjnych usług weterynaryjnych, dotacja dla WOPR na realizację zadania publicznego „Bezpieczeństwo na wodach w granicach miasta Torunia w latach 2020-2022”, koszty nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy KM Straży Pożarnej i Policji. Poniesiono również koszty utylizacji padłych dzików oraz inne, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>184 668</u></b>	<b><u>184 448</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b>1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia</b>	<b>184 668</b>	<b>184 448</b>	<b>99,9</b>
W ramach zakupiono 28 megapikselowych kamer stacjonarnych na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych (realizacja zawartego porozumienia) oraz sprzętu do monitoringu wizyjnego dla os.Solanki (m.in. 15 kamer, 7 rejestratorów cyfrowych, 8 dysków twardych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) wraz z podłączeniem do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Zakupiono również 15 kamer szybkoobrotowych IP, które w 2021r. zastąpią aktualnie użytkowane kamery analogowe.			
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>23 715 262</b>	<b>20 179 787</b>	<b>85,1</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 055 262</b>	<b>20 179 787</b>	<b>87,5</b>



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>koszty odsetek i prowizji bankowych</b>	<b>23 055 262</b>	<b>20 179 787</b>	<b>87,5</b>
1) Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - (łącznie 11.885.576 zł), w tym:			
- 35.167,90 zł od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej wypłaconego w transzach w roku 2004 i 2006. Kredyt całkowicie spłacony w czerwcu 2020 r.;			
- 1.577.118,48 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 31.12.2020 r. wynosiła 104.477.612,73 zł, średnie oprocentowanie na poziomie 1,615%;			
- 6.242.317,68 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 31.12.2020 r. wynosiła 282.077.462,90 zł, średnie oprocentowanie na poziomie 1,741%;			
- 2.930.538,40 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 31.12.2020 r. wynosiła 140.700.000 zł, średnie oprocentowanie na poziomie 2,005%;			
- 1.100.433,78 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 31.12.2020 r. wynosiła 110.000.000,00 zł, średnie oprocentowanie na poziomie 2,1070%;			
2) Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w polskich instytucjach finansowych:			
- 8.293.878 zł - koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2005-2020. Średnie oprocentowanie wynosiło 1,624%. Wysokość zadłużenia miasta w polskich instytucjach finansowych wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 475.399.467,06 zł, w tym: kredyty: 409.016.722,90 zł, pożyczka (z NFOŚiGW): 1.382.744,16 zł, obligacje: 65.000.000 zł.			
W związku z emisją obligacji poniesiono opłatę z tyt. rejestracji Gminy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i nadania kodu identyfikującego LEI w zw. z emisją obligacji. Pierwotny plan w zadaniu wynosił 36.000 tys. zł. W trakcie roku, w związku ze spadkiem stóp procentowych i zmniejszeniem planowanego poziomu zadłużenia, został zmniejszony do kwoty 23.055 tys. zł, a ostatecznie wykonany w wysokości o 15,8 mln zł niższej, niż zakładano na początek roku.			
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>poręczenie kredytu dla TTBS</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Uruchomienie kwoty 660 tys. zł miało nastąpić wyłącznie w przypadku, gdyby TTBS sp. z o.o. nie wywiązywała się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.			
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 881 854</b>	<b>1 528 488</b>	<b>19,4</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 353 366</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>3 374 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007r. (j.t. Dz.U.2018 poz.1401). W roku 2020 uruchomiono środki z rezerwy w kwocie 276 tys. zł (zarządzenie nr 58 z dnia 25.03.2020r.), z przeznaczeniem na zapewnienie środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym na: organizację miejsc kwarantanny, wraz zapewnieniem wyżywienia, zakup środków ochrony indywidualnej i termometrów, uruchomienie całodobowego dyżuru telefonicznego dla wsparcia osób starszych lub niepełnosprawnych pozbawionych pomocy ze strony bliskich, zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego pracę zdalną.			
<b>rezerwa ogólna</b>	<b>2 522 058</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki miały stanowić źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności zwiększenia wydatków, w tym m.in. wzrostu wysokości stóp procentowych, kursów walut, cen paliw, energii, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli, itp. Rezerwę uruchomiono dwukrotnie:			
- zarządzeniem nr 263 Prezydenta Miasta Torunia (kwota 346.320 zł) z przeznaczeniem na uregulowanie: roszczeń wykonawcy oraz koszty sądowe, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia			

26.10.2020 (sygn. akt: V Aga 69/20) oraz płatności za wykonanie opracowania w zakresie strefy buforowej Zespołu Staromiejskiego oraz  
 - zarządzeniem nr 288 Prezydenta Miasta Torunia (kwota 281.622 zł) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

**rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne** **457 308** **0** **0,0**

Rezerwa zaplanowana została na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy (w tym instytucji kultury), którzy w trakcie roku podjęli decyzję o przejściu na emeryturę oraz na nagrody jubileuszowe. Środki z rezerwy uruchamiane były w trakcie roku czterokrotnie:  
 - uchwałą nr 506/20 Rady Miasta Torunia przeznaczono środki w wysokości 5.100.000 zł, na wynagrodzenia nieperiodyczne pracowników jednostek oświatowych oraz środki w wysokości 72.302 zł, na wypłatę odpraw dla pracowników CK Dwór Artusa i Muzeum Okręgowego odchodzących na emeryturę;  
 - zarządzeniem nr 249 Prezydenta Miasta Torunia, kwotę 1.392.200 zł przeznaczono na: wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników: DPS, DDPS, MSdBm i MOPR, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń pracownikom DPS zajmujących się chorymi na COVID-19, wypłaty odpraw emerytalnych, rentowych i nagród jubileuszowych pracownikom : DPS, DDPS, MSdBm i MOPR, TCUW, MZD, Ogrodo Zoobotanicznego i placówek opiekuńczo-wychowawczych;  
 - zarządzeniem nr 263 Prezydenta Miasta Torunia, kwotę 75.190 zł przeznaczono na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw dla pracowników TCUW, IW, MPU i żłobków miejskich;  
 - uchwałą nr 544/20 Rady Miasta Torunia kwotę 103.000 zł przeznaczono na udzielenie wsparcia przedsiębiorcom branży gastronomicznej i artystycznej, którzy z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemii COVID-19 prowadzili w 2020r. działalność w ograniczonym zakresie.

**75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **1 528 488** **1 528 488** **100,0**

**wpłata na rzecz budżetu państwa** **1 528 488** **1 528 488** **100,0**

Kwota wpłat zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn.15.10.2019r. (ST8.4750.8.2019) i pismem z dn. 10.04.2020r. (ST8.4750.2.20). Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów kraju łącznie, tj. w 2020 r.- 316,745. Wskaźnik obliczony dla Torunia wynosił 326,20.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **431 872 847** **421 376 470** **97,6**

**80101 Szkoły podstawowe** **130 855 165** **130 623 027** **99,8**

**utrzymanie szkół podstawowych** **119 245 325** **119 220 762** **100,0**

Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych publicznych, zatrudniających 1.157 et. nauczycieli i 287et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 13.467 uczniów w 625 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (91,7%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (4,9%) oraz odpisy na ZFŚS (3,4%).

**dotacje dla szkół niepublicznych** **9 265 000** **9 260 083** **99,9**

Dotacje dla 11 niepublicznych szkół podstawowych (w tym 1 dla osób dorosłych) do których uczęszczało łącznie 1.471 uczniów (w tym 30 uczniów szkoły podstawowej dla dorosłych oraz 30 objętych nauczaniem domowym). Kwota dotacji ustalana na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 540,48 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach I-III oraz 508,25 zł w klasach IV-VIII. Stawka na ucznia w nauczaniu domowym wynosiła od 309,91zł do 441,31 zł, natomiast dla 30 słuchaczy uczęszczających do szkoły podstawowej dla dorosłych: 89,25 zł miesięcznie. Dodatkowo dotowano 94 uczniów tzw. „małej szkoły”- kwota dodatkowej dotacji wynosiła 99,17 zł. Stawka dotacji na jednego ucznia objętego nauczaniem dodatkowym języka polskiego wynosiła 1.284,25 zł (kl. I-III), 1.252,02 zł (kl. IV-VIII) oraz odpowiednio 1.383,42 zł (kl. I-III) i 1.351,19 zł (kl. IV-VIII) dla ucznia tzw. „małej szkoły”.

**dotacje dla szkół publicznych** **394 500** **394 495** **100,0**

Dotacje udzielane szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp. z o.o., do której uczęszczało 55 uczniów, wypłacane zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 597,19 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach VII-VIII.



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>program ERASMUS +</b>	<b>215 169</b>	<b>56 719</b>	<b>26,4</b>

Wydatki związane z 5 projektami realizowanymi przez 4 szkoły podstawowe:

- SP nr 4 – projekt mający na celu zainteresowanie młodzieży naukami przyrodniczymi. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020 wynosi 124 tys. zł. W 2020 zorganizowano dwa wyjazdy na warsztaty edukacyjne do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, w których wzięło udział 56 uczniów i 4 nauczycieli. Ze względu na pandemię COVID-19 nie zostały zrealizowane zaplanowane dwa wyjazdy zagraniczne do Rumunii (udział miało wziąć 6 uczniów oraz 2 nauczycieli) i Portugalii (udział miało wziąć 3 nauczycieli), oraz wyjazd do Gdańska. Poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów szkolenia jednego nauczyciela, druku broszury, będącej produktem głównym projektu oraz zakupem płyt DVD, które zawierać będą filmy będące integralną częścią tejsze broszury (plan : 37,2 tys. zł, wydatkowano: 7,8 tys. zł). Projekt przedłużono do 16 sierpnia 2021 roku;
- SP nr 4 – projekt mający na celu podniesienie umiejętności językowych kadry nauczycielskiej, całkowita wartość w l. 2019-2020: 133 tys. zł. W ramach wydatków poniesionych w 2020 roku dokonano opłaty za kurs metodyczny dla nauczyciela, zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadań projektowych oraz zrealizowano 8 wyjazdów szkoleniowych (plan: 37,1 tys. zł, wydatkowano: 25,6 tys. zł). Zagraniczne wyjazdy w ramach mobilności projektowych do Oxfordu oraz Dublina ze względu na pandemię COVID-19 nie zostały zrealizowane w wyznaczonych terminach i ustalany jest z partnerami nowy harmonogram realizacji zadań projektowych;
- SP nr 7 – projekt mający na celu tworzenie metodologii oraz promowanie motywacji do nauki i poznania życia w innych krajach. Całkowita wartość w l. 2019-2021: 100,6 tys. zł. W 2020 roku zakupiono: kamerę internetową ze statywem – w celu realizowania spotkań video z uczestnikami projektu ze szkół w Hiszpanii i Włoszech, rolety zaciemniające oraz sprzęt służący do aranżowania escape roomów w pomieszczeniu oraz gier terenowych na świeżym powietrzu, gry planszowe. (plan: 49,7 tys. zł, wydatkowano: 2,2 tys. zł). Z powodu pandemii COVID-19 nie odbyła się żadna mobilność uczniów oraz nauczycieli, ani żaden płatny kurs. Aktywności projektowe w formule online i realizacja escape roomów w wersji interaktywnej nie generowały wysokich wydatków. Projekt został wydłużony do 30 kwietnia 2022 roku.
- SP nr 8 - projekt powiązany z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, nabycia wiedzy o zawodach. Całkowita wartość w l. 2018-2020 wynosi 110 tys. zł - W 2020 roku w ramach projektu planowano wizytę studyjną na Sycylii. Wyjazd nie doszedł do skutku w związku z ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19. Wydłużono okres realizacji zadań projektowych do 30 czerwca 2021 roku, (plan: 22 tys. zł, nie poniesiono wydatku)
- SP nr 8 – projekt mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 138,7 tys. zł.. W ramach projektu zakupiono materiały dla nauczycieli, koszulki i torby oraz nagrody, materiały reklamowe dla uczestników projektu. W 2020 r. z zaplanowanych 49,7 tys. zł wydatkowano kwotę 2,9 tys. zł. Niewykonanie planu związane jest z rezygnacją z zaplanowanych wyjazdów do Portugalii i Hiszpanii. Trwa procedowanie wniosku o przedłużenie czasu realizacji projektu o kolejny rok;
- 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 2020 r. poniesiono wydatki na zakup biletów dla 5 nauczycieli, na szkolenie które zaplanowano na okres od 18 do 22 maja 2020 roku. Z powodu COVID-19 wyjazd nie doszedł do skutku. Podjęto próbę uzyskania zwrotu pieniędzy od linii lotniczej (Lufthansa), procedura jest w toku. Dodatkowo zakupiono stół, ławki i krzesła do klasopracowni w plenerze, opłacono rachunek za montaż klasopracowni na terenie szkoły oraz wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu (plan: 40,9 tys. zł, wydatkowano: 18,2 tys. zł). Realizację projektu przedłużono o dodatkowe 6 miesięcy.

<b>Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"</b>	<b>57 120</b>	<b>29 263</b>	<b>51,2</b>
--	---------------	---------------	-------------

W ramach wkładu własnego gminy, opłacono koszty przewozu 362 uczniów klas I-III z 9 szkół podstawowych (niedysponujących basenem) na baseny szkolne w innych szkołach toruńskich. Projekt zaplanowano dla uczniów 10 szkół podstawowych: SP1, SP2, SP3, SP4, SP11, SP13, SP17, SP23, SP34 oraz SP35. Jedna jednostka zrezygnowała z udziału w projekcie z powodu pandemii, natomiast cztery szkoły zrealizowały zajęcia częściowo.

<b>projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"</b>	<b>20 000</b>	<b>12 537</b>	<b>62,7</b>
--	---------------	---------------	-------------

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

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
WKP.			
<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>11 250</b>	<b>11 248</b>	<b>100,0</b>
Wydatki związane z realizacją projektu w SP10 -"Algorytm na życie, równe szanse, lepsza przyszłość". Projekt dotyczył promowania różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, stawiając jednocześnie na rozwój współpracy międzynarodowej. W projekcie docelowo wzięło udział 10 przedstawicieli kadry pedagogicznej. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakup materiałów papierniczych, wykorzystanych do działań projektowych oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia (m.in. laptop, piłki lekarskie, skrzynia gimnastyczna), które posłużyły działaniom projektowym. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020 123,4 tys. zł.			
<b>projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"</b>	<b>6 801</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na realizację w SP nr 11 projektu, którego celem jest wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Ze względu na sytuację epidemiczną realizacja została przesunięta została na rok 2021.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 640 000</u></b>	<b><u>1 637 920</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b>1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 023 160</b>	<b>99,8</b>
Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich. Zakres rzeczowy prac zrealizowany w 2020 objął roboty ogólnobudowlane w kuchni, w tym wykonanie: wentylacji nawiewno – wywiewnej wraz z pomieszczeniem wentylatorowni, instalacji wod. – kan. i cyrkulacyjnej, instalacji c.o. i gazowej oraz dostawę i montaż wyposażenia technologicznego kuchni wraz z wymianą instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia technologiczne i oświetleniowej. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 112,1 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie zadania po zakończeniu prac odbiorowych. W dniu 24.02.2021r. wydatkowano pełną kwotę z planu wydatków niewygasających.			
<b>2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR</b>	<b>268 000</b>	<b>267 900</b>	<b>100,0</b>
Środki przeznaczone na rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej na osiedlu JAR. W I kwartale 2020r. zatwierdzono projekt koncepcyjny i zlecono wykonanie projektu budowlanego. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne wykonawcy, całość środków zaplanowanych na zadanie, zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie zadania po zakończeniu prac projektowych. Termin wydatkowania środków upływa 30.06.2021r., do 25.03.2021r. rozliczono i wydatkowano kwotę 119.064 zł			
<b>3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu</b>	<b>347 000</b>	<b>346 860</b>	<b>100,0</b>
Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla budowy szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i salą gimnastyczną, zlokalizowanej przy ul. Strzałowej. W I półroczu 2020r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy koncepcji architektonicznej i wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania, następnie 30.06.2020r. podpisano umowę. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki na realizację zadania przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, termin ich wydatkowania upływa 30.06.2021r.			
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17 055 804</b>	<b>17 024 836</b>	<b>99,8</b>
<b>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>14 560 804</b>	<b>14 558 050</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 113,1 etatach i pracowników administracji i obsługi na 43,5 etatach. Do szkół uczęszczało 239 uczniów w 45 oddziałach, w tym 43 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,9% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (3,1%) oraz odpisy na ZFŚS (3%).			
<b>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>2 495 000</b>	<b>2 466 786</b>	<b>98,9</b>
Dotacje przekazane 2 niepublicznym szkołom podstawowym dla dzieci z autyzmem, do których uczęszczało 40 dzieci, w tym 9 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
(stawka 4.750,19 zł miesięcznie) oraz 31 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 5.332,71 zł w klasach I-III i 5.300,21zł w klasach IV-VIII). Stawkę dotacji ustala się na podstawie tzw. standardu określonego przez MEN przy podziale subwencji oświatowej.			
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 867 860</b>	<b>11 856 014</b>	<b>99,9</b>
<b>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>11 518 860</b>	<b>11 510 556</b>	<b>99,9</b>
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 1.321 dzieci w 56 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 119,6 et. nauczycieli, 44,2 et. pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,2% ogółu wydatków), zakup środków czystości, materiałów papierniczych, opłaty za media (4,7%), odpisy na ZFŚS (4,1%).			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>	<b>339 000</b>	<b>338 976</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w oddziale przedszkolnym w prowadzonym przy szkole miejskiej. Stawkę dotacji ustalono w wysokości 514,38 zł miesięcznie / na 1 ucznia. Dotację otrzymało 5 szkół, do których uczęszczało 55 uczniów.			
<b>opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin</b>	<b>10 000</b>	<b>6 482</b>	<b>64,8</b>
Koszty pobytu 1 dziecka, w okresie od stycznia do grudnia 2020 r., zamieszkałego na terenie Torunia, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego funkcjonującego na terenie gminy Lubicz.			
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>58 982 551</b>	<b>58 926 125</b>	<b>99,9</b>
<b>utrzymanie przedszkoli miejskich</b>	<b>36 473 551</b>	<b>36 441 970</b>	<b>99,9</b>
Koszty utrzymania 18 przedszkoli miejskich zatrudniających 287,2 et. nauczycieli i 226,4 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 3.332 dzieci w 141 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (89,6 % ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (6,8%) oraz odpisy na ZFŚS (3,6%).			
<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>22 092 000</b>	<b>22 085 287</b>	<b>100,0</b>
Dotacje dla 37 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 2.822 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 636,02 zł. miesięcznie. Dodatkowo dla 53 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju przekazywano – 416,51 zł/dziecko). Czterem przedszkolom niepublicznym wypłacono wyrównania dotacji za lata ubiegłe w wysokości 285,2 tys. zł.			
<b>opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin</b>	<b>417 000</b>	<b>398 868</b>	<b>95,7</b>
Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, uczęszczających do 9 przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę na terenie, której znajduje się przedszkole - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. W 2020r. stawki wyniosły od 461,07 zł do 1.404,09 zł.			
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 281 816</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 281 816</b>	<b>100,0</b>
Dotacja przekazana do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” dla dzieci z autyzmem, do którego uczęszczało 21 dzieci. Zgodnie z art. 17 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wynosiła 5.082,46 zł miesięcznie na każde 6 letnie dziecko i 4.710,58 zł na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Dodatkowo dotowano: 25 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których stawka dotacji wynosiła 416,51zł oraz 2 dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim z miesięczną kwotą dotacji 1.437,97 zł. (2,5-5 lat) i 1.809,85 zł (6 lat).			
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>524 000</b>	<b>517 425</b>	<b>98,7</b>
<b>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</b>	<b>517 000</b>	<b>516 658</b>	<b>99,9</b>

Dotacje przekazane w wysokości 339,21 zł miesięcznie (tj. 40% wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym zgodnie z zapisem art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) na każde z 106 dzieci uczęszczających do 9 punktów przedszkolnych oraz w wysokości 416,51 zł na każde z 18 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

<b>opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin</b>	<b>7 000</b>	<b>767</b>	<b>11,0</b>
---	--------------	------------	-------------

Koszty finansowania pobytu 1 dziecka będącego mieszkańcem Torunia, uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Lubicz. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się punkt przedszkolny wynosiła 255,73 zł. Wykonanie – zgodnie z rozliczeniem kosztów.

<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>150 228</b>	<b>90 934</b>	<b>60,5</b>
---	----------------	---------------	-------------

<b>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</b>	<b>150 228</b>	<b>90 934</b>	<b>60,5</b>
--	----------------	---------------	-------------

Refundacja kosztów zakupu biletów dla 8 uczniów i 4 opiekunów w SP nr 31 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, zwrot kosztów dowozu 20 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dowożonych na podstawie umów z GMT do szkół i przedszkoli przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz koszty utrzymania 5 busów i 1 samochodu osobowego (SPS nr 19 i ZS nr 26), którymi 89 dzieci dojeżdża do/z szkół. Niewykonanie planu wynika z czasowego zawieszenia działalności stacjonarnej jednostek i przejścia na nauczanie zdalne.

<b>80115 Technika</b>	<b>42 419 527</b>	<b>41 136 671</b>	<b>97,0</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>utrzymanie techników</b>	<b>31 812 974</b>	<b>31 810 592</b>	<b>100,0</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty utrzymania 139 oddziałów w ośmiu szkołach: ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEIE, ZSOiT, ZSPS i LO8, ZSS, ZST, do których uczęszczało średnio 3.617 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 300,7 etatu oraz pracowników administracji obsługi zatrudnionych na 72,6 etatu stanowiły 91,8% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (3,3%), ogrzewanie, energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (4,9%).

<b>dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>8 662 000</b>	<b>8 659 511</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

Dotacje przekazane do 4 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średniomiesięcznie 1.058 uczniów. Stawkę miesięcznej dotacji ustalono na podstawie art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z profilem kształcenia, tj. w wys. 662,03 zł dla 598 uczniów, 692,03 zł dla 391 uczniów oraz 792,03 zł dla 67 uczniów kształcących się w zawodach tzw. deficytowych. W tym dla 2 uczniów wypłacano dotację w kwocie 1.412,06 zł oraz 1.442,03 zł z tytułu dodatkowej nauki języka polskiego.

<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>1 069 874</b>	<b>137 375</b>	<b>12,8</b>
--	------------------	----------------	-------------

Wydatki na realizację:

- w ZS Inżynierii Środowiska projektu z zakresu architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość w latach 2018-2020: 360 tys. zł. Praktyki zagraniczne odbyło 35 uczniów. Działania projektowe zakończono w 2019r. W 2020r. kwotę 1.315 zł (plan 1 336 zł) wydatkowano na promocję projektu i wynagrodzenie koordynatora;
- w Zespole Szkół Technicznych projektu z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6 opiekunów. Termin realizacji: 01.12.2018-30.11.2020 r. Całkowita wartość projektu: 535.627 zł. W 2020r. wypłacono wynagrodzenie w ramach umów - zleceń za zarządzanie projektem, za przeprowadzenie wymaganego przez przepisy FRSE kursu języka angielskiego dla 8 uczestników projektu oraz obsługę finansowo-księgową, zakupiono materiały piśmiennicze (16,2 tys. zł) plan wydatków na rok 2020 wynosił 281,2 tys. zł Niewykonanie planu wiąże się z rezygnacją z planowanego wyjazdu do Barcelos w Portugalii, w którym udziału miało wziąć 28 uczniów wraz z opiekunami. Realizacja projektu została przedłużona do 30 listopada 2021 roku;
- w Zespole Szkół Technicznych projektu „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK”. Termin realizacji: 01.01.2019-31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu: 997tys. zł. Wydatki 2020 roku w ramach projektu poniesione zostały na: zakup usługi cateringowej dla uczestników Dnia Konsultacji Merytorycznych, zakup książek z branży spedycyjno-logistycznej, które zostały przekazane na stan biblioteki szkolnej, wypłatę wynagrodzenia dla zespołu recenzentów, ekspertów podczas konsultacji - organizatora warsztatów specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli, pokrycie kosztów dojazdu prelegentów na konsultacje i prelekcje; opracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń (14,8 tys. zł), plan wydatków na rok 2020 wynosił : 670,4 tys. zł. Niewykonanie planu związane jest z odwołaniem wyjazdów studyjnych do firm i przedsiębiorstw branży logistyczno-spedycyjnej;

- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych projektu z zakresu przechodzenia ze szkoły na rynek pracy oraz PUP – termin realizacji: 1.01.2019- 31.12.2021 r. Całkowita wartość projektu: 208 tys. zł. W projekcie w 2020 roku wypłacone zostały wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz nauczyciel i czterech doradców zawodowych pracujących z uczniami, a także wynagrodzenie konsultanta użytkownika. Mimo trudnej sytuacji spowodowanej COVID-19 projekt był realizowany bez żadnych problemów w formie zdalnej. Odbyły się wszystkie działania, takie jak szkolenia nauczycieli oraz aktywności uczniów. Poniesione koszty odzwierciedlają harmonogram zadań, zapisanych w przedsięwzięciu i zrealizowane zostały w zakładanej wysokości.(105,1 tys.zł, w tym ZSMEiE 62,7 tys.zł, PUP: 42,3 tys. zł).

**program Erasmus +**

**787 179      441 693      56,1**

**Koszty realizacji:**

- w ZS Ekonomicznych, projektu z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich. Całkowity koszt w latach 2018-2021: 112.579 zł . W ramach realizacji projektu w okresie 7-12.02.2020 odbył się wyjazd do Amsterdamu na spotkanie nauczycieli i uczniów szkół partnerskich z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Holandii i Polski. W wyjeździe uczestniczyło 5 uczniów oraz 2 nauczycieli. W 2020 roku zrealizowano wydatki na wypłatę ryczałtów dla 5 uczniów i 2 nauczycieli na wyjazd do Holandii, na opłacenie przejazdu uczestników projektu na lotnisko. Ponadto dokonano zakupu m.in. laptopa, akcesoriów do aparatu, tablicy korkowej, antyramy (17,7 tys. zł) Plan wydatków na rok 2020 wynosił 45,5 tys. zł. Z powodu epidemii COVID-19 nie zostały zrealizowane części zaplanowanych aktywności. Projekt został przedłużony do 31 maja 2021 roku

- w ZSGH, projektu którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych u 53 uczniów (techników żywienia; cukierników; techników hotelarstwa i techników usług turystycznych). W ramach zadania poniesiono koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 20 praktykantów i 3 opiekunów (wyjazd został przełożony na rok 2021, ale nie wniesiono o zwrot wpłaconych środków). Wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących zaplanowane działania projektowe, w tym zajęcia przygotowawcze: językowe dla 20 uczestników oraz gastronomiczne dla 10 uczestników. Zakupiono komplet szaf na materiały związane z realizacją projektu (114,5 tys. zł), plan wydatków na rok 2020 wynosił: 415,2 tys. zł. Niewykonanie planu związane jest z rezygnacją z planowanego wyjazdu stażystów wraz z opiekunami do Hiszpanii oraz Słowacji. Wnioskowano o przedłużenie realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 roku.

- w ZSPS i VIII LO – projektu, mającego na celu podniesienie innowacyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz konkurencyjności szkoły poprzez jej umiędzynarodowienie i podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, dzięki udziałowi w zagranicznych miesięcznych praktykach zawodowych w Portugalii (Braga) w latach 2019-21. Środki wydatkowane na zakup biletów dla 25 uczniów i 3 opiekunów udających się na praktyki zawodowe do Portugalii (Braga) opłaty na rzecz organizatora za organizację praktyk. W związku z pandemią COVID-19 praktyki zostały przełożone na inny termin. Poniesiono również wydatki związane z uczestnictwem w Kongresie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zakupem podręczników do nauki języka angielskiego zawodowego, materiałów biurowych i materiałów do promocji projektu. Wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie do mobilności uczniów: dla nauczycieli języka angielskiego (80 godzin), pedagoga szkolnego (5 godzin) oraz specjalisty BHP (5 godzin) oraz dla osoby obsługującej projekt po względem finansowo-księgowym i koordynatora projektu.( 274,6 tys. zł). Plan na rok 2020 wynosił 281,2 tys. zł Powodem braku realizacji zadań, wynikających z projektu, jest ogłoszenie w kraju i za granicą stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja drugiej grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Portugalii

- w ZSS – projektu, którego celem jest lepsze przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu, rozbudzenie postaw przedsiębiorczości oraz wrażliwości na wielokulturowość, budowanie poczucia własnej wartości u uczniów, podniesienie umiejętności językowych, umiędzynarodowienie placówki, a tym samym możliwość zwiększenia naboru na kierunkach technicznych. W 2020 r wydatkowano środki na zakup podręczników do języka angielskiego oraz na wydruk ulotek rozpowszechniających działania projektowe, udział koordynatora projektu w Dniu Informacyjnym, zorganizowanym przez FRSE, przeprowadzenie 22 godzin nauki języka angielskiego dla 25 uczniów (34,9 tys. zł) Plan wydatków na rok 2020 wynosił 45,3 tys. zł. Z powodu pandemii COVID-19 nie doszły do skutku zaplanowane wyjazdy.

**program "Aktywna tablica" - b.państwa**

**70 000      70 000      100,0**

Koszt zakupu tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W 2020r. do programu przystąpiło 5 szkół technicznych: ZSE, ZST,ZSS, ZSPS i VIII LO oraz ZSIŚ. Zgodnie z zasadami Programu budżet państwa dofinansował jednostkowy koszt zakupu kwotą 14 tys. zł (80% kosztu całkowitego), wkład własny b. miasta wynosił 3,5 tys. zł/ 1 tablicę (opis poniżej).

**program "Aktywna tablica" - b.miasta**

**17 500      17 500      100,0**

Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów zakupu 5 tablic interaktywnych – wkład własny (20%) do rządowego programu „Aktywna tablica” realizowanego w: ZSE, ZST,ZSS, ZSPS i VIII LO oraz ZSIŚ.

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>6 276 400</b>	<b>6 232 539</b>	<b>99,3</b>
<b>dotacje dla szkół policealnych</b>	<b>6 276 400</b>	<b>6 232 539</b>	<b>99,3</b>
<p>Dotacje udzielone 26 szkołom policealnym, do których uczęszczało 1.460 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2020 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szkoły policealnej dotowanej wg stawki 281,01 zł miesięcznie (31 słuchaczy);</li> <li>- 6 szkół policealnych dotowanych wg stawki 186,01 zł miesięcznie (437 słuchaczy) oraz 286,01 zł (19 słuchaczy w tzw. zawodach deficytowych);</li> <li>- 7 szkół policealnych dotowanych wg stawki 121,0 zł miesięcznie (378 słuchaczy);</li> <li>- 15 szkół policealnych dotowanych wg stawki 591,02 zł miesięcznie (460 słuchaczy), 496,02 zł (125 słuchaczy) oraz 916,04 zł (10 słuchaczy).</li> </ul> <p>Ponadto wypłacono jednorazową dotację (po 990,04 zł) dla 484 absolwentów, uczęszczających do 4 szkół policealnych z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.</p>			
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 234 909</b>	<b>9 231 679</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie szkół branżowych I i II st.</b>	<b>5 172 909</b>	<b>5 172 904</b>	<b>100,0</b>
<p>Koszty utrzymania pięciu szkół branżowych (ZSMEiE, ZSE, ZSGH, ZSS, ZST) zatrudniających nauczycieli na 45,9 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 14,3 etatu. Do szkół uczęszczało średnio 465 uczniów w 20 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,2 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,2 %), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (4,6%).</p>			
<b>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</b>	<b>3 068 000</b>	<b>3 066 398</b>	<b>99,9</b>
<p>Dotacje udzielone na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano 3 szkołom branżowym - do których uczęszczało 432 uczniów-pracowników młodocianych, realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji wyniosła 627,03 zł na uczniów kształcących się w tzw. zawodach deficytowych) oraz 587,02 zł dla pozostałych uczniów.</p>			
<b>dotacje dla publicznych szkół branżowych</b>	<b>994 000</b>	<b>992 377</b>	<b>99,8</b>
<p>Dotacje na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano szkole, do której uczęszczało 98 uczniów-pracowników młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców (miesięczna stawka dotacji 723,21 zł). Dla 14 uczniów, miesięczna stawka dotacji uzależniona od profilu zawodowego wynosiła 815,62 zł (12 ucz.) oraz 852,58 zł (2 ucz.).</p>			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>54 939 463</b>	<b>54 432 169</b>	<b>99,1</b>
<b>utrzymanie liceów ogólnokształcących</b>	<b>49 170 238</b>	<b>49 168 122</b>	<b>100,0</b>
<p>Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących. Zatrudnienie wynosiło 444,5 etatów nauczycieli oraz 119,3 etaty pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało średnio 6.163 uczniów w 197 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,8% ogółu wydatków), odpis ZFŚS (3,2%), ogrzewanie i energię elektryczną oraz bieżące utrzymanie (5 %).</p>			
<b>dotacje dla publicznych LO</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 620 680</b>	<b>100,0</b>
<p>Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK, do którego uczęszczało 358 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej wynosi 610,17 zł miesięcznie na 1 ucznia.</p>			
<b>dotacje dla niepublicznych LO</b>	<b>1 970 803</b>	<b>1 966 087</b>	<b>99,8</b>
<p>Dotacje dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 226 uczniów i 4 liceów dla dorosłych, do których uczęszczało 382 słuchaczy. Dotacji dla liceów niepublicznych realizujących obowiązki szkolny udzielono w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej: 566,02 zł miesięcznie. Dotację wypłacono na 223 uczniów. Dla słuchaczy liceów kontynuujących naukę poza szkołą stawka dotacji wynosiła 366,01 zł (3 ucz.) Dotacja dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynosi 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach miejskich tego samego typu: 91 zł miesięcznie. Dotację wypłacono dla 382 słuchaczy. Dodatkowo udzielono jednorazową dotację za uzyskanie świadectwa dojrzałości przez 27 absolwentów (990,04 zł / na absolwenta).</p>			

**program ERASMUS +**

**481 153      52 277      10,9**

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

- I LO- celem projektu jest rozwijanie poczucia wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, tolerancji wobec niepełnosprawnych oraz dostrzegania ich potrzeb i udzielania właściwej pomocy. Całkowita wartość w l. 2019-2021: 104,9 tys. zł. Ze względu na pandemię COVID-19 nie odbyły się zaplanowane wyjazdy do Jyväskylä w Finlandii oraz Leiry w Portugalii. Wydane środki zostały przeznaczone na wyjazd do Lubecki w lutym 2020r. (udział wzięło 6 uczniów i 2 nauczycieli), zakup szafy, rool-upów, ramek do zdjęć oraz wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Za zgodą koordynatora głównego oraz wszystkich partnerów projekt został wydłużony do 31 sierpnia 2022 roku. Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 49,5 tys. zł, wydatkowano: 5 tys. zł;
- I LO- celem projektu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności i świadomości uczniów, dotyczącej tematyki polityki proekologicznej, odpowiedzialności społecznej za środowisko naturalne, umiejętności prowadzenia dyskusji. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021: 60,6 tys zł Warsztaty projektowe, które miały się odbyć w dniach 22-30 kwietnia 2020 roku w miejscowości Zaragoza w Hiszpanii nie doszły do skutku ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego (nowy termin zostanie ustalony w 2021 roku). W 2020 roku poniesione zostały wydatki na wydruk plakietek informacyjnych, folii, rollup'a do prezentacji realizowanego projektu, fontanny wody pitnej oraz kabla umożliwiającego podłączenie laptopa do rzutnika. Dodatkowo wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu (umowa zlecenie). Za zgodą koordynatora głównego oraz wszystkich partnerów termin realizacji projektu został wydłużony do 9 sierpnia 2022 roku. Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 41,3 tys. zł wydatkowano: 5 tys. zł
- X LO – celem projektu jest poznanie przez młodzież źródeł promieniowania naturalnego i tworzonych przez ludzi, nawiązywanie przyjaznych relacji personalnych między uczestnikami. Wartość projektu realizowanego w l. 2018-2021: 135,4 tys. zł. W 2020 r. środki wydatkowano na: zakup biletów lotniczych do Finlandii, opłatę za przewóz, wypłatę kieszonkowego dla uczniów - uczestników mobilności oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu studyjnego. Zrealizowano również mobilność 2 nauczycieli i 5 uczniów do Pyhajoki (Finlandia) w dniach 25.01-2.02.2020 w ramach międzynarodowych działań związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami: badanie promieniowania sztucznego i naturalnego - wykłady na uniwersytecie w Oulu, domu Aurory w Rovaniemi. ( 27.742 zł). Wydatki na rok 2020 zaplanowano w wysokości 55,9 tys. zł. Niewykonanie planu spowodowane jest przełożeniem na luty 2021 roku wyjazdu do Francji oraz brakiem jakichkolwiek zakupów związanych z administracją i zarządzaniem projektem w drugim półroczu 2020 roku. Projekt został przedłużony do 28 lutego 2021 roku.
- X LO - celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej nauczającej własnego przedmiotu w języku angielskim, wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022: 165,2 tys. zł. Zrealizowano prace, związane z przygotowaniem uczestników do odbycia wizyty warsztatowej na Malcie w miesiącach lipiec - sierpień 2020. Z powodu pandemii COVID-19 wyjazd nie doszedł do skutku. Jednostka nie poniosła żadnych kosztów związanych z projektem w 2020 roku. Program został przedłużony do 30 czerwca 2021 roku, planuje się złożenie kolejnego wniosku o wydłużenie czasu realizacji: do 30 czerwca 2022 roku. Kwota jaką zaplanowano na wydatki wynosiła 150,9 tys. zł;
- II LO - celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych u młodzieży licealnej, podnoszenie kompetencji w zakresie technologii i informacyjnych, jak również poszerzanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021: 66,7 tys. zł. W I półroczu 2020 zrealizowano krótki wyjazd 2 nauczycieli II LO do szkoły partnerskiej w Dortmundzie (21-25.01.2020 - zrealizowany ze środków na 2019) w celu przygotowania projektu wymiany młodzieży. W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 realizacja pozostałych zadań (współpraca uczniów szkół partnerskich) została rozpoczęta w drugim półroczu roku 2020 w trybie online. Obecnie prace projektowe trwają na platformie e Twinning i Zoom. Nie zostały zrealizowane żadne wydatki zaplanowane na 2020 r. (planowano: 61,6 tys zł). Szkoła otrzymała od organu nadzorującego realizację projektu zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.08.2021 roku;
- IV LO - celem projektu jest wymiana wzajemnych doświadczeń i współdziałanie partnerów w zakresie: nawiązania współpracy młodzieży. W dniach 13-17.01.2020 odbyła się wizyta partnerów projektu z Niemiec i Francji,. Poniesiono wydatki na: promocję i upowszechnianie projektu - zakupiono artykuły biurowe, usługi gastronomiczne oraz bilety wstępu do muzeów, zorganizowano warsztaty związane z działaniami w ramach projektu, (za przeprowadzone warsztaty poniesiono wydatki na 2 umowy zleceni) W związku z zaplanowanym na rok 2020 spotkaniem 14 uczniów i 3 opiekunów w szkole Mongazon we Francji zakupiono bilety lotnicze do Paryża i bilety na kolej TGV do Angers. Spotkanie nie doszło do skutku z powodu COVID-19. Po odwołaniu wyjazdu jednostka wystąpiła o odwołanie rezerwacji biletów i zwrot poniesionych kosztów, zostały one zwrócone w 95% - trwają negocjacje z przewoźnikiem w sprawie zwrotu pozostałej kwoty. Poniesiono wydatki na: zakup materiałów papierniczych i biurowych, obsługi finansowo-księgowej oraz prowadzenia zajęć warsztatowych, działania medialne i reklamowe (projekt reklamowy szkoły na platformie Minecraft). Obecnie trwają ustalenia z partnerami projektu i Narodową Agencją nadzorującą realizację programu w celu wydłużenia terminu realizacji projektu do 31.08.2021r. Z uwagi na zagrożenie

epidemiczne i rezygnację z części zaplanowanych aktywności z zaplanowanych na rok 2020 środków w wysokości 122 tys. zł wydatkowano 14,6 tys. zł

**szkolenia sportowe - wioślarstwo** 271 513      271 507      100,0

Koszty organizacji zajęć przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 dla 22 uzdolnionych sportowo uczniów – zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2020r. sfinansowano: zgrupowania i konsultacje szkoleniowe (w Toruniu, Wrocławiu, Zakopanem, Wałczu, Bydgoszczy, Kruszwicy, Gdańsku, Poznaniu oraz Bachotku), udział w zawodach i regatach, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, przewóz i naprawę sprzętu, badania diagnostyczne oraz rehabilitację.

**szkolenia sportowe - kolarstwo** 239 395      239 394      100,0

Koszty organizacji zajęć dla 44 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 – finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2020r. środki wydatkowano na: zgrupowania i konsultacje (w Toruniu, Ostrzycach, Pruszkowie, Przysieku, Dobczycach, Zamościu, Bystrzycy oraz Hańczowej), obsługę treningów, zakwaterowanie i wyżywienie, naprawę, serwis i konserwację rowerów oraz wpłatę wpisowego za udział w zawodach.

**projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"** 97 861      44 102      45,1

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

- VII LO - celem projektu jest wzmocnienie u młodzieży licealnej przekrojowych kompetencji kluczowych, przede wszystkim w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych i społecznych, dzięki współpracy ze Szkołą Sztuk Plastycznych w Splicie. Wartość projektu w l. 2019-2021: 51,9 tys. zł. Wydatki zaplanowane na 2020 r. dotyczyły wyjazdu nauczycieli i młodzieży do Splitu w Chorwacji (8 uczniów i 2 nauczycieli) w dniach 30.03-06.04.2020. Wyjazd z uwagi na panującą epidemię COVID-19 nie odbył się. Pozostałe wydatki dotyczyły przygotowania młodzieży do wyjazdu pod względem językowym oraz znajomości zagadnień z zakresu fotografii i architektury. Zakupiono profesjonalny aparat fotograficzny, który umożliwi realizację zadań wyznaczonych w projekcie ( 7.934 zł), kwota jaką zaplanowano na wydatki w 2020 r. wynosiła 44,3 tys. zł

- ZSPS i VIII LO - celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania poprzez poznanie nowoczesnych metod i narzędzi pracy do zastosowania na lekcjach przez udział 6 nauczycieli w szkoleniach zagranicznych z zakresu ICT, wielokulturowości i motywacyjnych metod nauczania w latach 2019-2021. Całkowita wartość: 126,3 tys. zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano wizyty studyjne 1 nauczyciela na Malcie, 2 nauczycieli w Irlandii (27.01-7.02.2020) oraz 2 nauczycieli we Włoszech (27.01-1.02.2020). Poniesione zostały wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych, aplikacji do nauki języka angielskiego, kursów przygotowawczych z języka angielskiego dla 4 nauczycieli, materiałów biurowych (36.167 zł). Na zadanie planowano wydatkować 53,6 tys. zł, z uwagi na odwołanie wyjazdów w II półroczu nie poniesiono dalszych wydatków.

**program "Aktywna tablica" - b.państwa** 70 000      56 000      80,0

Koszt zakupu tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W 2020r. do programu przystąpiły 4 licea: I LO, IV LO, X LO oraz ZSPS i VIII LO. Zgodnie z zasadami Programu budżet państwa dofinansował jednostkowy koszt zakupu kwotą 14 tys. zł (80% kosztu całkowitego), wkład własny b. miasta wynosił 3,5 tys. zł/ 1 tablicę (opis poniżej).

**program "Aktywna tablica" - b.miasta** 17 500      14 000      80,0

Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów zakupu 4 tablic interaktywnych – wkład własny (20%) do rządowego programu „Aktywna tablica” realizowanego w: I LO, IV LO, X LO oraz ZSPS i VIII LO.

**80132 Szkoły artystyczne** 12 035 410      12 035 331      100,0

**utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych** 12 035 410      12 035 331      100,0

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 134,2 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 21,1 et. Do szkoły uczęszczało 688 uczniów w 46 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,8 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,8%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (2,4 %).



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 307 518</b>	<b>3 304 576</b>	<b>99,9</b>
<b>utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej</b>	<b>3 307 518</b>	<b>3 304 576</b>	<b>99,9</b>
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 29,7 et. i pracowników administracji i obsługi na 4,7 et. Do szkoły uczęszczało 52 uczniów w 12 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (95,5 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,1%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (1,4%).			
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>11 160 295</b>	<b>8 559 294</b>	<b>76,7</b>
<b>utrzymanie centrów kształcenia</b>	<b>6 982 208</b>	<b>6 978 735</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego zatrudniających nauczycieli na 53,7 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 37,2 et. Do szkół uczęszczało średnio 1.910 słuchaczy w 84 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (90,8 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,2%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę bieżące zakupy, usługi i opłaty.			
<b>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"</b>	<b>2 235 401</b>	<b>698 795</b>	<b>31,3</b>
Środki na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2019-2022: 4,6 tys.zł. Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2020r. poniesiono wydatki na: realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego - 30 uczniów, wynagrodzenie dla osób zajmujących się wdrażaniem zadań projektowych w poszczególnych placówkach, zakup materiałów, mediów i ubezpieczeń dla potrzeb realizacji kursów, 150 godzinne staże zawodowe dla uczniów - 4 uczniów kurs programowania w Javie - 15 uczniów; kurs na prawo jazdy kategorii B - 20 uczniów, kurs koparko - ładowarki - 12 uczniów, zakup w celu wyposażenia pracowni kształcenia praktycznego w ZSS pneumatycznego układu hamulcowego zespołu ciągnik-naczepa, zestawu panelowego „Podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej”, silnika benzynowego rzędowego z wtryskiem bezpośrednim na stojaku obrotowym. We wszystkich kursach łącznie uczestniczyło 181 uczniów, 133 uczniów otrzymało staż a 3 nauczycieli ukończyło kurs przewodnika po Toruniu. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie zrealizowano planu w zakresie: udziału uczniów w kursach prowadzonych w firmach zewnętrznych, studiów podyplomowych dla nauczycieli, czego efektem jest wykonanie planu na poziomie 31,3% .			
<b>projekt "Bliżej pracodawcy"</b>	<b>987 770</b>	<b>458 881</b>	<b>46,5</b>
Środki przeznaczone na realizację projektu, którego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy dla 1.590 uczniów z 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie wyposażenia szkół i realizacji staży zawodowych, kursów, szkoleń, zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli. W ramach projektu wydatkowano środki na: wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach partnerskich; wynagrodzenia dla osówykonujących w ramach projektu czynności administracyjne oraz zajmujących się zamówieniami publicznymi, wypłatę dodatków motywacyjnych dla osób realizujących zadania projektowe, wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w ZSS (silnik benzynowy widlasty, stanowisko testowania pomp i wtryskiwaczy w systemie Common Rail, zestaw panelowy "Sensoryka systemów pojazdowych", zestaw panelowy „Aktoryka systemów pojazdowych”, zestaw panelowy "Układy zapłonowe pojazdów", blok energoelektroniki napędu hybrydowego samochodu), wypłatę stypendium stażowego dla uczniów, koszty studiów podyplomowych dla nauczycieli. W roku 2020 zrealizowano kursy maturalne w formie stacjonarnej oraz zdalnej dla 228 uczestników, staże dla 23 uczestników, a 10 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe na kierunkach takich jak: Zarządzania jakością, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Analityk GIS, Doradztwo zawodowe, Agile - metodyka zarządzania projektami. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego usług szkoleniowych. Z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe, i związane z tym zmiany w harmonogramie działań projektowych plan wykonano na poziomie 46,5%.			
<b>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"</b>	<b>514 738</b>	<b>255 285</b>	<b>49,6</b>

Środki na realizację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2018-2020: 2,7mln.żł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488 tys. zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych, zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2020 r. poniesiono koszty związane z realizacją kursów (m.in. kurs prawa jazdy, uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV, uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych, e-Urzędnik, montażysta rusztowań) dla 99 uczniów. Środki zostały przeznaczone na: zakup 8 zestawów komputerowych, stanowiących wyposażenie pracowni w ZSIŚ, opłaty za studia podyplomowe 1 nauczyciela, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, osób zajmujących się wdrażaniem i rozliczaniem zadań projektowych, wypłatę trzech stypendiów stażowych. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii przedłużono okres realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku.

<b>projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"</b>	<b>227 876</b>	<b>160 998</b>	<b>70,7</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację 2 projektów finansowanych w 100% ze środków FRSE – NAP (85% środki UE, 15% BP) realizowanych przez CKU. Ich celem jest opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2019-2021 303,3 tys. zł (I projekt: 134.460 zł, II projekt : 168,8 tys. zł W 2020 roku wypłacono wynagrodzenia ekspertom do spraw oceny wniosków, opiekunom grantobiorców oraz koordynatorowi projektu. Niewykonanie planu spowodowane jest koniecznością powtarzania naborów grantobiorców z powodu wpływania niewystarczającej liczby wniosków.

<b>projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"</b>	<b>212 302</b>	<b>6 600</b>	<b>3,1</b>
--	----------------	--------------	------------

Celem projektu jest poprawa sytuacji 70 osób w wieku minimum 30 lat z terenu Torunia, Grudziądza, Włocławka i Inowrocławia poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia zrekrutowanych, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i pracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz ubogipracujących, poprzez zidentyfikowanie indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników oraz dostosowanie kompleksowej ścieżki wsparcia do potrzeb uczestnika. W projekcie rozpoczęto rekrutację uczestników, która w związku z ogłoszeniem stanu epidemii została zawieszona. Wydatki poniesiono na zakup usługi doradztwa zawodowego. Okres realizacji projektu wydłużono do 30 września 2021 roku.

<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 748 015</b>	<b>1 664 014</b>	<b>60,6</b>
---	------------------	------------------	-------------

<b>koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli</b>	<b>1 800 000</b>	<b>802 479</b>	<b>44,6</b>
---	------------------	----------------	-------------

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). Wykonanie planu, zgodne z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji zadania.

<b>wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa</b>	<b>948 015</b>	<b>861 535</b>	<b>90,9</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń doradców metodycznych (17 nauczycieli w okresie I-VIII, 16 nauczycieli w okresie IX-XII) w 12 placówkach (w okresie I-VIII) oraz w 9 placówkach (w okresie IX-XII), odpisów na ZFŚS, badań lekarskich, finansowane z dotacji udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa.

<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 951 398</b>	<b>5 942 012</b>	<b>99,8</b>
--	------------------	------------------	-------------

<b>utrzymanie stołówek szkolnych</b>	<b>5 951 398</b>	<b>5 942 012</b>	<b>99,8</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 29 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 86,3 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (2,4%), opłaty za energię, zakup środków czystości i usług oraz wyżywienie pracowników kuchni (9,8%).

<b>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</b>	<b>7 805 560</b>	<b>7 558 032</b>	<b>96,8</b>
---	------------------	------------------	-------------

<b>kształcenie specjalne</b>	<b>7 422 852</b>	<b>7 421 629</b>	<b>100,0</b>
------------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty kształcenia wychowanków/uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym w 2020 r. objętych było 174 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (15,4 et.) i pracowników obsługi (2,1 et.) - 17,9% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (0,7%) oraz dotacje udzielone 14 przedszkolom i 6 punktom przedszkolnym – łącznie 121 dzieci (71,3%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka).

<b>projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"</b>	<b>178 720</b>	<b>88 849</b>	<b>49,7</b>
---	----------------	---------------	-------------

Środki na kontynuację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Uczestnikami projektu realizowanego w latach 2018-2020 było 78 uczniów i 42 nauczycieli z: PM02, PM10, PM16, SP16, ZS26, SPS19, SP31. Projekt zakładał zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, jak i innych o charakterze terapeutycznym, dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach projektu w okresie styczeń - luty 2020 roku realizowane były zajęcia dodatkowe z zakresu logorytmiki. Dopuszono jednostki w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. W 2020r. wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników pedagogicznych, zakupiono materiały biurowe i papiernicze. Projekt zostakończony. Niewykonanie planu w pełnej wysokości wynika z nieprzeprowadzenia wszystkich planowanych zajęć dla dzieci niesłyszących z uwagi na zawieszenie działalności jednostek w połowie marca br. z powodu Covid-19 (PM16 i ZS26) oraz niższych niż zaplanowano wydatków na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia (co wynikało z rzeczywistego stopnia awansu zawodowego).

<b>projekt "Poszerzamy horyzonty"</b>	<b>123 988</b>	<b>47 554</b>	<b>38,4</b>
---------------------------------------	----------------	---------------	-------------

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 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 469.025 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki. W projekcie bierze udział 20 dzieci oraz 12 nauczycieli, praca organizowana jest w grupach dwuosobowych. Środki wydatkowano na: szkolenie 8 nauczycieli (4 prowadzących zajęcia z metody sensoplastyki, 4 prowadzących zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością), zakup niszczarki, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych. Z uwagi na brak możliwości realizacji działań projektowych z powodu ograniczeń wywołanych pandemią wykonanie planu wyniosło 38,4%.

<b>Inwestycje</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-------------------	---------------	----------	------------

<b>1. "Poszerzamy horyzonty"</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
----------------------------------	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na zakup i montaż ścianki wspinaczkowej w ZS nr 26 nie zostały wydatkowane. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji działań projektowych, kwotę 80 tys. zł wprowadzono do budżetu na r. 2021.

<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 182 699</b>	<b>5 179 441</b>	<b>99,9</b>
---	------------------	------------------	-------------

<b>kształcenie specjalne</b>	<b>5 182 699</b>	<b>5 179 441</b>	<b>99,9</b>
------------------------------	------------------	------------------	-------------

Środki na kształcenie specjalne 289 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich szkołach podstawowych. Koszty te obejmują wynagrodzenia nauczycieli na 62,7 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 0,6 etatu. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 85,6 %, odpisy na ZFŚS – 3,6 %. W ramach zadania wypłacono dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 11 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych szkół podstawowych. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka) od 1,1 tys. zł do 5,3 tys. zł.

<b>80151 Kursy kwalifikacyjne</b>	<b>134 000</b>	<b>133 655</b>	<b>99,7</b>
-----------------------------------	----------------	----------------	-------------

<b>kursy kwalifikacyjne</b>	<b>134 000</b>	<b>133 655</b>	<b>99,7</b>
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
Dotacje przekazane dla 33 słuchaczy, którzy ukończyli zawodowy kurs kwalifikacyjny w dwóch niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji określona jest wg standardu ujętego w części oświatowej subwencji ogólnej: 4.050,16 zł.			
<b>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</b>	<b>2 455 669</b>	<b>2 208 538</b>	<b>89,9</b>
<b>kształcenie specjalne</b>	<b>2 455 669</b>	<b>2 208 538</b>	<b>89,9</b>
Koszty kształcenia specjalnego organizowanego dla 106 uczniów w liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (35,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (1,4%), bieżące utrzymanie oraz dotacje dla placówek niepublicznych (63,1%). W ramach zadania wypłacono dotacje dla 3 niepublicznych liceów, 3 techników, publicznego liceum ogólnokształcącego (UMK) oraz szkoły branżowej I stopnia na dofinansowanie kosztów kształcenia specjalnego 34 uczniów – wg stawki wynikającej ze standardu finansowego określonego w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. od 1.287,05 zł do 5.942,24 zł.			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>47 504 376</b>	<b>43 438 342</b>	<b>91,4</b>
<b>dotatki motywacyjne</b>	<b>9 122 676</b>	<b>9 122 171</b>	<b>100,0</b>
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół zawodowych i liceów. Zasady i regulamin przyznawania dodatków określone zostały w uchwałach Rady Miasta Torunia nr: 507/2009, 610/2017 oraz 169/2019. W 2020 roku wypłacono 3.051 dodatków w 69 jednostkach.			
<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>4 333 000</b>	<b>4 307 307</b>	<b>99,4</b>
Koszty prac których zakres rzeczowy obejmował m.in.: - prace budowlane, w tym: roboty budowlano-dekarskie dachu budynku głównego (CKU), remont sali sportowej (LO nr 10), wymianę wykładzin i wykonanie osłon filarów w sali gimnastycznej (LO nr 2); remont auli (LO nr 1), montaż płyt gumowych w sali gimnastycznej oraz systemu automatycznego otwierania drzwi (ZS nr 26), remont skrzydła zachodniego i łącznika „starej części” przedszkola (PM nr 12), remont sali lekcyjnej (PM nr 6), kompleksowy remont zespołów sanitarno-szatniowych sali gimnastycznej (SP nr 9), kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem (SP nr 10), naprawę ogrodzenia (SP nr 2, SP nr 5, SP nr 17); - prace w zakresie remontów wod-kan, w tym: modernizację instalacji kanalizacyjnej, remont łazienki, remont posadzki w pracowni (ZSMEiE remont łazienki (SPS nr 19), remonty węzłów sanitarnych (ZSOiT, ZSS, ZST, LO nr 3, SP nr 8), wymianę pionu kanalizacyjnego (PM nr 7), usunięcie awarii kanalizacyjnej (ZST), wymianę instalacji wodociągowej (ZSE); - prace instalacyjne, w tym: instalację klimatyzatorów (CKZ), wymianę instalacji elektrycznej (LO nr 4), wymianę szafy energetycznej (ZSGH); - budowę szkieletu sieci LAN (LO nr 9). Poza powyższymi robotami w przedszkolach i szkołach miejskich: pomalowano ściany i sufity, wymieniono wykładziny, oświetlenie, zadbano o otoczenie szkół, opłacono wykonanie projektów, kosztorysów, przedmiarów.			
<b>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"</b>	<b>4 267 506</b>	<b>2 258 258</b>	<b>52,9</b>
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko - toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys. zł, w tym 85% ze środków UE, 5% z b.państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.331,7 tys. zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności administracyjne, zajmujących się zamówieniami publicznymi, prowadzących kursy zawodowe, przeprowadzenie kursów zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi z zakresu: prawo jazdy kat. B, C, C+E, D, kursy spawania, wypłacono dotacje partnerom projektu. W 2020 roku 143 osoby ukończyły kursy mające na celu podwyższenie kwalifikacji. Dokonano również płatności za kursy, które częściowo zostały zrealizowane, a z winy uczestnika nie uległy zakończeniu bądź ich realizacja ulega przedłużeniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. Zapisy umów o realizację projektu			

jednoznacznie wskazują konieczność uregulowania należności za osoby, które zostały zrekrutowane i skierowane na kursy. W przypadku kursów realizowanych przez CKZ poniesiono wydatki na materiały i media oraz egzaminy zewnętrzne świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działań w projekcie znacznie zmalało wykonanie zadań projektowych. Płatności za kursy dokonywane będą po zakończeniu szkolenia dla całej grupy uczestników lub po indywidualnym ukończeniu kursu przez uczestnika. Przedłużono okres realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku.

**utrzymanie basenów** 3 777 252    3 774 106    99,9

Koszty utrzymania 10 basenów: przy Szkole Podstawowej nr: 8, 16, 18, 24, 28, 32, ZS26 oraz II LO, III LO i ZSMEiE. Zatrudnienie wynosiło 34,8 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (57,8% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (40,6%), odpisy na ZFSS (1,6%).

**fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli** 3 464 848    3 464 848    100,0

Odpisy na ZFSS dla 2.178 nauczycieli będących emerytami, rencistami bądź nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz 1.133 byłych pracowników niepedagogicznych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur. Wysokość przekazanych środków – zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

**nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej** 2 328 355    2 326 418    99,9

Koszty nagród wypłacanych w Dniu Edukacji Narodowej nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, zgodnie z decyzjami dyrektorów jednostek.

**projekt "Nauka to takie proste"** 1 526 808    1 023 942    67,1

Koszty realizacji przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" projektu finansowanego środkami z RPO WK- w l. 2018 - 2021r. Projektem objętych jest 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość: 5.860 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sal. W 2020 roku zrealizowano zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze dla 290 uczniów toruńskich placówek oraz zajęcia pozaszkolne w Centrum Nauki Młyn Wiedzy, w których udział wzięło 1190 uczestników. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami. Dokonano zakupu materiałów zużywalnych na pokazy naukowe dla uczniów (próbki, materiały papierniczne, rękawice itp.) oraz książki, mapy, atlasy i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć w CNMW. W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i brakiem możliwości przeprowadzenia w 24 szkołach partnerskich zaplanowanych dodatkowych zajęć metodą eksperymentu, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projekt został wykonany na poziomie 67%. W związku z powyższym termin realizacji projektu został przedłużony do 30 czerwca 2021 roku.

**rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+** 1 471 100    1 423 264    96,7

Środki na realizację rządowego wsparcia dla nauczycieli w formie jednorazowej wypłaty kwoty 500 zł na refundację zakupu sprzętu lub usług do nauki zdalnej. Z dofinansowania skorzystało 2.385 nauczycieli w 51 toruńskich jednostkach oświatowych oraz 358 nauczycieli w 41 szkołach niepublicznych.

**projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"** 898 577    583 685    65,0

Środki na realizację projektu przez CKU i CN Młyn Wiedzy oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt projektu w latach 2019-2021 wyniesie 1.165,9 tys. zł. Celem projektu jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZS MEiE) i matematycznej (ZS nr 10) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Do 12 marca 2020 r. odbywały się spotkania w sieci, współpraca wymiana doświadczeń prowadzona była przez nauczycieli szkoły ćwiczeń dla szkół współpracujących oraz odbywały się konsultacje indywidualne. W okresie zawieszenia zajęć w szkołach z powodu pandemii działania szkoły ćwiczeń zostały wstrzymane. CKU wystąpiło do Instytucji Pośredniczącej o możliwość prowadzenia spotkań nauczycieli w szkole ćwiczeń zdalnie i o wydłużenie terminu realizacji do 30.06.2021 r., na co otrzymano zgodę. Wydatki w roku 2020 poniesione zostały na wypłatę wynagrodzeń: za przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach uczestniczących w projekcie, dla osób wykonujących w ramach projektu czynności administracyjne oraz zajmujących się zamówieniami publicznymi, za prace nad wdrożeniem i realizacją projektu w jednostkach realizujących zadania projektowe, wypłatę dodatków motywacyjnych, zakup wyposażenia do szkół realizujących zadania projektów komputery stacjonarne, laptopy, tablice interaktywne, monitory interaktywne,

ekran sterowany elektronicznie, projektor multimedialny, dyski przenośne oraz inne drobne pomoce dydaktyczne, meble, mapy, globusy, plansze, słowniki, programy i aplikacje multimedialne w celu wyposażenia pracowni szkoły ćwiczeń: tj.: językowej w SP 4, przyrodniczej w SP 7, matematycznej w X LO i informatycznej w ZSMEiE. Z uwagi na opóźnienia wynikające ze stanu epidemii oraz unieważnienie postępowania przetargowego na zakup sprzętu elektronicznego (brak ofert), wykonanie wyniosło 65%.

<b>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b>	<b>858 758</b>	<b>856 624</b>	<b>99,8</b>
---	----------------	----------------	-------------

W 2020r. w ramach środków na wyposażenie i pomoce dydaktyczne opłacono i dofinansowano koszty zakupu: laptopów na potrzeby szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, sprzętu hokejowego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego (5% udział GMT do środków pozyskanych od PZHnL). Ponadto zakupiono: szafy chłodnicze oraz 25 sztuk łóżeczek (PM nr 2), odkurzacze (PM nr 18), maszynę do szycia (SP nr 2), lodówkę, zmywarkę, zamrażarkę, meble, urządzenia wielofunkcyjne (SPS nr 19), rolety zaciemniające (ZSOiT), monitoring (II LO), laptopy, komputery, projektor, tablice interaktywne, sprzęt na zajęcia wychowania fizycznego, urządzenia do diagnostyki w samochodach ciężarowych i dostawczych. Dodatkowo w SP nr 24 wyposażono pomieszczenie zwane „Oazą wytchnienia”.

<b>projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"</b>	<b>810 512</b>	<b>554 475</b>	<b>68,4</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki z FRSE – NAP na realizację projektu którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przez uczniów liceów - partnerów lidera w projekcie oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi edukacyjnymi, dla których organizowane są dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W projekcie uczestniczy 300 uczniów. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów ZS 26 i SPS nr 19 w (cyberoko, domek lustrzany, łóżko wodne, akcesoria komputerowe). Dokonano również wypłaty z tytułu umowy zlecenia dla osoby przygotowującej dokumentację przetargową. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz konieczności a powtarzania postępowań przetargowych, realizacja zadań projektowych przebiegała z opóźnieniem, czego efektem jest realizacja planu na poziomie 68,4%. Czas realizacji projektu został przedłużony do 31 grudnia 2021r., całkowity koszt w latach 2019-2021 wynosi 816 tys. zł.

<b>projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"</b>	<b>684 252</b>	<b>467 868</b>	<b>68,4</b>
--	----------------	----------------	-------------

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. W ramach projektu organizowane są staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli. W ramach projektu przewidziano zakup 3 samochodów do nauki jazdy, stypendia dla uczniów, dodatki dla opiekunów staży/praktyk. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł i niepieniężny wkład GMT (udostępnienie sal dydaktycznych): 314 tys. zł. Zakupiono dwa samochody osobowe oraz samochód ciężarowy za łączną kwotę: 438,2 zł, wypłacono wynagrodzenia dla osoby przygotowującej dokumentację przetargową, dla koordynatora projektu, osoby wspomagającej projekt, osoby obsługującej generator wniosków SL i za obsługę księgową projektu - w łącznej kwocie ok. 23 tys. zł, zakupiono materiały biurowe, papiernicze oraz materiałów promocyjne, którymi zostały oznaczone samochody zakupione w ramach projektu: 5,5 tys. zł, usługi związane z oklejeniem samochodów materiałami promocyjnymi 1,3 tys. zł. Z uwagi na późniejszy niż planowano wpływ I. transzy dotacji w 2020r. nie zrealizowano: kursu operatora wózka widłowego z egzaminem i certyfikatem dla 20 uczniów, kursu spawania metodami MAG i TIG dla 10 uczniów, kursu CNC dla 8 uczniów, kursu obsługi i naprawy klimatyzacji samochodowej dla 50 uczniów, staży i praktyk zawodowych dla 10 uczniów, kursu na prawo jazdy kat. C+E dla 2 nauczycieli, w efekcie wykonanie planu wydatków wyniosło 68,4%.

<b>projekt "Nowe technologie dla każdego"</b>	<b>605 673</b>	<b>204 600</b>	<b>33,8</b>
---	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania Internetu i e-usług 420 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu zatrudniono koordynatora, który otrzymuje wynagrodzenie za realizowane zadania, zgodnie z zapisami umowy. W ramach projektu zakupiono 12 laptopów. Niewykonanie planu wiąże się z niemożnością przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach. Wystąpiono o przedłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 776 tys. zł.

<b>nagrody i stypendia PMT dla uczniów</b>	<b>580 000</b>	<b>579 400</b>	<b>99,9</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki na świadczenia o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawane uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na

terenach Torunia, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 107/19 RMT. Stypendia wypłacono 405 uczniom na kwotę 499,4 tys. zł i przyznano 40 nagród w łącznej wysokości 80,0 tys. zł.

<b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>	<b>534 221</b>	<b>489 450</b>	<b>91,6</b>
<p>W ramach zadania opłacono koszty m. in. organizacji półkolonii w SP nr 27 (warsztaty muzyczne, plastyczne, zajęcia organizowane przez Dom Muz i Dom Piernika, wyżywienie), wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe (ZNP, NSZZ „Solidarność”), refundacji wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP. Ponadto wypłacono odszkodowanie dla pracownika w SP nr 14 z tytułu błędnego rozliczenia płacowego. Wykonanie planu na poziomie 91,6% wynika z braku możliwości realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspólne śpiewanie Pieśni Patriotycznych” (b. obywatelski) z powodu stanu epidemii oraz oszczędności w realizacji pozostałych wydatków.</p>			
<b>nagrody dla nauczycieli</b>	<b>508 882</b>	<b>508 825</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki na wypłatę nagród dla 97 nauczycieli toruńskich szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, przyznane zgodnie z ZPMT nr 198 z dnia 23 września 2020.</p>			
<b>ubezpieczenie obiektów oświatowych</b>	<b>444 029</b>	<b>442 630</b>	<b>99,7</b>
<p>Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz ubezpieczeń komunikacyjnych środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Zadanie realizowane przez: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (w ramach generalnej umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej GMT).</p>			
<b>Program "Za życiem" - b.państwa</b>	<b>405 600</b>	<b>350 252</b>	<b>86,4</b>
<p>Koszty programu (realizowanego na podstawie porozumienia z MEN) z zakresu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Całkowita wartość przyznanej z budżetu państwa dotacji: 1.359 tys. zł, w tym na rok 2018 – 220,2 tys. zł, rok 2019 – 327,6 tys. zł, rok 2020 – 405,6 tys. zł, rok 2021 – 405,6 tys. zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w SPS nr 19, w tym: koszty organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w art. 127 ust 19 pkt 1 - Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. W 2020 r. programem objęto 106 dzieci, a zajęcia prowadziło 19 terapeutów. Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli (umowy zlecenia) oraz opłatę kosztów organizacji zajęć przez podmioty zewnętrzne. Z ograniczeń wynikających ze stanu epidemii COVID-19 nie zorganizowano części zajęć, co wpłynęło na wykonanie planu na poziomie 86,4%.</p>			
<b>fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>300 000</b>	<b>278 156</b>	<b>92,7</b>
<p>Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną dla 521 nauczycieli, w tym 251 nauczycieli emerytów, na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach: nr 84/07 i 535/09 Rady Miasta Torunia.</p>			
<b>projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"</b>	<b>202 800</b>	<b>202 008</b>	<b>99,6</b>
<p>Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w czterech toruńskich placówkach edukacyjnych (ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno- Hotelarskich, Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Ekonomicznych), w których powstaną bądź zostaną doposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne : 1.312 tys. zł. W 2020r. wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni technikum systemów energetyki odnawialnej, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla technikum weterynarii (201,4 tys. zł) oraz promocję projektu (0,65 tys. zł).</p>			
<b>projekt „Dobry zawód – dobry staż”</b>	<b>195 292</b>	<b>113 847</b>	<b>58,3</b>
<p>Koszty realizacji projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13. Całkowita planowana wartość projektu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.: 977,5 tys. zł, dofinansowanie: 879,7 tys. zł.) Środki zostały wydatkowane na: refundację stypendiów stażowych, częściową refundację kosztów dojazdu na staż, dodatków dla opiekuna stażu,</p>			

kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z odbywaniem stażu, wypłatę dodatków motywacyjnych dla koordynatorów i kierownika projektu, wypłatę dodatków za obsługę księgową dla pracowników TCUW, zakup materiałów (segregatory, koszulki, wczepy, toner do drukarki) potrzebnych do prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu. W roku 2020 staże odbyło 51 osób, z uwagi na niezłożenie przez część uczestników projektu wniosków o refundację: kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z odbywaniem stażu przez stażystę, kosztów dojazdu na staż i wypłacenie dodatków dla opiekuna stażu – wykonanie wyniosło 58,3%.

**projekt "Zdalna Szkoła+" 166 275 164 712 99,1**

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w celu zapewnienia nauczycielom i uczniom warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. W ramach projektu zakupiono 69 laptopów w zestawie z modemami internetu bezprzewodowego oraz przejściówkami USB. Sprzęt został za zasadzie użyczenia udostępniony nauczycielom i uczniom nie dysponującym własnym sprzętem komputerowym niezbędnym do kształcenia na odległość ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych.

**środki dla innych placówek oświatowych 130 000 97 000 74,6**

Dotacje przekazano 10 fundacjom, stowarzyszeniom, ośrodkom parafialnym – zgodnie z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań oświatowych w formie warsztatów artystycznych, językowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, spotkań integracyjnych, konkursów, imprez sportowych, wycieczek. Środki przeznaczono na zakup materiałów, nagród, opłaty za wynajemsal, transport, wynagrodzenie terapeutów, opiekunów. Wykonanie do wysokości potrzeb.

**Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa 55 968 54 912 98,1**

Koszt zakupu 52 mundurów w ramach IV edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W programie uczestniczył Zespół Szkół Technicznych. Zgodnie z zasadami Programu budżet państwa dofinansował jednostkowy koszt zakupu munduru w wysokości 80% kosztu całkowitego (tj. 1.056 zł), wkład własny b. miasta wynosił 264 zł/ 1 mundur.

**Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta 13 992 13 728 98,1**

Środki wydatkowano na wkład własny (20%) do rządowego programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych.

**projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych" 10 200 9 038 88,6**

Zadanie opisane poniżej w części inwestycyjnej. W ramach wydatków bieżących ponoszono koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się koordynacją, rozliczaniem i nadzorem nad projektem oraz koszty promocji.

**Inwestycje 9 807 800 9 766 818 99,6**

**1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO 710 000 705 089 99,3**

Środki wydatkowano na kontynuację i finansowe rozliczenie modernizacji i rozbudowy budynku garażowo-gospodarczego przy I LO przy ul. Zaulek Prosowy 1, z przeznaczeniem na klub ucznia. Zadanie w zakresie robót budowlanych zakończono, ich koszt całkowity wyniósł 1.044,4 tys. zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021r. w ramach projektu w 85% finansowanego środkami z RPO WK-P pn. „Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży”, w ramach którego planuje się zakup wyposażenia do budynku.

**2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia 600 000 600 000 100,0**

Środki na zakończenie i rozliczenie finansowe budowy basenu rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i budowę ścieżki sensorycznej z torem dla wózków przy ZS nr 26 (ul. Fałata). Zadanie zakończono. W I półroczu środki wydatkowano na opłacenie faktury końcowej za budowę basenu rehabilitacyjnego wraz z łącznikiem. Roboty w zakresie budowy sektora optycznego i dźwiękowego ścieżki



sensoryczn opłacono w m-cu lipcu. Całkowity koszt zakończonego zakresu rzeczowego: 10.551 tys. zł.

**3. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych** **939 000**    **939 000**    **100,0**

Środki na przebudowę pomieszczeń zespołu kuchenne-żywieniowego znajdującego się w kondygnacji podziemnej Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79. Zadanie zakończone. W ramach prac wykonano nowy układ pomieszczeń, w tym powiększenie stołówki oraz adaptację pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na potrzeby kuchni. W pomieszczeniach objętych przebudową wymieniono stolarkę wewnętrzną, posadzki, okładziny ścian, instalacje: zimnej i ciepłej wody i sanitarna. Wykonano wentylację nawiewno-wywiewną z klimatyzacją oraz zakupiono nowe urządzenia do kuchni.

**4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych** **340 000**    **328 900**    **96,7**

Środki wydatkowane na: realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Rekreacja i relaks w SP 24" w tym: uzupełnienie wyposażenia siłowni, montaż lamp LED, zagospodarowanie rekreacyjne otoczenia szkoły, wymiana chodnika, ułożenie trawy z rolki, przedłużenie rozbiegu bieżni do skoku w dal (141 tys. zł) oraz na doposażenie placu zabaw Piernikowe Miasteczko w huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy PM 12 oraz przy SP 2. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

**5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych** **3 790 000**    **3 786 133**    **99,9**  
**Torunia**

Środki na realizację II etapu kompleksowego remontu hali sportowej ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO. Zadanie zakończone. Wykonano wymianę posadzki, naprawy dachu, oświetlenie ewakuacyjne, modernizację instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych, modernizację wentylacji i instalacji niskoprądowych, remont węzłów sanitarnych i pozostałych pomieszczeń, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, zakupiono wyposażenie.

**6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11** **261 000**    **260 000**    **99,6**

Środki przeznaczone na zakończenie i finansowe rozliczenie zakresu rzeczowego zadania, który obejmował: 1) utworzenie strefy aktywnej, tj. miasteczka ruchu drogowego, wraz z samoobsługową stacją naprawczą rowerów oraz wiatą ze stojakami na rowery; 2) strefy edukacyjno-rekreacyjnej; 3) remont schodów wejściowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Zadanie zakończone i rozliczone. Dla inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach GPR w kwocie 317 tys. zł, przy całkowitym koszcie projektu: 445 tys. zł.

**7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno- edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej** **900 000**    **899 250**    **99,9**

Środki na realizację projektu, którego celem jest utworzenie dzielnicowego centrum multimedialno- edukacyjnego z bazą danych i dostępem do sieci Internet. W 2020r. wykonywano prace budowlane, których celem jest adaptacja części pomieszczeń, znajdujących się w piwnicy i na parterze budynku szkoły oraz budowa dodatkowego, niezależnego od szkoły i dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dostępu do pomieszczeń tworzonego centrum. Adaptacja pomieszczeń uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 19.05.2020r. (1.045 tys. zł). W 2020r. opłacono zrealizowany zakres. W 2021 zaplanowano środki na dokończenie prac budowlanych oraz wyposażenie centrum w meble i sprzęty (przygotowanie 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu szerokopasmowego), wyposażenie biblioteki w księgozbiór, materiały multimedialne, prenumeraty prasy, materiały edukacyjne, gry planszowe itp. Całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 1.331 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach GPR: 755 tys. zł.

**8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO** **500 000**    **500 000**    **100,0**

Środki na realizację zakresu rzeczowego zadania obejmującego: dostosowanie przestrzeni przy XLO do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez budowę podjazdów i uchwytów, stworzenie stanowisk z zadaszeniem, stworzenie miejsc (postojowych) dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację oświetlenia – w celu poprawy bezpieczeństwa i utworzenie przestrzeni sportowo - rekreacyjnych, w tym: budowę bieżni tartanowej, wyznaczenie ścieżek rowerowych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury i

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
zagospodarowanie zieleni. Umowę z wykonawcą podpisano 2.07.2020r. (909 tys. zł). W 2020r. opłacano na podstawie faktur przejściowych koszty zrealizowanych robót. Zadanie jest kontynuowane w ramach środków zaplanowanych na r. 2021. Całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 1.019 tys. zł, przy dofinansowaniu z RPO WK-P w kwocie 655 tys. zł.			
<b>9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>302 000</b>	<b>285 603</b>	<b>94,6</b>
Środki przeznaczone na zakup wyposażenia placówek oświatowych, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez dyrektorów.			
<b>10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu</b>	<b>376 000</b>	<b>375 718</b>	<b>99,9</b>
Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla zawodów: technik weterynarii i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS Inżynierii Środowiska; 2) adaptację pomieszczeń mieszkalnych w internacie ZS Gastronomiczno - Hotelarskich na pracownie hotelarskie i wyposażenie pracowni do nauczania zawodów: kucharz-cukiernik; 3) zakup wyposażenia pracowni dekarzkiej, budowlanej i mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego; 4) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usługfryzjerskich w ZS Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2021: 2.259 tys. zł, w tym roboty budowlane: 495 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 691 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na poziomie 85% wydatków, 1.727 tys. zł. W 2020r. środki wydatkowano na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do 3 pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w ZSIŚ (prace budowlane wykonano i rozliczono w 2019r.) oraz na roboty ogólnobudowlane w ZSG-H, których celem była adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie "technik hotelarstwa i usług turystycznych".			
<b>11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</b>	<b>989 800</b>	<b>989 800</b>	<b>100,0</b>
Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) budowę windy wewnętrznej i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryk w Centrum Kształcenia Ustawicznego; 2) budowę windy wewnętrznej, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i 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 budowę pochylni w ZSOiT nr 13. Projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 10 kwietnia 2020 r. Całkowity koszt projektu: 8.270 tys. zł, kwota dofinansowania 6.400 tys. zł. Termin realizacji projektu: 31.10.2018 r. do 31.10.2021 r. W 2020r. poniesiono koszty: - budowy windy w budynku CKU przy Placu Św. Katarzyny 8 (312 tys. zł), - przebudowy pracowni zawodowych i dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSOiT 13 przy ul. Targowej 36/38 (340 tys. zł), - budowy windy osobowej przystosowanej do przewozu dla osób niepełnosprawnych w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33-35 (283 tys. zł, płatność końcowa w r. 2021), - budowy toalety dla osób niepełnosprawnych w ZSPS i VIII LO (55 tys. zł).			
<b>12. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia</b>	<b>100 000</b>	<b>97 325</b>	<b>97,3</b>
Środki wydatkowano na prace związane z przeniesieniem skate parku z terenu SP 13 przy ul. Krasieńskiego - na Bulwar Filadelfijski - przy przystani sportów wodnych.			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 906 931</b>	<b>30 168 129</b>	<b>94,6</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>20 282 000</b>	<b>20 277 291</b>	<b>100,0</b>
<b>    pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19</b>	<b>9 751 000</b>	<b>9 750 626</b>	<b>100,0</b>

Środki na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2019. Podstawą prawną jest przepis art.59 ust.2 ustawy z dn.15.04.2011 r. o działalności leczniczej (z póź. zm.), zgodnie z którym: "podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany w terminie 9 m-cy (...) pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną". Wynik SSM za rok 2019 skorygowany o amortyzację wyniósł (-9.750.626,48 zł). Rada Miasta Torunia uchwałą nr 384/20 z dn.14.05.2020 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2019 oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

<b>remont i modernizacja SSM</b>	<b>180 000</b>	<b>179 970</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty remontu Oddziału Hematologii – malowanie ścian w salach chorych i separatkach, wymiana kasetonów sufitowych, wykonanie szczelnych sufitów w separatkach (gładzie i malowanie) oraz remontu Oddziału Neurologii i OITMiA (roboty malarskie i okładzinowe).

<b>utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja</b>	<b>19 000</b>	<b>18 868</b>	<b>99,3</b>
---	---------------	---------------	-------------

Koszty zarządzania i promocji projektu "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu" (opisanego poniżej). W ramach zadania wypłacono dotację na pokrycie kosztów dodatków dla pracowników szpitala koordynujących realizację projektu.

<b>projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"</b>	<b>5 000</b>	<b>4 383</b>	<b>87,7</b>
--	--------------	--------------	-------------

Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski, skierowanego do 900 osób. W 2020r. w ramach projektu Szpital wykonał 131 badań kolonoskopii, zorganizował 3 spotkania informacyjno-edukacyjne dla pacjentów i kadry POZ oraz zakupił materiały informacyjno-edukacyjne.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>10 327 000</u></b>	<b><u>10 323 444</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

<b>1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń</b>	<b>6 560 000</b>	<b>6 560 000</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację i zakończenie inwestycji realizowanej przez SSM od roku 2018. Celem inwestycji budowlanej połączonej z zakupem sprzętu i aparatury medycznej było zwiększenie dostępności usług medycznych związanych z leczeniem udarów i przeszczepami szpiku. Inwestycja, której koszt całkowity wyniósł 27.056 tys. zł, była realizowana przez SSM przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P (w ramach dwóch projektów) łączną kwotą 8.704 tys. zł. Środki z budżetu miasta stanowiły źródło finansowania: wkładu własnego do projektów oraz wydatków nie objętych dofinansowaniem: związanych z przeniesieniem na pierwsze piętro nowego budynku oddziału intensywnej opieki medycznej oraz sali operacyjnej oddziału urologicznego. W ramach projektu powstał nowy budynek w którym zlokalizowano:

- oddział neurologii i leczenia udarów (poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń o procedury udarowej) – parter,
- oddział intensywnej opieki medycznej (zwiększenie liczby łóżek) – I piętro,
- 2 sale operacyjne umożliwiające pełne wykorzystanie robota Da Vinci I piętro,
- odcinek przeszczepu szpiku w ramach oddziału hematologii – II piętro,
- zakład mikrobiologii z poszerzonym zakresem badań molekularnych – II piętro.

Zakupiono pierwsze wyposażenie dla ww. budynku (łóżka intensywnej opieki medycznej, kolumny anestezjologiczne, łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, zestaw do monitorowania funkcji życiowych pacjenta, wyposażenie IT, meble, rolety).

<b>2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19</b>	<b>247 000</b>	<b>246 662</b>	<b>99,9</b>
---	----------------	----------------	-------------

Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez SSM, który obejmuje swoim zakresem termomodernizację trzech budynków, tj.: Oddziału Chorób Wewnętrznych – część wyższa (docieplenie ścian, instalacja fotowoltaiczna), Pracowni Endoskopowej (docieplenie ścian, instalacja fotowoltaiczna) i Poradni Przyszpitalnych (docieplenie stropodachu, wymiana stolarki zewnętrznej, wymianoświetlenia Wewnętrzne).

<b>3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 399 837</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

**ul.Batorego 17/19**

Środki na cykliczne doposażenie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkujące realizację świadczeń medycznych. W 2020 r. sfinansowano zakup: wózka anestezyjologicznego, urządzenia do suchego rozmrażania krwi, 2 aparatów USG i zestawu do litotrypsji endourolologicznej, 6 respiratorów, aparatu do nakrywania preparatów, pierwszego wyposażenia pracowni badań molekularnych, urządzenia do automatycznego masażu serca, defibrylatora i mieszalnika do leków.

<b>4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19</b>	<b>120 000</b>	<b>116 945</b>	<b>97,5</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki na wykonanie prac budowlanych: zapewniających komunikację pomiędzy nowym budynkiem i budynkiem głównym Szpitala, na Oddziale Hematologii oraz związanych z utworzeniem nowych gabinetów lekarskich.

<b>5. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

Środki na realizację inwestycji, której zakres obejmie: opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace modernizacyjno-adaptacyjne w zakresie powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami Oddziału Chorób Wewnętrznych. Całkowita wartość projektu: 8 500 tys. zł, z tego 5 720 tys. zł: finansowane środkami POIiŚ. Umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych podpisano 04.06.2020r. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki zaplanowane na realizację zadania w 2020r. przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z terminem ich wydatkowania do 30.06.2021r. Do dnia 25.03.2021r. wydatkowano z tych środków kwotę 326 tys. zł. na opłacenie faktur przejściowych.

<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>915 000</b>	<b>905 910</b>	<b>99,0</b>
--	----------------	----------------	-------------

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>915 000</u></b>	<b><u>905 910</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

<b>1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego</b>	<b>489 000</b>	<b>484 494</b>	<b>99,1</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki dla ZPO na wkład własny do projektu realizowanego w l. 2018-2020 przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Zakres projektu objął:

- 1) modernizację oddziału całodobowego (aktualnie 25 miejsc), po modernizacji: 10 miejsc tzw. elastycznej formy wsparcia (opieki interwencyjnej) oraz 8 miejsc opieki całodobowej, których utworzenie stanowi koszt niekwalifikowany,
- 2) rozbudowę zakładu (dodatkowa kondygnacja - 746m<sup>2</sup>) o 37 miejsc opieki całodobowej. Celem projektu jest: poprawa warunków pobytu na oddziale w "starej" części zakładu, utworzenie nowej formy wsparcia, maksymalizacja wykorzystania infrastruktury zakładu oraz zwiększenie dostępności świadczeń poprzez utworzenie 30 nowych miejsc. Całkowity koszt projektu: 7.094 tys.zł, dofinansowanie UE: 3.830 tys.zł (tj. 54% wartości całkowitej projektu).

<b>2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8</b>	<b>196 000</b>	<b>195 974</b>	<b>100,0</b>
---	----------------	----------------	--------------

Środki dla ZPO na zakup 2 klimatyzatorów, 4 respiratorów wózka bieżącego do rozwożenia posiłków oraz wanny z podnośnikiem i koncentratorów tlenu, na potrzeby pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8. Do dnia 31.12.2020r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 120 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 76 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na dokonanie płatności za zakup wanny z podnośnikiem i koncentratorów tlenu. W dniu 27.01.2021r. opłacono fakturę w wysokości 66.870 zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b>3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2</b>	<b>230 000</b>	<b>225 442</b>	<b>98,0</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki na prace modernizacyjne w ZPO przy ul. Paderewskiego 2 - prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek. W 2020r. opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz zakupu materiałów budowlanych, podpisano umowę z wykonawcą przebudowy i modernizacji istniejącej kotłowni gazowej i nowej instalacji oraz rozpoczęto roboty. Do 31.12.2020r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 159,5 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 65,9 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Do dnia 25.03.2021r. nie dokonywano płatności. Wydatkowanie środków

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
nastąpi do dnia 30.06.2021r.			
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>130 000</b>	<b>120 633</b>	<b>92,8</b>
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>130 000</u></b>	<b><u>120 633</u></b>	<b><u>92,8</u></b>
<b>1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17</b>	<b>130 000</b>	<b>120 633</b>	<b>92,8</b>
Środki na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla MPS, w tym: diatermii krótkofalowej aparatu do: terapii ultradźwiękami, elektroterapii, biostymulacji laserowej, spirometrii i stołu terapeutycznego z podnośnikiem.			
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 596 422</b>	<b>1 046 318</b>	<b>65,5</b>
<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>	<b>1 209 200</b>	<b>771 951</b>	<b>63,8</b>
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2023”. W 2020 r. realizowano 26 projektów. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia). Działaniami objętych zostało około 3.000 osób z niepełnosprawnościami. Środki wydatkowano m.in. na realizację:			
- programów na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelektualnie (zajęcia z rozwoju umiejętności komunikacyjnych, integracji sensorycznej, rozwijające zainteresowania i talenty, organizacja wyjazdów integracyjnych i festynów);			
- działań w zakresie wspomagania kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi (warsztaty aktywizująco-rehabilitacyjne, porady psychologiczne);			
- działań w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy;			
- programów rehabilitacji naturalnej, hipoterapii, terapii wspinaczkowej, arteterapii dla dzieci obciążonych anomaliami genetycznymi, udziału w festynach dla dzieci i młodzieży z epilepsją, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, autyzmem, głuchych, niemych i niedowidzących;			
- zajęć fizjoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, hydroterapii, pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych i integracyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych;			
- programów propagowania zdrowego stylu życia, edukacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej podnoszenia kondycji psycho-fizycznej mieszkańców, w tym dofinansowano organizację turnusów rehabilitacyjnych, integracyjno-terapeutycznych i edukacyjno-artystycznych;			
- zajęć, warsztatów dla rodzin pacjentów w śpiącej;			
- programu ukierunkowanego na minimalizowanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych;			
- programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Torunia;			
- programu wykrywania wirusowego zakażenia wątroby (WZW typu B i C) poprzez przeprowadzanie badań diagnostycznych krwi;			
- działań w zakresie zmniejszenia ryzyka upadków u osób starszych;			
- programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV);			
- programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych.			
Ponadto poniesiono koszty organizacji balu integracyjnego dla dzieci oraz na analizy działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w konkursie „Zdrowe Miasta Polski”. Niewykonanie wydatków spowodowane było brakiem możliwości realizacji części projektów w pierwotnie zaplanowanym zakresie z powodu pandemii COVID -19, a także brakiem możliwości zrealizowania w zaplanowanym zakresie szczepień p-ko grypie z powodu braku szczepionek (planowano szczepienia dla 5 tys. osób, wykonano dla 666).			
<b>program "Postawa to podstawa" - b. miasta</b>	<b>155 900</b>	<b>78 765</b>	<b>50,5</b>
Koszty realizacji dwóch modułów programu profilaktyki i leczenia wad postawy pn. „Postawa to Podstawa”. I-szy moduł skierowany był do dzieci z klas I-III, II-gi moduł skierowany był do osób aktywnych zawodowo z dolegliwościami kręgosłupa. Umowa, z podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert - Centrum Medyczne MEDICOR S.C., została zawarta w dniu 4 maja br. Program z powodu ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19 nie został zrealizowany w założonym wymiarze. Z uwagi na zdalne nauczanie oraz zamknięcie szkół dla osób z zewnątrz nie było możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Do udziału w ramach modułu I-go zgłosiło się 154 (z planowanych 1000) uczniów, a 43 z nich zostało objętych zajęciami korekcyjnymi. W module II-gim skierowanym do osób dorosłych udział wzięło 111 z zakładanych 120 osób. Stąd wykonanie na poziomie 50,5%.			
<b>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta</b>	<b>86 900</b>	<b>86 840</b>	<b>99,9</b>
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:			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
60% i środków NFZ: 40%. W ramach programu zorganizowano warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów zębów i zabiegi stomatologiczne (14 i 17-latkowie).			
<b>program "Postawa to podstawa" - b. państwa</b>	<b>79 256</b>	<b>43 832</b>	<b>55,3</b>
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.			
<b>program "Toruń ołsniewa uśmiechem" - b. państwa</b>	<b>53 160</b>	<b>53 160</b>	<b>100,0</b>
Koszty realizacji programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych, opisanego wyżej – w części finansowanej środkami z b. państwa.			
<b>program zdrowia psychicznego</b>	<b>11 770</b>	<b>11 770</b>	<b>100,0</b>
Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2020r. środki wydatkowane na: dofinansowanie programu pn. „Szkoła rodzica w walce z depresją”, którego celem jest minimalizowanie czynników ryzyka depresji poprzez wzmacnianie kompetencji rodziców w sferze emocjonalnej (100 osób) oraz organizację warsztatów z zakresu psychoedukacji rodziców, a także warsztatów zarządzania emocjami i stresem (40 osób).			
<b>promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Celem programu jest propagowanie wśród uczniów toruńskich szkół zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz odpowiedzialności za własne zdrowie. Program prowadzony był przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie, z uwagi na zawieszenie zajęć szkolnych związane z COVID-19, było realizowane do marca br. i sfinansowane zostało w ramach środków w rozdz. 85154.			
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>430 000</b>	<b>418 320</b>	<b>97,3</b>
<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>430 000</b>	<b>418 320</b>	<b>97,3</b>
Koszty programów profilaktycznych realizowanych cyklicznie (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej) oraz działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej. W ramach zadania wsparcia udzielono:			
- Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania narkomanii w Toruniu (48,1 tys. zł) na realizację całorocznego programu na rzecz młodych osób dorosłych (ok. 2.200 osób w wieku 22-50 lat),			
- Towarzystwu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (82,5 tys. zł) na realizację 2 programów służących promocji zdrowego - wolnego od uzależnień stylu życia oraz redukowaniu negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych (łącznie 186 odbiorców),			
- Stowarzyszeniu EPSILON PLUS (38 tys. zł) na realizację w toruńskich szkołach podstawowych programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej dot. przeciwdziałania narkomanii (odbiorcy: 593 uczniów, 38 nauczycieli),			
- Kujawsko-Pomorskiemu Towarzystwu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" (98,5 tys. zł) na realizację całorocznego programu profilaktycznego, którego celem było objęcie opieką rodzin, w których pojawił się problem (ok.560 odbiorców),			
- Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii o/Toruń (76 tys. zł) na realizację całorocznego programu profilaktycznego, którego celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia osobom eksperymentującym ze środkami psychoaktywnymi (2.200 odbiorców),			
- Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Toruń (7 tys. zł) na realizację programu "Jestem wolny od uzależnień" (100 uczestników),			
- Fundacji PARASOL (11,3 tys. zł) na prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego prowadzącego anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV, połączone z poradnictwem około testowym (395 osób wykonało test na HIV, 8 osób skorzystało z poradnictwa, wyniki testów potwierdziły zakażenie u 3 osób),			
- Stowarzyszeniu Wolontariuszy RAZEM (21,4 tys. zł) na realizację dwóch programów profilaktycznych na rzecz osób zakażonych HIV/chorych na AIDS - całorocznego programu wsparcia pn. „Razem bezpieczniej” i „Turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla osób zakażonych HIV” (20 osób) oraz organizację 9 spotkań integracyjnych dla osób zakażonych i ich rodzin i kontynuację prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego, w ramach którego odbywały się dyżury konsultantów i doradców (prowadzono 26 grup wsparcia dla osób zakażonych),			
- Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrych Praktyk PATRON (9,5 tys. zł) na realizację programu przeprowadzenia warsztatów przygotowujących do pełnienia funkcji Młodzieżowego Lidera Wsparcia Rówieśniczego (50 uczestników),			
- Stowarzyszeniu CESTEKA (8 tys. zł) na realizację programu "Zagubieni w codzienności",			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
- Europejskiemu Zrzeszeniu Młodzieży (18 tys. zł) na realizację programu „STOP – Alkohol zabija” - publikację 5.000 szt. kolportowana w sposób bezpośredni na toruńskiej starówce oraz miasteczku akademickim, Bibliotece Głównej UMK, UKW w Bydgoszczy.			
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 582 000</b>	<b>4 819 785</b>	<b>86,3</b>
<b>zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</b>	<b>1 907 880</b>	<b>1 664 358</b>	<b>87,2</b>
Koszty środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej (w tym m.in.: rękawice ochronne, maseczki, przyłbice, fartuchy, parownice, termometry) dla Urzędu oraz jednostek podległych Gminie. Koszt zakupu urządzeń UV do kancelarii UMT, krótkofalówek, automatycznych dozowników bezdotykowych, dezynfekcji i ozonowania pomieszczeń budynków UMT, wykonania osłon ochronnych, dodatkowego strzeżenia obiektów. Dodatkowo zakupiono maseczki dla mieszkańców Torunia (180 tys. szt.). Wykonane zostały badania laboratoryjne w kierunku kontaktu z korona wirusem SARS CoV-2 u wyznaczonych pracowników ZPO, Izby Wyrzeźwien, żłobków, przedszkoli i szkół oraz sfinansowano odkażanie miejsc kwarantanny. Środki wydatkowane na podstawie przepisu art. 15qc tzw. „tarczy antykrzysowej, dającym możliwość wykorzystania dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>	<b>1 032 100</b>	<b>906 402</b>	<b>87,8</b>
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji festynów, zimowisk, półkolonii i wyjazdów letnich. Łącznie zawarto umowy o dofinansowanie z 15 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. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
<b>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
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.			
<b>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</b>	<b>438 627</b>	<b>395 578</b>	<b>90,2</b>
Koszty dofinansowania wycieczki zimowego zorganizowanego dla 60 uczniów I LO (we Włoszech). W 27 jednostkach, tj. w 13 przedszkolach i 14 szkołach podstawowych realizowane były dodatkowe zajęcia ruchowe (piłka nożna, zumba, zajęcia taneczno-sportowe i rekreacyjno-sportowe) ukierunkowane na promowanie zdrowego stylu życia. W ramach tego zadania trzy szkoły podstawowe: SP nr 9, SP nr 13 oraz SP nr 23 zorganizowały półkolonie w okresie ferii zimowych. Ponadto w ramach kampanii "Lato bez nudy" zorganizowano w lipcu i sierpniu zajęcia sportowo-rekreacyjne na boiskach sportowych typu „Orlik” podczas których gościło niemal 48 tys. uczestników. Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy - jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego, Telefon Zaufania, Klub Integracji Społecznej przy MOPR, Ciekawie w mieście- podwórko i nie tylko, wsparcie specjalistyczne rodzin i osób. W związku z obostrzeniami sanitarnymi wynikającymi z ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 i brakiem możliwości organizacji kolonii letnich nie wydatkowano środków na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, ograniczono wydatki na organizację zajęć na placach zabaw i rekreacyjnych pn. "Animator osiedlowy".			
<b>promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich</b>	<b>409 000</b>	<b>140 330</b>	<b>34,3</b>
Częściowe koszty realizacji programu (opisanego w rozdz. 85149) z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej, mającego na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za swoje zdrowie. Z uwagi na realizację nauczania w trybie zdalnym			

przez większą część roku, środki z planu zostały wykorzystane w 34,3%.

<b>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn.: "Prowadzenie centrum integracji społecznej", finansująca koszty realizacji działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (40 osób). Realizator zadania w l. 2019-2021 został wybrany w drodze konkursu ofert: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.			
<b>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży Mini AquaParku przy ul. Hallera (skorzystało 45.000 osób), odkrytych basenów letnich przy ul. Przy Skarpie 4 i przy ul. Sz. Bydgoska 3 i na kempingu Tramp (skorzystało 5.000 osób) oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" (skorzystało 15.000 osób).			
<b>działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie</b>	<b>208 300</b>	<b>207 607</b>	<b>99,7</b>
Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty. W roku 2020 procedura została wszczęta w 265 przypadkach.			
<b>zajęcia pozalekcyjne</b>	<b>164 853</b>	<b>146 402</b>	<b>88,8</b>
Środki wydatkowane na organizację dodatkowych zajęć w czasie ferii zimowych w ramach programu „Białe wakacje”, zajęcia „Toruńskiej Akademii Siatkówki” prowadzone w 5 szkołach podstawowych (SP11, SP23, SP27, SP32, SP34) oraz zajęcia „Profilaktyka wad postawy realizowane w 26 szkołach podstawowych. Ponadto zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne w 20 jednostkach, a dodatkowe zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w 3 jednostkach (ZSM, SPS19, ZS26). Na warsztatach organizowanych przez OPPDH, w okresie wakacji, gościło 484 uczestników.			
<b>zespoły merytoryczne GKRPA</b>	<b>112 000</b>	<b>77 468</b>	<b>69,2</b>
Koszty wynagrodzeń 11 członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego. W 2020r. odbyły się 43 posiedzenia Zespołów, skontrolowano 29 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wydano 41 skierowań na wykonanie badań psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (zgłosiło się 11 osób).			
<b>bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>108 900</b>	<b>101 680</b>	<b>93,4</b>
Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (22 osoby), koszty obsługi 18 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydano ok.350 zezwoleń).			
<b>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska</b>	<b>50 000</b>	<b>49 990</b>	<b>100,0</b>
Wydatki na działania Straży Miejskiej, zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. Działania polegały między innymi na przeprowadzaniu pokazów z użyciem tzw."alkogogli", podczas których można było osobiście uzyskać wyobrażenie o sposobie zmiany percepcji otoczenia przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Ponadto strażnicy miejscy udzielali informacji na temat konsekwencji zażywania alkoholu, wskazywali miejsca w których osoby uzależnione oraz współuzależnione od alkoholu mogą uzyskać pomoc i profesjonalne wsparcie.			
<b>Dom Muz - świetlica środowiskowa</b>	<b>45 000</b>	<b>38 250</b>	<b>85,0</b>
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlicę środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla ok. 37 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym. Wykonanie planu, zgodne z rzeczywistym kosztem realizacji zadania.			
<b>WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia</b>	<b>35 840</b>	<b>22 640</b>	<b>63,2</b>



Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację dodatkowych programów profilaktyczno-edukacyjnych i postrehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i kształtujących nowe umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień pracowników WOTUiW. Wykonanie planu, zgodne z rzeczywistym kosztem realizacji zadania.

**udział w projekcie "Niebieska Linia" 9 500 9 080 95,6**

Współudział w realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł/mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).

**85158 Izby wytrzeźwień 1 741 550 1 729 923 99,3**

**utrzymanie Izby Wytrzeźwień 1 741 550 1 729 923 99,3**

Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (16 et. na umowę o pracę + 1,34 et. na umowę-zlecenie + 4,33 et. na umowę kontraktową z lekarzami). Wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS stanowiły 57,3% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (zakup materiałów i energii – 35,3% ogółu wydatków) oraz pozostałe (podróże służbowe, podatek od nieruchomości) – 7,4% ogółu wydatków). Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higienicznosanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. W 2020 r. w Izbie przebywały łącznie 4.632 osoby (śr. 12,66 os./ dobę).

**85195 Pozostała działalność 1 229 959 849 949 69,1**

**dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych 538 000 371 164 69,0**

Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2018-2020 w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu 4 dziewięciosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Usługi świadczone są w dni powszednie (6.30-20.00), w soboty (7.00-22.00) oraz niedziele i święta (7.00-18.00). Odpłatność (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) za przewóz wynosi 0,71 zł -1,14 zł/km (+2,64 taryfa wstępna). Opiekun osoby niepełnosprawnej - przejazd darmowy. 13% kosztów ponoszone jest przez osoby niepełnosprawne, 87% przez Gminę. W 2020r. wykonano 110,6 tys. km efektywnych przebiegów pojazdów i przewieziono 8.380 osób z niepełnosprawnością. Wykonanie wydatków – do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania na usługę. Niższe zainteresowanie przewozami wynika m.in. z mniejszej mobilności osób dotychczas korzystających z usług w związku z epidemią Covid-19 (nauka i praca w trybie zdalnym, teleporady lekarskie, mniejsza aktywność w życiu kulturalnym, społecznym itp.).

**program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" 114 324 108 634 95,0**

Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie działań w zakresie walki z otyłością poprzez propagowanie zdrowego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej. Program skierowany do mieszkańców Torunia: 40 osób dorosłych i 20 dzieci ze stwierdzoną przez lekarza otyłością. W ramach programu uczestnicy biorą udział w zajęciach fizycznych, spotkaniach z dietetykiem, psychologiem, trenerem czy fizjoterapeutą. Program rozpoczęto w maju 2020 r. Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.

**wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta 25 000 19 598 78,4**

Koszty składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4,4 tys. zł), kampanii profilaktycznej pn. „Zdrowie na tak” (5 tys. zł) oraz koszty: organizacji lokalnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia Chorego Chorych, wykonania projektu i wdrożenia strony internetowej dla Żłobka Miejskiego nr 4, na szkolenia członka GKRPA, współorganizacji ze Strażą Miejską konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży (10,2 tys. zł). Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło</b>	<b>5 850</b>	<b>5 525</b>	<b>94,4</b>
Środki wydatkowane na opłatę, na rzecz Lasów Państwowych za odlesienie gruntów przy ul. Grunwaldzkiej (ZOL prowadzony przez Fundację Światło), oraz za zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej przy ul. Stokrotkowej (Cistor).			
<b>rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych</b>	<b>3 785</b>	<b>3 785</b>	<b>100,0</b>
Zwrot do budżetu państwa środków stanowiących nienależnie pobraną dotację, z przeznaczeniem na objęcie 24 mieszkańców ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>543 000</u></b>	<b><u>341 243</u></b>	<b><u>62,8</u></b>
<b>1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO</b>	<b>273 000</b>	<b>111 315</b>	<b>40,8</b>
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. 2020-2021: 1.030 tys. zł. Stan zaawansowania projektu uzależniony jest od działań lidera, który jest zamawiającym w przetargach na zakup sprzętu dla wszystkich partnerów. W 2020r. środki wydatkowane na zakup serwera i 10 zestawów komputerowych w ZPO. Wykonanie planu na poziomie 40,8% wynika ze zmiany harmonogramu zakupu sprzętu w SSM.			
<b>2. Zakup motoambulansu</b>	<b>270 000</b>	<b>229 928</b>	<b>85,2</b>
Zakres rzeczowy zadania, wybranego do realizacji przez mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego obejmuje zakup motocykla z wyposażeniem medycznym, oznakowaniem świetlnym i dźwiękowym, który będzie wykorzystywany jako pojazd ratunkowy lub do przewozu krwi. (Motoambulans zostanie przekazany do użytkowania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego). Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 229,9 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Zadanie zostało zrealizowane, finansowe rozliczenie środków upływa 30.04.2021r. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność przetargową.			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>95 628 228</b>	<b>91 834 918</b>	<b>96,0</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 395 769</b>	<b>29 025 306</b>	<b>98,7</b>
<b>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</b>	<b>19 767 080</b>	<b>19 587 994</b>	<b>99,1</b>
Środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu 495 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 182 pensjonariuszy w Toruniu (placówki przy ul. Szosa Chełmińska i przy ul. Rydygiera) i 313 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariusza, jego zstępnych i wstępnych. W 2020 r. umieszczono w domach 80 osób.			
<b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>9 162 717</b>	<b>9 078 633</b>	<b>99,1</b>
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 oferującego 174 miejsca całodobowego pobytu, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych (wg stanu na koniec roku) na 119,25 etatu (74,0% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy- stawka żywieniowa wyniosła 14,00 zł (9,5%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę (5,6%), zakup materiałów, leków, wyposażenia (3,5%), pozostałe wydatki (7,4%). Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i środków budżetu miasta. Plan wydatków na wynagrodzenia zapewniał poza wynagrodzeniem wynikającym ze stosunku pracy, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników pełniących funkcje opiekuńcze nad osobami zarażonymi wirusem SARS-COV-2, a także dodatki dla personelu wypłacane w ramach środków opisanych w zadaniach : „dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników DPS pełniących funkcje opiekuńcze wobec pensjonariuszy chorych na COVID-19” oraz „przeciwdziałanie COVID-19 w DPS - b.państwa”.			
<b>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie</b>	<b>205 929</b>	<b>205 154</b>	<b>99,6</b>

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<p>Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych płatności tj. wpłat mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków, zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (3 osoby umieszczone przed 2004 rokiem). Placówka prowadzona przez Fundację im. Brata Alberta.</p>			
<b>dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników DPS pełniących funkcje opiekuńcze wobec pensjonariuszy chorych na COVID-19</b>	<b>166 600</b>	<b>60 416</b>	<b>36,3</b>
<p>W listopadzie 2020 roku zostały wypłacone dodatkowe wynagrodzenia 43 pracownikom DPS.</p>			
<b>przeciwdziałanie COVID-19 w DPS - b.państwa</b>	<b>83 443</b>	<b>83 109</b>	<b>99,6</b>
<p>Środki z budżetu państwa przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń: 73 165,37 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej. W poszczególnych miesiącach dodatek otrzymała następująca liczba pracowników: sierpień - 18 osób, wrzesień - 30 osób, październik - 51 osób, listopad - 59 osób, grudzień - 27 osób. Pozostała kwota w wysokości 9 944 zł została wykorzystana na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne, kombinezony ochronne).</p>			
<b>zakup wyposażenia dla DPS</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
<p>Koszty zakupu 4 łóżek rehabilitacyjnych, dwóch materacy na łóżka oraz 60 sztuk podkładów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chełmińska 220.</p>			
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 133 609</b>	<b>3 942 878</b>	<b>95,4</b>
<b>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>	<b>1 393 000</b>	<b>1 392 902</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki wydatkowane na koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 dysponującego 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym, w przypadku konieczności jest możliwość rozszerzenia bazy noclegowej o kolejne 30 miejsc). Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 66,1% ogółu wydatków (zatrudnienie 15 et.), zakup żywności (stawka żywieniowa: 6,85 zł) – 11,8 %, na zakup materiałów, wyposażenia i leków przeznaczono 3,4% wydatków, opłaty za energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę: 8,5%, pozostałe wydatki: 10,2%. Placówka w roku 2020 udzieliła pomocy 284 osobom, w wyniku pracy socjalnej 40 osób usamodzielniało się całkowicie lub częściowo, 10 osób powróciło do rodzin, 20 osób powróciło do gmin zobowiązanych do pomocy, 6 osób przebywa na leczeniu.</p>			
<b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>1 339 100</b>	<b>1 172 337</b>	<b>87,5</b>
<p>Środki wydatkowane na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul. Gagarina (40 miejsc) i ul. Rydygiera (55 miejsc). W 2020 roku koszty wynagrodzeń personelu i odpisy na ZFŚS stanowiły 63,2% ogółu wydatków (14,5 et.), zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za czynsz – 18,3%, zakup żywności – 9,8% (dzienna stawka żywieniowa: 9,50 zł), pozostałe usługi i zakup materiałów – 8,7%. Z pomocy DDPS skorzystało w 2020 roku. 101 osób w wieku 64-99 lat. W okresie od 12 marca do 31 maja br. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla pensjonariuszy był nieczynny. Utrzymywany był jednak codzienny kontakt telefoniczny lub mailowy, seniorzy mogli liczyć na wsparcie pracowników w robieniu najpotrzebniejszych zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, recept, rejestrowaniu w poradniach oraz w dostarczaniu obiadów do domów. Dnia 1 czerwca DDPS został ponownie otwarty. W zajęciach mogło uczestniczyć 50% seniorów. Od 19 października placówka ponownie została zamknięta a pracownicy zostali oddelegowani do pracy w innych jednostkach: 5 osób do DPS i 4 osoby do ZPO, pozostałe osoby zajmowały się dostarczaniem posiłków, robieniem zakupów i utrzymywaniem kontaktu z seniorami i udzielaniem im wszechstronnego wsparcia. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności wynikające z ograniczeń w funkcjonowaniu placówek.</p>			
<b>ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej</b>	<b>765 000</b>	<b>755 208</b>	<b>98,7</b>
<p>Środki na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepublicznymi placówkami wybranymi w drodze konkursu ofert (na lata 2018-2021) oraz zapewnienie opieki 75 osobom. Koszty usługi opiekuńczej realizowane przez ośrodek wsparcia Parafii Rzymsko - Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny (37 podopiecznych) i Caritas Diecezji Toruńskiej (38 podopiecznych).</p>			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>100,0</b>
Środki na realizację umowy o prowadzenie całodobowego Domu Pomocy Społecznej Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny. Placówka zapewnia miejsca całodobowego okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które okresowo, ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.			
<b>remont pomieszczeń na potrzeby domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</b>	<b>100 000</b>	<b>86 100</b>	<b>86,1</b>
Zadanie realizowane w ramach programu rządowego kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem". Gmina otrzymała dotację w wysokości 80 tys. zł na sfinansowanie zadania związanego z rozwojem sieci dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło 80% kosztów realizacji zadania. Ostateczny koszt zadania: 86.100 zł, w tym: środki z b. państwa: 68.880 zł, wkład własny gminy: 17.220 zł. Wykonano remont pomieszczeń w budynku przy ul. Skłodowskie - Curie oraz zakupiono wyposażenie aneksów kuchennych, części holu, części pokojowych i łazienek.			
<b>remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>	<b>75 000</b>	<b>74 989</b>	<b>100,0</b>
Koszty remontu łazienek (wymieniono umywalki, brodziki, pisuary) oraz zainstalowania dodatkowej wentylacji w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn.			
<b>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa</b>	<b>5 744</b>	<b>5 744</b>	<b>100,0</b>
Środki na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy socjalnej dla pracownika socjalnego.			
<b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej- b.państwa</b>	<b>765</b>	<b>598</b>	<b>78,2</b>
Środki na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy socjalnej dla pracownika socjalnego.			
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>396 805</b>	<b>396 805</b>	<b>100,0</b>
<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</b>	<b>396 805</b>	<b>396 805</b>	<b>100,0</b>
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 698 osób pobierających zasiłek stały i 64 osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 517 019</b>	<b>6 513 606</b>	<b>99,9</b>
<b>zasiłki okresowe - b. państwa</b>	<b>4 415 959</b>	<b>4 414 667</b>	<b>100,0</b>
Koszty 13.129 świadczeń wypłaconych 2.439 rodzinom (w tym 900 z tyt. bezrobocia), w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
<b>zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta</b>	<b>2 094 560</b>	<b>2 094 520</b>	<b>100,0</b>
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków itp. W 2020 roku przyznano zasiłki celowe i pomoc w naturze 3.124 rodzinom (5.659 osób), zorganizowano 28 pogrzebów i wypłacono 3 świadczenia z tytułu zdarzeń losowych.			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>6 500</b>	<b>4 419</b>	<b>68,0</b>

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<p>Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto należności od 12 świadczeniobiorców, którzy pobrali świadczenia przed rokiem 2020 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.</p>			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 980 000</b>	<b>3 957 510</b>	<b>99,4</b>
<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 980 000</b>	<b>3 957 510</b>	<b>99,4</b>
<p>Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe ustalone na bazie kwoty najniższej emerytury, tj. 2.100 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.500 dla osoby w rodzinie. W 2019r tą formą pomocy objęto 2.170 gospodarstw domowych (rozpatrzono 3.318 wniosków, wydano 3.610 decyzji). Przeprowadzono wywiady środowiskowe z czego 12 skutkowało wydaniem decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego. Świadczenia przyznano wszystkim osobom spełniającym kryteria, wykonanie planu - do wysokości potrzeb.</p>			
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>4 599 874</b>	<b>4 518 100</b>	<b>98,2</b>
<b>zasiłki stałe - b. państwa</b>	<b>4 579 874</b>	<b>4 499 507</b>	<b>98,2</b>
<p>Koszty wypłat świadczeń udzielonych 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. Pomocą objęto 777 osób (wypłacono 8.164 zasiłki).</p>			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>20 000</b>	<b>18 593</b>	<b>93,0</b>
<p>Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 29 świadczeniobiorców przed rokiem 2020. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 800 015</b>	<b>10 769 913</b>	<b>99,7</b>
<b>utrzymanie MOPR - b. miasta</b>	<b>7 876 615</b>	<b>7 851 113</b>	<b>99,7</b>
<b>utrzymanie MOPR - b. państwa</b>	<b>2 863 400</b>	<b>2 858 800</b>	<b>99,8</b>
<p>Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 144,5 etatu (koszty wynagrodzeń 12 osób zaplanowano w rozdz. 85504 w zadaniu "asystent rodziny" i 3 osób w rozdz. 85154 w zadaniu "organizacja kolonii i programów profilaktycznych"). Koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiły 89,1% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty za energię i czynsz - 2,4% ogółu wydatków, zakup usług, napraw, remontów - 3,1%, zakup materiałów, odpis na ZFŚS- 3,2 %, pozostałe wydatki - 2,2%. Wydatki na utrzymanie MOPR pokrywane były z: budżetu państwa - 26,7% i z budżetu miasta - 73,3%.</p>			
<b>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki przeznaczono na zakup oprogramowania antywirusowego (9.178 zł), 6 zestawów komputerowych (19.409 zł), 7 laptopów (29.016 zł), 4 swicze (2.397 zł).</p>			
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>140 100</b>	<b>126 660</b>	<b>90,4</b>
<b>utrzymanie mieszkań chronionych</b>	<b>140 100</b>	<b>126 660</b>	<b>90,4</b>
<p>Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: mieszkanie przy ul. Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, mieszkanie przy ul. Wola Zamkowa dla 7 osób, 16 miejsc (8 pokoi dwuosobowych) w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej- Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności (od 1 czerwca w mieszkaniach przy ul. Skłodowskiej- Curie przebywają matki z małoletnimi dziećmi). W mieszkaniach przebywało (w różnym czasie) łącznie 16 osób. Na dzień 31 grudnia 2020 roku funkcjonowały tylko dwa mieszkania chronione prowadzone przez MOPR. W mieszkaniu chronionym przy ul. Wola Zamkowa przebywało 7 pełnoletnich wychowanków a w mieszkaniu przy ul. Skłodowskiej - Curie 3 samotne kobiety z małoletnimi dziećmi. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie</p>			

odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta.  
Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 209 222</b>	<b>6 038 932</b>	<b>97,3</b>
<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>5 734 222</b>	<b>5 628 985</b>	<b>98,2</b>
<p>Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 560 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Opłacono koszty realizacji usług świadczonych przez Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundację Agencji Służby Społecznej, łącznie zrealizowano 39.383,5 godziny usług w cenie 20,47 zł, a po podpisaniu kolejnych umów – 22,99 zł. Wykonanie planu na poziomie 98%, spowodowała obawa przed rozprzestrzenieniem się wirusa SARS- CoV-2. Po ogłoszeniu stanu epidemii wiele osób objętych wsparciem ograniczyło korzystanie z usług opiekuńczych do niezbędnego minimum (pielęgnacja chorego, zakupy), a część obowiązków opiekunek przejęli domownicy czy sąsiedzi, którzy wykonywali obowiązki zawodowe zdalnie.</p>			
<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>475 000</b>	<b>409 947</b>	<b>86,3</b>
<p>Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR (Lidera) w partnerstwie z Fundacją Konsulting i Rehabilitacja oraz Fundacją Archipelag Inicjatyw – czas realizacji projektu: 01.08.2017-30.06.2019r. W ramach projektu utworzono 4 kluby samopomocy (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Rubinkowo) w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności dla 40 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług wspierających proces aktywizacji społeczno - zawodowej dla 40 osób z otoczenia. W ramach projektu prowadzone były działania animacyjne, edukacyjne, informacyjne, terapeutyczne w wymiarze po 420 godzin w każdym klubie samopomocy. Ponadto realizowane były usługi wspierające proces aktywizacji społeczno - zawodowej: porady prawne - w wymiarze 126 godzin dla uczestników wszystkich klubów samopomocy, porady psychologiczne - 126 godzin, wsparcie indywidualne - 126 godzin, wsparcie grupowe- w wymiarze 240 godzin dla uczestników wszystkich klubów. Projekt został zakończony 30 czerwca 2019 roku. Trwałość projektu została zapewniona przez zlecenie realizacji zadania w drodze konkursu. Zadania są realizowane przez te same podmioty, w tych samych lokalizacjach. Umowy zostały podpisane do 30 czerwca 2021 r. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.</p>			
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 376 000</b>	<b>3 368 867</b>	<b>99,8</b>
<b>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 021 237</b>	<b>99,8</b>
<p>Środki na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotację przeznaczono na zakup posiłków dla potrzebujących oraz opłatę za posiłki dla uczniów w szkołach. Pomocą objęto 5.894 osoby.</p>			
<b>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 347 491</b>	<b>99,8</b>
<p>Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu rządowego, jest współfinansowane środkami budżetu państwa, udział środków własnych na realizację programu w roku 2020 wynosił 40%. Pomocą objęto 5.894 osoby.</p>			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>139</b>	<b>13,9</b>
<p>Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 2 świadczeniobiorców przed rokiem 2020. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>26 079 815</b>	<b>23 176 341</b>	<b>88,9</b>
<b>projekt "Aktywny Senior"</b>	<b>2 292 628</b>	<b>1 840 957</b>	<b>80,3</b>
<p>Projekt realizowany na terenie GMT, skierowany do 200 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zostaną utworzone 4 dzienne domy pobytu (każdy dla 30 osób) przy ul. Bydgoskiej 52, Podgórskiej 2, Mickiewicza 37, Watzenrodego 15, klub seniora dla 30 osób oraz 60 mieszkań</p>			

wspieranych dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych : przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, Mickiewicza 57, Podgórskiej 2. Mieszkania będą wyposażone m.in. w system teleopieki. W 2020 r. uruchomiono Dzienny Domu Pobytu oraz Klubu Seniora przy ul. Watzenrodego 15 (ze względu na epidemię COVID-19 funkcjonują one w formie zdalnej, wsparcie udzielane jest telefonicznie, posiłki dowożone do mieszkań podopiecznych, paczki z materiałami na zdalne zajęcia animacyjne i terapeutyczne dostarczane są do uczestników raz w tygodniu), zakupiono wyposażenie, zatrudniono personel. 48 mieszkań wspieranych przy ul. Watzenrodego 15 wyposażono w meble pokojowe, kuchenne, sprzęt AGD. Zakończono rekrutację oraz zasiedlono mieszkania w czerwcu 2020 r. Wydatkowanie środków do wysokości rzeczywistych kosztów zrealizowanych działań w roku 2020. Projekt jest kontynuowany w roku 2021, niewydatkowane środki w roku 2020 zostały przeniesione do planu na rok 2021.

<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>2 051 196</b>	<b>1 654 858</b>	<b>80,7</b>
---	------------------	------------------	-------------

Środki przeznaczone na kontynuację projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. W 2020r. wsparcie udzielono łącznie 110 osobom niesamodzielnym, w tym starszym i niepełnosprawnym i zrealizowano 22.669,5 godzin usług. Kontynuowano również realizację usług asystenckich (16.078 godzin) - wsparcie otrzymało 45 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Odbyły się dyżury specjalistów - wsparcie prawne, doradcze i psychologiczne. Swoją działalność kontynuował Klub Samopomocy " ARKA ", prowadzony przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu. Poza codziennymi zajęciami realizowano różnego rodzaju formy wsparcia: zajęcia animacyjne, edukacyjne, terapeutyczne. Z powodu sytuacji epidemicznej klub samopomocy był zamknięty od 12 marca do 31 maja, wiele zajęć się nie odbyło, a część była realizowana w formie zdalnej. Realizacja projektu zakończyła się 31 sierpnia 2020r.

<b>projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 590 590</b>	<b>97,9</b>
---	------------------	------------------	-------------

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 12,9 mln zł (w tym GMT: 2,5 mln zł), z czego 85% stanowią środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5 % wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób (MOPR w ramach projektu będzie aktywizował 210 osób, PUP:90 osób) z terenu województwa pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi w formie voucherów. W 2020r. udzielono wsparcia 336 osobom refundując łącznie 2.432 wnioski.

<b>projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"</b>	<b>870 000</b>	<b>613 875</b>	<b>70,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację przez MOPR projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2020: 2.347 tys. zł, (w tym wkład własny: 15%). Projekt skierowany jest do 270 osób, w tym: 180 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i do 90 członków otoczenia tych osób. W związku ze szczególną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wszystkie zajęcia dla uczestników zostały wstrzymane w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. W miarę znoszenia obostrzeń, ponownie uruchomione zostały poszczególne formy wsparcia dla uczestników. W 2020 roku zrealizowano 180 godzin warsztatów ABC przedsiębiorczości, 156 godzin warsztatów rozwoju umiejętności życiowych, 85 godzin warsztatów treningu motywacyjnego oraz 100 warsztatów aktywizacyjnych. Zorganizowano 15 spotkań lokalnych dla uczestników projektu oraz 22 spotkania integracyjne dla otoczenia uczestników projektu, 32 osoby ukończyły doradztwo zawodowe. Brak możliwości prowadzenia warsztatów, jak również rekrutacji nowych osób do projektu opóźnił jego realizację a środki nie były wydatkowane w zaplanowanej kwocie. Nie odbyły się także żadne inicjatywy lokalne i imprezy środowiskowe dla uczestników projektu.

<b>projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań</b>	<b>737 393</b>	<b>575 678</b>	<b>78,1</b>
--	----------------	----------------	-------------

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

podopiecznych. W związku z opóźnieniami realizacyjnymi, wywołanymi epidemią COVID-19 otrzymano od IZ zgodę na przedłużenie realizacji projektu o 3 miesiące tj. do 30.09.2020r.

**projekt "W rodzinie siła" 684 674 443 423 64,8**

Środki na realizację przez MOPR projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in. pełniących funkcje opiekuńcze), którego celem było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Całkowita wartość w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowiły środki UE i BP, 5% wkład własny GMT. W ramach projektu wsparciem objęto 601 osób ( 368 kobiet i 233 mężczyzn), w tym 120dzieci w wieku od 6 do 18 lat, które zrekrutowano do dwóch nowo utworzonych placówek wsparcia dziennego. W ramach Toruńskiego Klubu dla Rodzin udzielano porad: psychologicznych, psychiatrycznych, prawnych, terapeutycznych, logopedycznych, realizowano grupowe wsparcie dla matek, rodzin, prowadzono warsztaty podnoszące umiejętności i kompetencje opiekunów - wychowawców, prowadzono animacje dla dzieci. Realizację projektu zakończono 30.09.2020r., wydatkowanie środków – zgodne z końcowym rozliczeniem.

**program "Wspieraj Seniora"- b.państwa 568 191 138 098 24,3**

Środki z przeznaczeniem na realizację rządowego (opisanego niżej) w części sfinansowanej dotacją z budżetu państwa.

**projekt "Wspieramy Mamy" 321 001 249 526 77,7**

Środki na realizację przez MOPR i PUP w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Liczba beneficjentów: 200 osób (w tym 190 kobiet), które uczestniczą w szkoleniach zawodowych, korzystają ze wsparcia doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz otrzymują wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Ze względu na epidemię i zawieszenie działalności żłobków w pierwszej połowie 2020 r., jak i różnice pomiędzy zakładanym w projekcie a faktycznym średnim kosztem refundacji opieki w żłobku oraz brakiem zainteresowania szkoleniami - okres realizacji został wydłużony do 31.08.2021r. Dotychczasowe oszczędności przeznaczono na 12 miesięczne wsparcie w formie refundacji opieki nad dziećmi do lat 3 – w ramach nowego naboru podpisano umowy z 60 nowymi uczestnikami. W 2020r. zrealizowano 275 wniosków o refundację pobytu dzieci w żłobkach i zatrudnienia niani.

**organizacja prac społecznie użytecznych 266 950 138 324 51,8**

Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, 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 8,50 zł (od czerwca: 8,70 zł). Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest od lutego br. w placówkach objętych nadzorem MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach, TC UW i TCŚR oraz w Urzędzie Miasta. Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania. Brak możliwości wydatkowania środków wynikał m.in. z okresowego zamknięcia szkół, przedszkoli i instytucji kultury.

**projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" 212 980 199 102 93,5**

Koszty kontynuacji projektu (w ramach tzw. trwałości projektu tj. do 2020r) realizowanego w latach 2016-2018 przez MOPR (Lidera) i 2 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji), finansowanego ze środków EFS. Projekt skierowany do osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych (i ich opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Środki przeznaczono na prowadzenie 4 klubów samopomocy otwartych w godz. od 8-16 , w weekendy w zależności od potrzeb. W klubach prowadzono warsztaty edukacyjne, zajęcia animacyjne, terapeutyczne, informacyjne. Realizację zadania zakończono 30 czerwca 2020r. U wszystkich realizatorów projektu środki finansowe zostały przeznaczone na zapewnienie uczestnikom cateringu, na bieżącą organizację zajęć edukacyjnych, informacyjnych i terapeutycznych oraz na wynagrodzenia koordynatorów merytorycznych, animatorów, terapeutów zajęciowych oraz osoby prowadzące spotkania. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"</b>	<b>187 692</b>	<b>47 209</b>	<b>25,2</b>
<p>Środki zaplanowane na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość w latach 2020-2021: 1.202,8 tys. zł, w tym wkład własny w wysokości 15%. Z uwagi na przedłużenie okresu trwania innych projektów, oferujących tożsame wsparcie, realizacja projektu rozpoczęto od 1.09.2020r., a nie jak wcześniej planowano: 1.07.2020r. Z uwagi na zrekrutowanie (z powodu epidemii COVID-19) jedynie 16 uczestników i realizację wyłącznie zajęć w formie zdalnej, wykonanie planu wyniosło 25,2%. %. Projekt jest kontynuowany w roku 2021, niewydatkowane środki w roku 2020 zostały przeniesione do planu na rok 2021.</p>			
<b>rozliczenie dotacji UE</b>	<b>177 920</b>	<b>177 918</b>	<b>100,0</b>
<p>Zwrot niewydatkowanej części zaliczki ( wpływ w l. 2018-2019) ze środków RPO WK-P na realizację w okresie od 01.02.2018 – 30.09.2020 przez MOPR projektu „W rodzinie siła” skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dla osób z ich otoczenia ( m.in. pełniących funkcje opiekuńcze). Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020: 1.418,4 tys. zł z czego środki UE i z budżetu państwa: 1.356,5 tys. zł.</p>			
<b>program "Wspieraj Seniora"- b.miasta</b>	<b>142 048</b>	<b>34 524</b>	<b>24,3</b>
<p>W dniu 20 listopada 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą a Gminą w sprawie realizacji rządowego Programu "Wspieraj Seniora" w roku 2020. Gmina zobowiązała się do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w związku z zagrożeniem COVID - 19 zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Wsparciem w ramach programu objęto 54 osoby, zweryfikowano 147 zgłoszeń do programu. Wydatkowanie środków do wysokości rzeczywistych kosztów (ze środków budżetu państwa gmina pokrywać mogła wyłącznie koszt organizacji zakupów i dostawy do beneficjentów wsparcia, koszt zakupów pokrywany był przez mieszkańca zlecającego usługę).</p>			
<b>Opieka wytnieniowa - b.miasta</b>	<b>134 000</b>	<b>101 218</b>	<b>75,5</b>
<p>Środki na wkład własny do realizacji Programu "Opieka wytnieniowa", dofinansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w kwocie 540,7 tys. zł. Program realizowany w ramach 3 modułów: Moduł I - świadczenie usługi opieki wytnieniowej w ramach pobytu dziennego (zrealizowano dla 54 osób), Moduł II - świadczenie usługi opieki wytnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia , Moduł III - świadczenie usługi opieki wytnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opieką nad osobami niepełnosprawnymi możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i diety dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunów (zrealizowano dla 35 osób, które sprawowały bezpośrednią opiekę nad 27 osobami dorosłymi i 8 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności). Wydatkowana kwota stanowiła 20 % wkład Gminy w realizację zadania. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.</p>			
<b>projekt "Zdrowi i aktywni"</b>	<b>101 300</b>	<b>100 129</b>	<b>98,8</b>
<p>Koszty projektu realizowanego od marca 2020r. do maja 2021r, 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. Celem projektu jest wydłużenia aktywności zawodowej pracowników. W 2020r. środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne (87,3 tys. zł) oraz zakupy materiałów i wyposażenia (12,8 tys. zł).</p>			
<b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</b>	<b>75 000</b>	<b>64 185</b>	<b>85,6</b>
<p>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 2020r. z tej formy pomocy skorzystało (w różnym okresie) 78 osób (48 osób dorosłych i 30 dzieci). Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, usługi komunalne). Poziom wydatków uzależniony od rzeczywistej liczby osób korzystających z tej formy schronienia. Za pobyt mieszkańcy nie ponoszą żadnej odpłatności.</p>			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"</b>	<b>67 802</b>	<b>55 514</b>	<b>81,9</b>
Projekt realizowany w latach 2017-2020 o całkowitym koszcie 4.275 tys. zł. Liderem projektu była RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami MOPR w Toruniu, WSzZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie, Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany był do ok.40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki MOPR (w 100% finansowane środkami UE i b. państwa) zaplanowano w całym okresie realizacji na kwotę 195.694 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora i asystenta pomocy (1,5 et.) oraz zakup sprzętu. W 2020r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika socjalnego/asystenta pomocy zatrudnionego w pełnym wymiarze. Realizacja projektu została przedłużona do 31.01.2021r., wynagrodzenie pracownika socjalnego finansowane było do 30.11.2020r.			
<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów</b>	<b>62 000</b>	<b>61 167</b>	<b>98,7</b>
Środki na odpis na ZFŚS dla 37 emerytów i rencistów- byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.			
<b>projekt "Krok do przodu!"</b>	<b>34 240</b>	<b>30 871</b>	<b>90,2</b>
Projekt realizowany w latach 2020-2021 o całkowitym koszcie 366,8 tys. zł (w tym MOPR 67,9 tys. zł). Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (jednostki urbanistyczne Torunia: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotorunskie Przedmieście, Stawki) poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych. Lider projektu Fundacja „Pro Europa” organizuje konkursy i szkolenia, natomiast MOPR – partner projektu – rekrutuje uczestników, monitoruje realizację kontraktów socjalnych oraz wypłaca jednorazowe zasiłki celowe (170 zł dla 32 uczestników projektu). W 2020r. MOPR zrekrutował uczestników oraz podpisywał i monitorował realizację kontraktów socjalnych z uczestnikami.			
<b>badania, szkolenia i konferencje</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
W ramach zadania zlecono przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027. Umowę z wykonawcą podpisano 5.08.2020r. Opracowano wstępną wersję dokumentu, jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, rozliczenie finansowe nastąpi po wykonaniu całości zadania. Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 30 tys. zł. Zadanie zakończono, wydatku dokonano 26.02.2021r.			
<b>projekt "Stokrotkowa przyszłość"</b>	<b>4 800</b>	<b>4 773</b>	<b>99,4</b>
Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P od 01.04.2019r. do 31.03.2021r. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy dla 32 niezatrudnionych osób). W ramach zadania zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracowników PUP realizujących projekt, dodatki specjalne zostały wypłacone w miesiącu lipcu br.			
<b>projekt "Aktywna Stokrotka"III</b>	<b>3 000</b>	<b>2 995</b>	<b>99,8</b>
Środki na realizację projektu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Środki wydatkowane na dodatek specjalny do wynagrodzenia dla 5 pracowników socjalnych.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>15 430 000</u></b>	<b><u>15 021 407</u></b>	<b><u>97,4</u></b>
<b>1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR</b>	<b>1 285 000</b>	<b>1 267 459</b>	<b>98,6</b>
Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie rozbudowy i przebudowy ul. Słowackiego 114 i 118 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w związku ze zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie ul. Konstytucji 3 Maja 40c). W ramach zadania zakupione zostało także pierwsze wyposażenie, w tym meble biurowe, wyposażenie sal terapeutycznych, sali obsługi klientów, pomieszczeń socjalnych i łazienek. W ramach zadania wykonano i sfinansowano roboty związane z adaptacją budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38			

na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej. Ponadto rozliczono koszty dostosowania budynku przy ul. Rydygiera 12A na potrzeby TCŚR.

<b>2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 475 911</b>	<b>91,5</b>
--	------------------	------------------	-------------

Środki na rozpoczęcie prac związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynków mieszkalnych na budynki użyteczności publicznej o funkcji społecznej (dla TAK ul. Bydgoska 50: na cele kulturalne, dla MOPR ul. Bydgoska 52: na cele społeczne). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie prac instalacyjnych, konserwatorskich. Na dachu zostaną umieszczone panele fotowoltaiczne i zagospodarowane otoczenie (parking, plac zabaw). Planowana całkowita wartość projektu (ul. Bydgoska 52): 12.282 tys. zł, dofinansowanie: 10.250 tys. zł. Odrębną umowę o dofinansowanie stanowi przeznaczenie budynku przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne. W I półroczu br. przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Umowę z wykonawcą na roboty budowlane obejmujące ul. Bydgoską 50 i 52, podpisano 27.07.2020r. (koszt: 16.515 tys. zł, w tym: ul. Bydgoska 50: 5.490 zł, ul. Bydgoska 52: 11.025). Do 31.12.2020r. wykonano i rozliczono prace przygotowawcze oraz wewnętrzne roboty rozbiórkowe. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 3.245 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na regulowanie dalszych płatności, zgodnie ze stanem zaawansowania. Do dnia 25.03.2021r. opłacono faktury przejściowe na kwotę 189.420 zł. Wykonanie planu na poziomie 91,5% wynika z niższego niż zaplanowano, w okresie do 31.12.2020r., zaawansowania rzeczowego robót.

<b>4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 786 437</b>	<b>99,5</b>
---	------------------	------------------	-------------

Zadanie kontynuowane. Środki przeznaczono na przeprowadzenie przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego obiektu o pow. użytkowej 1000 m<sup>2</sup>. Parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych 500+ MOPR, aktualnie TCŚR. Po przebudowie na I. i II. piętrze mają powstać mieszkania dla 8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, na III piętrze: mieszkania dla 4 bezdomnych osób realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Całkowita wartość inwestycji: 3.758 tys. zł, w tym 2.860 tys. zł finansowane środkami z RPO WK-P. W dniu 23.10.2019r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. W 2020r. wykonywano prace ogólnobudowlane oraz związane z instalacją elektryczną i sanitarną na wszystkich kondygnacjach. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne (umowny termin zakończenia prac: 30.12.2020r.), zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 1.295 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na regulowanie dalszych płatności, zgodnie ze stanem zaawansowania. Ostateczny termin wydatkowania środków zaplanowano na 30.06.2021r. do połowy marca 2021 roku zrealizowano ok. 80% zakresu rzeczowego, z rachunku wydatków niewygasających opłacono faktury przejściowe na kwotę 299,3 tys. zł.

<b>5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 997 188</b>	<b>99,9</b>
--	------------------	------------------	-------------

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje modernizację, adaptację i remont budynku przy ul. Mickiewicza 57 (łącznie powierzchnia 770 m<sup>2</sup>, 4 kondygnacje) wraz z zagospodarowaniem otoczenia, z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków RPO WKP. Planowany całkowity koszt inwestycji: 3.700 tys. zł, dofinansowanie: 2.728 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2019r. Zaawansowanie rzeczowe robót na dzień 31.12.2020 wyniosło ok. 80%, środki wydatkowane na roboty rozbiórkowe, wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji, wykonanie izolacji wewnętrznej ścian, kładzenie tynków, wykonanie ścian działowych, stolarki okiennej i drzwiowej. Wydatkowano kwotę 2.627,2 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 370 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na regulowanie dalszych płatności, zgodnie ze stanem zaawansowania. Do dnia 25.03.2021 r. ze środków tych opłacono faktury przejściowe na kwotę 66,9 tys. zł.

<b>6. Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmiennej 10</b>	<b>95 000</b>	<b>72 000</b>	<b>75,8</b>
--	---------------	---------------	-------------

Środki na realizację zakresu rzeczowego, który obejmował: urządzenie wyjścia ewakuacyjnego z obiektu, wykonanie schodów wewnętrznych i oznakowania ewakuacyjnego (zadanie wybrane przez mieszkańców procedurze budżetu obywatelskiego). Zadanie zakończono, niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b>7. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 875 340</b>	<b>99,1</b>
--	------------------	------------------	-------------

### świadczenie usług w społeczności lokalnej

Środki na realizację inwestycji, której zakres obejmuje przebudowę i wyposażenie budynku w celu utworzenia: 4 mieszkań wspieranych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych oraz dziennego domu pobytu dla 30 osób. Całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 3.818,9 tys. zł, w tym ze środków RPO WK-P: 3.240 tys. zł. Umowę o wykonanie robót budowlanych (koszt: 3.487 tys. zł) podpisano 15.06.2020r. Do 31.12.2020r. wykonano: roboty rozbiórkowe, izolację ścian, prace murowe, rozpoczęto remont dachu. Opłacono koszty ww. prac oraz nadzoru inwestorskiego, na łączną kwotę 1.175,3 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 1.700 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na regulowanie dalszych płatności. Do dnia 25.03.2021 r. opłacono faktury przejściowe na kwotę 280,8 tys. zł, trwa wykonawstwo.

<b>8. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne</b>	<b>500 000</b>	<b>499 997</b>	<b>100,0</b>
---	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje: kompleksową przebudowę i remont 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z lokalem usługowym, wybudowanego w 1905 r wyposażenie go w nowe instalacje, kotłownię, wyposażenie (meble, komputery, pomoce naukowe) oraz zagospodarowanie otoczenia budynku. Ze zrewitalizowanej przestrzeni będą korzystać uczestnicy projektu społecznego „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”, którego celem jest udzielenie wsparcia rodzinom naturalnym i zastępczym poprzez: utworzenie świetlicy środowiskowej lub placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, mieszkań chronionych (dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz mieszkań treningowych (dla osób wychodzących z bezdomności). Całkowity planowany koszt inwestycji: 820 tys. zł, w tym ze środków RPO WK-P: 775 tys. zł. Umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim podpisano 14.05.2020r. (koszt: 749,9 tys. zł). Do 31.12.2020r. opłacono koszty zrealizowanych i odebranych prac: 207 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 292,9 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na regulowanie dalszych płatności, zgodnie ze stanem zaawansowania. Wg stanu na 25 marca 2021r. zaawansowanie rzeczowe prac wynosiło 85%, a wydatkowanie środków z rachunku wydatków niewygasających: 214,3 tys. zł.

<b>9. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 047 075</b>	<b>99,7</b>
---	------------------	------------------	-------------

Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych elementów murowych, izolacji piwnic, szybu windowego, naprawę dachu, wymianę stolarki okien i drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu. Całkowity koszt inwestycji w l. 2020-2021: 1.500 tys. zł, w tym 1.000 tys. zł, ze środków RPO WK-P. W 2020r. prowadzono prace budowlane na podstawie umowy z wykonawcą, zawartej 08.05.2020r. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło ok 55%. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 244 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na regulowanie dalszych płatności, zgodnie ze stanem zaawansowania. Zakres finansowany środkami z rachunku wydatków niewygasających został zrealizowany. W dniu 26.02.2021r. opłacono fakturę końcową na pełną kwotę z planu.

<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 656 565</b>	<b>9 680 144</b>	<b>90,8</b>
---	-------------------	------------------	-------------

<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>296 500</b>	<b>292 329</b>	<b>98,6</b>
--	----------------	----------------	-------------

<b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>296 500</b>	<b>292 329</b>	<b>98,6</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki na pokrycie kosztów rehabilitacji 3 mieszkańców Torunia biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Karczemce (w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON) zostały wypłacone na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Ponadto wypłacono środki na warsztaty terapii zajęciowej 55 osób dla Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”, 46 osób dla Fundacji Brata Alberta w Radwanowicach na Warsztaty Terapii Zajęciowej „Bratanki” oraz 24 osób na Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych. Środki budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON.

<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>118 805</b>	<b>84 340</b>	<b>71,0</b>
--	----------------	---------------	-------------

<b>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>118 805</b>	<b>84 340</b>	<b>71,0</b>
---	----------------	---------------	-------------

Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników (6 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia (30 osób), koszty utrzymania lokalu zajmowanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu (usługi remontowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, zakup materiałów biurowych). W 2020r. wydano: 2.851 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 505 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.222 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność i 1.187 kart parkingowych. Działalność Zespołu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, w 2020 r. kwotą: 678,7 tys. zł. Wykonanie wydatków zależne od liczby umów-zleceń zawieranych z lekarzami oraz terminów rozliczeń za świadczone usługi.

<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 060 870</b>	<b>5 475 073</b>	<b>90,3</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>4 651 337</b>	<b>4 449 085</b>	<b>95,7</b>
--	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 63 etatach (90,97% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (2,43%), opłat za energię ciepłą i elektryczną, zakupu materiałów i usług (6,60%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz.85333) - w 2020r. wpływ wyniósł 439.599 zł. W roku 2020 koszty funkcjonowania PUP i wynagrodzeń pracowników finansowane były dodatkowo ze środków opisanych w zadaniu poniżej.

<b>koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP</b>	<b>496 500</b>	<b>489 856</b>	<b>98,7</b>
--	----------------	----------------	-------------

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 przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi - 76,7% (kwota 375,5 tys. zł) zakup materiałów i usług - 23,3% (kwota 114,3 tys. zł).

<b>projekt "Aktywna Kobieta"</b>	<b>465 355</b>	<b>325 698</b>	<b>70,0</b>
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS (dofinansowanie: 1.123.709 zł). Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 1.182.850 zł. Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 roku życia oraz wsparcie kobiet posiadających dziecko do 7 roku poprzez refundację kosztów opieki nad dzieckiem. W 2020r. 75 kobiet rozpoczęło udział w projekcie i zostało objętych usługą poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, w tym m.in.: 40 osób wzięło udział w stażach, 7 skorzystało z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem, 20 rozpoczęło studia podyplomowe, a 14 pracodawcom przyznano środki w ramach refundacji kosztów wyposażenia czy doposażenia stanowiska pracy (15 uczestniczek). Wykonanie wydatków zgodne z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji.

<b>projekt "Nowe możliwości"</b>	<b>234 622</b>	<b>138 427</b>	<b>59,0</b>
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS (426.075 zł). Całkowita wartość w latach 2019-2020: 448.500 zł. Celem projektu było zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych. Projekt skierowany do 24 osób (13 kobiet i 11 mężczyzn). Oferowane w ramach projektu wsparcie: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, bezwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2020 r. udział w projekcie wzięło 16 osób, z czego 10 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 4 rozpoczęły udział w szkoleniach indywidualnych. Wykonanie wydatków zgodne z rozliczeniem kosztów realizacji.

<b>projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</b>	<b>137 908</b>	<b>19 140</b>	<b>13,9</b>
---	----------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone na realizację projektu (zadanie opisane w rozdz. 85295), w części realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.

<b>projekt "Młodzież aktywna społecznie"</b>	<b>61 641</b>	<b>43 641</b>	<b>70,8</b>
--	---------------	---------------	-------------

Środki na realizację projektu skierowanego do 20 osób (13 kobiet, 7 mężczyzn) w wieku do 29 lat, które poprzez odpowiednie zajęcia i warsztaty mogły zdobyć i doskonalić umiejętności społeczne ważne na rynku pracy. W ramach projektu prowadzone były warsztaty i szkolenia z psychologiem, indywidualne sesje z coachem oraz praktyki wolontariackie. Wartość projektu: 69 tys. zł dofinansowanie UE: 67 tys. zł, wkład

własny: 2 tys. zł. W 2020 r. 21 osób skorzystało z usługi pośrednictwa pracy, szkoleń związanych z aktywnością społeczną, wolontariatu i indywidualnych sesji z coachem. Ogółem projekt ukończyło 20 osób. Wykonanie wydatków zgodne z rozliczeniem kosztów realizacji.

**projekt "Stokrotkowa Przyszłość" 6 500 5 126 78,9**

Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P w I. 2019-2021. Jego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). Projekt realizowany przez CISTOR jest skierowany do 32 osób. W 2020r. objęto wsparciem 65 osób, 12 osób uzyskało kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu, 10 pracujących po opuszczeniu programu. W ramach zadania wydatkowano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP realizującego projekt.

**projekt "Aktywna Stokrotka IV" 5 500 4 100 74,5**

Projekt z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem Społecznym, realizowany do 28.02.2021r. przy współpracy CIS, MOPR i PUP. Środki przeznaczone na działania wspierające aktywizację zawodową i warsztaty poruszania się po rynku pracy, w tym: zajęcia w zakresie treningu interpersonalnego, gospodarowania budżetem domowym, poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowo-terapeutyczne, zajęcia integracyjno-socjalizujące. W 2020r. wsparciem objęto 14 osób, w tym 1 wsparciem społecznym. W ramach zadania wydatkowano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP realizującego projekt.

**projekt "Aktywna Stokrotka III" 1 507 0 0,0**

Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, w okresie 01.03.2019- 29.02.2020. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Projekt realizowany przez CISTOR był skierowany do 10 osób (7 kobiet, 3 mężczyzn), niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego i powiatu Aleksandrowskiego. Projekt ze strony PUP został zakończony i rozliczony. W projekcie udział wzięło 15 osób, czego 10 osób ukończyło program, 7 osób ukończyło program z zatrudnieniem. Zaplanowane środki dla koordynatora zajmującego się projektem nie zostały wydatkowane.

**85395 Pozostała działalność 4 180 390 3 828 402 91,6**

**świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych 1 150 000 1 133 800 98,6**

Koszt wypłaty świadczeń w wysokości 100 zł miesięcznie dla dzieci (do 18r. życia) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Środki wypłacano ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023". W 2020r. złożono 475 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu, wydano 751 decyzji, w tym 250 dotyczących przedłużenia okresu przyznania świadczenia z uwagi na przedłużenie z mocy prawa okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności. Programem objętych zostało 1.009 dzieci z 977 rodzin.

**prowadzenie osiedlowych domów kultury 945 000 865 089 91,5**

Środki na realizację programów dot. prowadzenia Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta Torunia przez podmioty wybrane w drodze konkursu. W 2020r. funkcjonowało 8 Centrów Aktywności Lokalnej, które realizowały działania aktywizujące społeczności lokalne, w tym m.in.: spotkania integracyjne, edukacyjne, kulturalne, zajęcia sportowe, warsztaty rękodzieła, nauka języka angielskiego, poradnictwo specjalistyczne. Łącznie w zajęciach organizowanych na 8 toruńskich osiedlach udział wzięło ok. 21 tys. osób. Z uwagi na rezygnację (na zagrożenie epidemiczne), z części zajęć w CAL na osiedlu Chełmińskie Przedmieście, wykonanie planu wyniosło 91,5%.

**Projekt "Pomagamy skutecznie" 927 990 804 912 86,7**

Środki na realizację w Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana, w okresie od 1.09.2020r.- do 30.11.2020r., projektu w 100% finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki pozyskano z przeznaczeniem na dopłaty do wynagrodzeń 105 Pracowników pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami. W ramach projektu zostały wypłacone wynagrodzenia wszystkim pracownikom, którzy bezpośrednio uczestniczyli w działaniach i opiece na rzecz osób zarażonych COVID-19

– 333.672 zł oraz został dokonany zakup środków indywidualnej ochrony na rzecz pracowników – 471.240 zł.  
Wykonanie wydatków – zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.

<b>projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”</b>	<b>451 200</b>	<b>384 171</b>	<b>85,1</b>
---	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim i czternastoma Partnerami (w tym GMT). Realizatorem projektu w imieniu WK-P jest regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który pełni rolę Partnera wiodącego. Całkowita wartość projektu wynosi 39.117,6 tys. zł, z czego: EFS 85%, BP 10%, 5% wkład własny partnerów. W ramach projektu finansowane są: dodatki do wynagrodzeń pracowników DPS i MSdBm oraz testy dla pracowników ww. jednostek na obecność wirusa SARS-CoV-2. Projekt został przedłużony do 30.06.2021r. W 2020 r. wypłacono dodatki dla pracowników DPS i MSdBm, których obowiązki wymagały stałego i bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi. Ponadto wszystkim pracownikom DPS i Schroniska wykonano testy na obecność SARS CoV-2.

<b>program "Rodzina razem"</b>	<b>284 750</b>	<b>255 556</b>	<b>89,7</b>
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

Dotacje przekazano 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, sprzyjające rozwojowi wolontariatu, w tym tzw. „wolontariatu kompetencji”, polegających na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych, oraz na realizację działań zwiększających udział seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym, zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, warsztatów teoretyczno-praktycznych. Wydatkowanie środków – do wysokości potrzeb.

<b>Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi</b>	<b>250 000</b>	<b>228 960</b>	<b>91,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na opłacenie usługi korzystania z Internetu i zapłatę kolejnych składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz usługę pierwszej linii wsparcia dla beneficjentów projektu. W ramach projektu zakończonego w 2015r. zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b>działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>95 300</b>	<b>91 029</b>	<b>95,5</b>
--	---------------	---------------	-------------

Dotacje przekazano 7 organizacjom pozarządowym (wybranych w trybie otwartych konkursów ofert), z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, terapii ruchowej, artystycznej, sprzyjających rozwojowi wolontariatu, punktów poradniczo-informacyjnych oraz integracji międzypokoleniowej. W związku z pandemią COVID-19 dwie fundacje zrezygnowały z realizacji zadań, stąd realizacja planu na poziomie 95,5%.

<b>zakup paczek dla podopiecznych placówek wsparcia</b>	<b>43 000</b>	<b>31 739</b>	<b>73,8</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki na wsparcie mieszkańców będących w trudnej sytuacji finansowej – ze względu na pandemię COVID-19. Rozdysponowano 636 paczek świątecznych, w tym także dania garmazeryjne kupione od toruńskich restauratorów – w ramach wsparcia miasta dla lokalnych przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej, pozbawionych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w pełnym zakresie w związku z epidemią COVID-19. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>33 150</b>	<b>33 146</b>	<b>100,0</b>
--	---------------	---------------	--------------

Środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 13 pielęgniarek (24.116 zł) oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu objętego grantem (9.029 zł). Umowa realizowana przez DPS im. L. Szumana w Toruniu na zlecenie NFZ Kujawsko-Pomorski Oddz. Wojewódzki w Bydgoszczy, termin realizacji: 01.08.-31.12.2020 r.

<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 603 909</b>	<b>25 057 796</b>	<b>97,9</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>7 312 092</b>	<b>7 277 279</b>	<b>99,5</b>
--------------------------------	------------------	------------------	-------------



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>utrzymanie świetlic szkolnych</b>	<b>7 312 092</b>	<b>7 277 279</b>	<b>99,5</b>
Koszty utrzymania 29 świetlic szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 96,2 etatach. Płace i pochodne stanowiły 94% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (4,3%), opłaty za energię i wodę, zakup materiałów i usług (1,7%).			
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>437 617</b>	<b>430 931</b>	<b>98,5</b>
<b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>437 617</b>	<b>430 931</b>	<b>98,5</b>
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w PM 2, SP 15, SP 16, SPS nr 19, ZS nr 26 - ogółem 175 dzieci. Zajęcia prowadzone były w wymiarze od 4 do 6 godzin miesięcznie dla każdego ucznia.			
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 226 338</b>	<b>3 224 239</b>	<b>99,9</b>
<b>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</b>	<b>3 172 338</b>	<b>3 170 477</b>	<b>99,9</b>
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 33,2 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 5,8 etatu. Środki na płace stanowiły 90,8 % ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (4,2%), opłaty za energię, zakup materiałów i usług 5%. Pomocą Poradni objętych zostało 2.255 dzieci i uczniów toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych.			
<b>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>	<b>54 000</b>	<b>53 762</b>	<b>99,6</b>
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 11 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji w wys. 420,02 zł miesięcznie / 1 dziecko ustalona została na podstawie standardu podziału subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.			
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 640 246</b>	<b>3 609 163</b>	<b>99,1</b>
<b>utrzymanie placówek</b>	<b>3 640 246</b>	<b>3 609 163</b>	<b>99,1</b>
Wydatki ponoszone na utrzymanie dwóch placówek pozaszkolnych: Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza. Obie placówki zatrudniały łącznie nauczycieli na 31,5 et. i 18,9 et. pracowników administracji i obsługi. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,1%), odpisy na ZFŚS (3,6%), opłaty za energię elektryczną i ciepłą, bieżące usługi i zakup materiałów (7,3%).			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 738 557</b>	<b>6 737 622</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie internatów</b>	<b>5 069 557</b>	<b>5 069 555</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania 5 internatów działających w X LO, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE oraz ZSPS i VIII LO zatrudniających nauczycieli na 48,7 et. i pracowników administracji i obsługi na 14,5 et. W 2020r w internatach mieszkało średnio 813 wychowanków. W I półroczu 2020r. placówki otwarte były do połowy marca, a w II półroczu funkcjonowały w okresie od 1 września do 19 października. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,5%), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi i pozostałe wydatki bieżące (10,1%).			
<b>dotacje dla internatów publicznych</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 668 067</b>	<b>99,9</b>
Dotacja dla internatu prowadzonego przez Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, w którym przebywało ok. 185 wychowanków. Dotacja udzielona została w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 750,03 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 905 984</b>	<b>1 440 433</b>	<b>75,6</b>
<b>stypendia socjalne - b.państwa</b>	<b>1 323 719</b>	<b>1 103 268</b>	<b>83,3</b>
Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Stypendium zostało przyznane wszystkim uczniom, którzy spełniali kryteria uprawniające do otrzymania tej formy pomocy materialnej. Wyplacono ogółem 1.552 stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne dla 29 osób.			



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>stypendia socjalne - b.miasta</b>	<b>500 000</b>	<b>275 817</b>	<b>55,2</b>
Środki stanowiące wkład własny (20% kosztów ogółem) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego w dwóch transzach, tj. na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień.			
<b>zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa</b>	<b>61 465</b>	<b>44 998</b>	<b>73,2</b>
Koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna”. Z programu skorzystało 158 uczniów (w tym 117 uczniów szkół prowadzonych przez jst i 41 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne organy). Świadczenia wypłacono wszystkim uczniom spełniającym kryteria ich przyznawania. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
<b>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>100,0</b>
Stypendium Marszałka WK-P w okresie od stycznia do czerwca 2020r. otrzymywało czterech uczniów (ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSS), a w okresie od września do grudnia 2020r. trzech uczniów (IV LO, ZSIŚ, ZSMEiE) w wysokości 300 zł miesięcznie.			
<b>stypendia dla uczniów I LO w Toruniu</b>	<b>10 000</b>	<b>5 550</b>	<b>55,5</b>
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 roku - kwotę podstawową (500.000 zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Z uwagi na niskie oprocentowanie lokat bankowych (w 2020 r. dochód z lokaty: 4.977), stypendium wypłacano jednemu uczniowi oraz dwóm absolwentom szkoły.			
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>184 075</b>	<b>184 071</b>	<b>100,0</b>
<b>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	<b>184 075</b>	<b>184 071</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu udostępniającego 57 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,1 etatu stanowią 92,1% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona została na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (2,7%).			
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 982 000</b>	<b>1 977 112</b>	<b>99,8</b>
<b>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</b>	<b>1 982 000</b>	<b>1 977 112</b>	<b>99,8</b>
Dotacja przekazana 3 ośrodkom rewalidacyjno – wychowawczym dla dzieci i młodzieży w wysokości 4.750,19 zł miesięcznie /dziecko oraz 420,02 zł miesięcznie /dziecko dla 84 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.			
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>177 000</b>	<b>176 946</b>	<b>100,0</b>
<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>167 000</b>	<b>166 946</b>	<b>100,0</b>
Środki wydatkowane na odgrzybianie i osuszanie ścian w salach dydaktycznych MDK, remont klatek schodowych i pokoju nauczycielskiego w OPP Dom Harcerza.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
Środki przeznaczono na zakup pieca do wypalania prac ceramicznych w MDK.			
<b>855 RODZINA</b>	<b>33 244 083</b>	<b>31 107 394</b>	<b>93,6</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>58 000</b>	<b>50 398</b>	<b>86,9</b>
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>58 000</b>	<b>50 398</b>	<b>86,9</b>

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2020. Odzyskane środki przekazywane są systematycznie do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Liczba dłużników z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 288. W prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wystawiono 48 upomnień, 37 tytułów wykonawczych oraz sporządzono 318 pism związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Liczba dłużników z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosła 270. W prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wystawiono 6 upomnień, 6 tytułów wykonawczych oraz sporządzono 241 pism związanych z postępowaniem egzekucyjnym. W roku 2020 wyegzekwowano 46.651 zł tyt. Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i 3.747 zł odsetek.</p>			
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>168 000</b>	<b>132 708</b>	<b>79,0</b>
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>168 000</b>	<b>132 708</b>	<b>79,0</b>
<p>Środki z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2020 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 2020 wyegzekwowano 116.516 zł tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i należności od dłużników oraz 16.192 zł tyt. odsetek. Na dzień 31.12.2020r. liczba dłużników alimentacyjnych wyniosła 2.404 osoby.</p>			
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 632 955</b>	<b>1 581 249</b>	<b>96,8</b>
<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>	<b>680 000</b>	<b>672 524</b>	<b>98,9</b>
<p>Środki na dofinansowanie (przy stawce 135 zł miesięcznie / dziecko) działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane zgodnie z zawieranymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Umowy z podmiotami uprawnionymi (wybranymi w drodze konkursu ofert) zawarto na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. W 2020 r. funkcjonowało 7 placówek wsparcia dziennego (w tym 1 placówka w formie pracy podwórkowej) zapewniających opiekę i wychowanie dla 421 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.</p>			
<b>program "Asystent rodziny" - b.miasta</b>	<b>638 900</b>	<b>630 728</b>	<b>98,7</b>
<p>Koszt wynagrodzeń 12 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem asystentów objęto 212 rodzin (546 dzieci).</p>			
<b>projekt; " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</b>	<b>295 355</b>	<b>260 417</b>	<b>88,2</b>
<p>Środki na realizację projektu, którego celem było zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID - 19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących). Zakupiono 73 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, myszką i torbą do przechowywania, 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. W projekcie wzięło udział 49 rodzin zastępczych spokrewnionych, 12 rodzin zastępczych niezawodowych, 8 rodzin zastępczych zawodowych i 13 rodzinnych domów dziecka, 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych i 2 placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego. Wykonanie wydatków, zgodnie z rozliczeniem koszty realizacji zadania.</p>			
<b>program "Asystent rodziny" - b.państwa</b>	<b>18 700</b>	<b>17 580</b>	<b>94,0</b>
<p>Środki przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla 12 asystentów rodziny.</p>			
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>13 371 140</b>	<b>11 935 115</b>	<b>89,3</b>

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>dotacje dla żłobków niepublicznych</b>	<b>5 020 000</b>	<b>4 993 243</b>	<b>99,5</b>
Dotacje dla 34 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 1.576 miejsc) obliczane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.) oraz wg stawki określonej uchwałą nr 881/14 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko, lub 500 zł na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Dotacja jest pomniejszana o 1/20 tej kwoty za każdy dzień nieobecności dziecka, poczynając od 16 dnia roboczego jego nieobecności ciągłej.			
<b>utrzymanie żłobków</b>	<b>4 526 640</b>	<b>4 500 717</b>	<b>99,4</b>
Koszty utrzymania 4 żłobków udostępniających 502 miejsca dla dzieci. Łączne zatrudnienie w żłobkach wyniosło 65,25 et. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 83,4% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na odpisy na ZFSS (3,3%), zakup żywności (3,5%), opłaty za energię, wodę (4,7%), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwałe zarząd i zakup usług (5,1%).			
<b>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"</b>	<b>1 592 000</b>	<b>648 097</b>	<b>40,7</b>
Środki przeznaczone na uruchomienie nowo powstałych 75 miejsc w rozbudowanych trzech żłobkach miejskich. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2020 r. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 15,25 etatach ( 11 opiekunów, 2 pielęgniarki, 2 kucharki, 0,25 pracownik gospodarczy): 361,2 tys. zł, koordynatora projektu zatrudnionego na umowę zlecenie : 27 tys. zł, zakupiono wyposażenie sal dziecięcych i pomieszczeń socjalnych: 236,8 tys. zł, artykuły żywnościowe, pozostałe usługi: 23,1 tys. zł Średnia liczba dzieci uczęszczających : 46, stawka żywieniowa: 5,5 zł. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, żłobki powinny rozpocząć realizację działań na rzecz dzieci w kwietniu 2020 r. W wyniku wprowadzonych obostrzeń i stanu epidemicznego na terenie kraju, skutkujących zamknięciem oddziałów żłobkowych, rodzice nie mogli oddać dzieci pod opiekę aż do lipca br. Część rodziców, która wzięła udział w rekrutacji zrezygnowała z opieki żłobkowej, pozostali rodzice czekali do momentu zniesienia obostrzeń związanych z prowadzeniem adaptacji dzieci w żłobku (przepisy blokowały możliwość uczestniczenia rodzica w adaptacji dziecka w żłobku, co miało negatywny wpływ na przystosowanie się dzieci do nowej sytuacji). W związku z powyższym projekt został wydłużony o 3 miesiące i powinien zakończyć się w czerwcu 2021 r.			
<b>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 039 254</b>	<b>75,6</b>
Środki w ramach projektu przeznaczone na uruchomienie nowej placówki. Nowo wybudowana placówka rozpoczęła działalność od września 2020 r. Koszt jej działalności przez 2 lata będzie współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu ponoszono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 32 etatach ( 20 opiekunów, 3 woźne, 1 pielęgniarka, 1 logopeda, 1 dyrektor, 1 intendent, 1 inspektor, 3 kucharki, 1 pracownik gospodarczy): 492 tys. zł, wynagrodzenie koordynatora projektu: 27 tys. zł, zakup wyposażenia sal dziecięcych i pomieszczeń socjalnych: 483 tys. zł, zakup artykułów żywnościowych i usług pozostałych: 37,2 tys. zł. Wartość projektu 1.369 tys. zł (dofinansowanie 85%, wkład własny 15%). Poziom wykonania wydatków , niższy od planowanego, wynika z wprowadzenie stanu epidemicznego na terenie kraju. Wielu rodziców odwlekało moment rozpoczęcia adaptacji przez dziecko w czasie. Rodzice składając wnioski do żłobka deklarowali datę rozpoczęcia opieki nad dzieckiem, jednakże w trakcie podpisywania umów często zmieniali zdanie przesuwając termin rozpoczęcia opieki. Liczba dzieci na 31.12.2020: 102 osoby. W ramach projektu prowadzony jest nabór ciągły. Liczba dzieci na 29.03.2021: 142 osoby.			
<b>remonty i zakupy dla żłobków</b>	<b>110 000</b>	<b>19 997</b>	<b>18,2</b>
Poniesiono koszty zakupu trzech wózków dziecięcych 6-osobowych oraz kosiarki i elektronarzędzi dla żłobka nr 4. Ponadto w 2020r. zaplanowano środki na remont pomieszczeń w Żłobkach Miejskich nr 2 i 3. Planowany zakres prac miał objąć remont kuchni w Żłobku nr 2 oraz remont tarasu i schodów w Żłobku nr 3. Z uwagi na wysokość cen w ofertach składanych w odpowiedzi na dwukrotnie ogłoszane zapytania ofertowe – nie podjęto prac remontowych.			
<b>Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu</b>	<b>28 500</b>	<b>19 743</b>	<b>69,3</b>
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, obejmującego nadzór nad rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>719 000</u></b>	<b><u>714 064</u></b>	<b><u>99,3</u></b>

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu</b>	<b>719 000</b>	<b>714 064</b>	<b>99,3</b>
Środki na kontynuację i zakończenie prac budowlanych oraz na zakup pierwszego wyposażenia dla 7 oddziałowego żłobka (dla ok. 145 dzieci i zagospodarowanie terenu (ciągi piesze, samochodowe, parking, oświetlenie, plac zabaw). Zadanie zakończono, z dniem 1.09.2020r. żłobek rozpoczął funkcjonowanie. Całkowity koszt inwestycji w l. 2017-2020: 8.121,9 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO w kwocie 6.916 tys. zł.			
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>8 204 600</b>	<b>7 983 087</b>	<b>97,3</b>
<b>świadczenia dla rodzin zastępczych</b>	<b>5 259 543</b>	<b>5 216 774</b>	<b>99,2</b>
Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 301 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 13 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 513 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 219 (277 dzieci), rodzin niezawodowych: 71 (85 dzieci), rodzin zawodowych: 11 (56 dzieci) oraz 13 rodzinnych domów dziecka (93 dzieci). Poza świadczeniami na dzieci (od 1.052 zł do 1.263 zł miesięcznie/dziecko) wypłacano również świadczenia fakultatywne na: pomoc związaną z potrzebami przyjmowanego dziecka (wypłacono 54 świadczenia), pomoc związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych (26 świadczeń), pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego (6 świadczeń) i na utrzymanie lokalu (201 świadczeń). W ramach zadania wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych: świadczenie na kontynuowanie nauki dla 51 osób, pomoc jednorazową na usamodzielnienie dla 21 osób oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 25 osób. W roku 2020 ustanowionych zostało 36 rodzin zastępczych, w których umieszczono 49 dzieci. W kwietniu jedna rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna zrezygnowała z dalszego pełnienia w/w funkcji, natomiast od września nastąpiło rozwiązanie rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.			
<b>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 491 459</b>	<b>90,4</b>
Dofinansowanie udzielone 11 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 3 w formie pogotowia Rodzinnego w 2020 roku z tej formy opieki skorzystało 23 dzieci) i 13 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało łącznie 93 dzieci. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 2.935 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232 zł na każde dziecko powyżej 4 roku życia przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.863 zł). Ponadto w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - której stawka godzinowa wynosi 20 zł. Wykonanie na poziomie 90,4% wynika z rezygnacji jednej rodziny z pełnienia funkcji rodziny zastępczej od kwietnia oraz jednej rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego od września 2020. Obie rezygnacje podyktowane były względami rodzinnymi.			
<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b>	<b>877 907</b>	<b>877 750</b>	<b>100,0</b>
Refundacja kosztów pobytu 76 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.			
<b>dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci</b>	<b>252 550</b>	<b>252 550</b>	<b>100,0</b>
Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 323 dzieci - dofinansowanie wynosiło od 200 do 800 zł/dziecko.			
<b>koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta</b>	<b>144 600</b>	<b>144 554</b>	<b>100,0</b>
Koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej tj. osób współpracujących z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom, a jeden koordynator może pracować z max. 15 rodzinami. Zadanie w latach 2014-2019 było współfinansowane z budżetu państwa. W 2020r. MRPiPS nie ogłosiło naboru wniosków w ramach programu.			
<b>szkolenie dla rodzin zastępczych</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Realizacja zadania jest wynikiem zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ze względu na ograniczenia epidemiczne w 2020r. szkolenia nie zostały realizowane.			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 690 750</b>	<b>6 425 178</b>	<b>96,0</b>
<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 602 750</b>	<b>5 381 871</b>	<b>96,1</b>
<p>Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązаныmi organizacyjnie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Placówki zapewniają łącznie 92 miejsca dla wychowanków (54 miejsca w placówkach socjalizacyjnych, 14 miejsc w placówce interwencyjnej i 24 w rodzinnych domach dziecka). Placówki zatrudniają pracowników na: 60 et. W 2020 r. na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 77,7% ogółu wydatków, zakup żywności i materiałów stanowiło: 9,9% wydatków, opłaty za energię: 4,9%, opłaty na ZFŚS: 2,0% oraz pozostałe opłaty: 5,5%, w tym m.in.: zakup usług, szkolenia, podatek od nieruchomości, czynsze. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.</p>			
<b>dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>708 000</b>	<b>692 235</b>	<b>97,8</b>
<p>Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie realizowane przez Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Miesięczna kwota dotacji w 2020 r. na utrzymanie dziecka wynosi 4.212 zł. Wykonanie planu – zgodne z rozliczeniem kosztu realizacji zadania.</p>			
<b>usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>181 032</b>	<b>155 704</b>	<b>86,0</b>
<p>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 2020r. świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 18 osobom, jednorazową pomoc na usamodzielnienie - 12 osobom oraz udzielono pomocy rzeczowej na zagospodarowanie - 10 osobom. Część świadczeniobiorców zrezygnowało z kontynuacji nauki na kolejnym semestrze i w konsekwencji została wstrzymana wypłata świadczeń, kilku wychowanków przewidzianych do usamodzielnienia podjęło decyzję o pozostaniu w placówce – stąd wykonanie na poziomie 86%.</p>			
<b>odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych</b>	<b>126 400</b>	<b>126 400</b>	<b>100,0</b>
<p>Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci (pozbawionych opieki), umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (Hospicjum Nadzieja) na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty żywienia i zakwaterowania, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.</p>			
<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b>	<b>62 568</b>	<b>62 568</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki przekazano na refundację kosztów pobytu dziecka z Torunia przebywającego od września 2016r. w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu świeckiego - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.</p>			
<b>dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci</b>	<b>10 000</b>	<b>6 400</b>	<b>64,0</b>
<p>Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 12 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z trzech Rodzinnych Domów Dziecka - dofinansowanie w wysokości 800 zł/dziecko.</p>			
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>3 118 638</b>	<b>2 999 659</b>	<b>96,2</b>
<b>częściowe koszty utrzymania TCŚR</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 870 996</b>	<b>99,9</b>
<p>Częściowe koszty utrzymania TCŚR z siedzibą przy ul. Batorego 38/40 i Bydgoskiej 74. Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Pomagamy” finansowanego ze środków własnych gminy. Zatrudnienie w jednostce wynosi ogółem 59,94 et. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 61,2% wydatków ogółem, ZFŚS: 3,3%, zakup materiałów i wyposażenia: 2,3%, zakup energii: 3,4%, zakup usług (remontowych, zdrowotnych i pozostałych) 27,6%, opłaty, składki, koszty podróży, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników: 2,2%. Poza opisywanym zadaniem koszty</p>			

utrzymania TCŚR finansowane są także ze środków b. państwa w ramach zadań zleconych, prezentowanych w rozdz. 85501 (obsługa programu „Rodzina 500+”), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne i alimentacyjne) i rozdz. 85504 (program „Dobry start”).

**projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" 892 834 816 303 91,4**

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 UE a 15 % wkład własny GMT. Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz inicjowanie aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą z obszarów objętych rewitalizacją tj. Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W 2020r. zrealizowano 30 godzin treningu motywacyjnego, 30 godzin warsztatów rozwoju umiejętności życiowych, 90 godzin warsztatów aktywizacyjnych i 120 godzin warsztatów ABC przedsiębiorczości. Zorganizowane zostały 3 inicjatywy lokalne i 23 spotkania lokalne dla uczestników projektu, a także 46 spotkań integracyjnych dla otoczenia uczestników projektu. Wykonanie planu na poziomie 91,4% wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji części działań z uwagi na zagrożenie epidemiczne.

**projekt "Rodzina w Centrum 2" 323 804 282 450 87,2**

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowego w ramach RPO WK-P. Projekt skierowany jest do zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego. W 2020r. zostało zrekrutowanych 132 uczestników, w tym 75 kobiet i 57 mężczyzn. Realizowano porady prawne: 39 godzin, porady psychologiczne: 264 godzin, psychiatryczne: 60 godzin, mediacje: 125 godzin, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i warsztaty socjoterapeutyczne, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, pięciodniowy wyjazd edukacyjny wzmacniający więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Z uwagi na epidemię COVID-19 odwołano wyjazd edukacyjny oraz nie odbyły się zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, stąd wykonanie wydatków na poziomie 87,2%.

**zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR 30 000 29 910 99,7**

Koszt zakupu klimatyzatorów, sprzętu komputerowego oraz licencji (Windows, Microsoft Office, CAL). W ramach zadania zakupiono również przełączniki sieciowe (switche). Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku dochodów bieżących w budżecie miasta, na skutek epidemii COVID-19, zmniejszono zakres zaplanowanych zakupów i uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 51 tys. zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 72 513 220 67 369 352 92,9**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 730 000 714 556 97,9**

**utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych 730 000 714 556 97,9**

Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych, m.in. koszty usuwania awarii, napraw, uzupełnień i oczyszczeń wpustów ulicznych i studni chłonnych, wymiany włączów kanalizacyjnych, regulacji wysokościowej włączów studni rewizyjnych, wykonania studni chłonnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłacono: koszty napraw wpustów ulicznych wraz z wymianą skrzynek żeliwnych (42 szt.), wymiany skrzynek żeliwnych wpustów ulicznych na masie szybkowiążącej (46 szt.), uzupełnienia brakujących/skradzionych krat wpustów i pokryw żeliwnych (48 szt.), likwidacji awarii na przykanalikach (31 szt.), napraw studni chłonnych (19 szt.), napraw cieków ulicznych (50 mb), regulacji wysokościowych włączów kanalizacyjnych (96 szt.); poniesiono koszty utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych (razem z TW Sp. z o.o.), czyszczenia wpustów na terenie miasta (9.479 szt.), czyszczenia kanałów sieci deszczowej (6.290 mb) i koszty czyszczenia odwodnień liniowych (97 mb.).

**90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 21 700 000 21 652 640 99,8**

**odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu 21 700 000 21 652 640 99,8**

Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi: - 7,6 mln zł za odbiór i transport odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, utrzymywanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz usuwanie nielegalnych wysypisk. Masa odpadów

odebranych w 2020 roku z posesji mieszkalnych: 64,5 tys. ton z (w tym odpady zbierane selektywnie: 26,5 tys. ton);

- 12,0 mln zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych (sortowanie, odzysk i recykling, kompostowanie bioodpadów oraz zakup usług spalania w ZTPOK w Bydgoszczy);  
 - w ramach pozostałych wydatków (1,3 mln zł) sfinansowano koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia, system informatyczny, usługi pocztowe, windykacja), wspierano edukację ekologiczną, w tym m.in. przeprowadzono: konkurs „Zbieramy makulaturę”, działania związane z usuwaniem nielegalnie składowanych odpadów problemowych, m.in.: usunięcie i zagospodarowanie kolejnej partii odpadów dywaników samochodowych składowanych przy ul. Włocławskiej. Opłacono koszty badania składu morfologicznego odpadów. Zadanie w całości finansowane wpływami z opłat od mieszkańców.

<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 845 000</b>	<b>3 170 297</b>	<b>65,4</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>utrzymanie czystości na drogach</b>	<b>4 600 000</b>	<b>2 949 575</b>	<b>64,1</b>
--	------------------	------------------	-------------

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania (usuwania gołoledzi, odśnieżania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w tym: jezdni i chodników, wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych (12-krotne), polewanie jezdni i placów (528 tys. m<sup>2</sup>), sprzątanie przejść podziemnych (235 tys. m<sup>2</sup>), opróżnianie koszy (1.372 szt.), ręczne i mechaniczne czyszczenie jezdnii, chodników i placów oraz parkingów (15.031 tys. m<sup>2</sup>), mycie barier ochronnych (17,8 tys. mb), oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej (7.269 szt.). Wykonanie na poziomie 64,1% wynika z bardzo łagodnej zimy i braku konieczności ponoszenia kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg w I i IV kwartale 2020 roku.

<b>utrzymanie terenów gminnych</b>	<b>245 000</b>	<b>220 722</b>	<b>90,1</b>
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych (ustawianie dodatkowych ławek lub innych elementów infrastruktury, naprawa aranżacji miejskich), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt. W ramach zadania wydatkowano środki na realizację 3 projektów przegłosowanych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego:

- „Nie chcemy zaśmieconego Torunia” (58.311 zł – zakup, montaż i opróżnianie 200 koszy),
- „Zagraj w grę - zbieraj po psie” (11.710 zł - montaż koszy ulicznych, podajników na woreczki oraz tablic edukacyjno-informacyjnych),
- „Czyste i zadbane Wrzosy” (2.277 zł - montaż podajników na woreczki).

Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 839 800</b>	<b>9 661 259</b>	<b>98,2</b>
--	------------------	------------------	-------------

<b>Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi przy ul.Podgórskiej w Toruniu</b>	<b>33 250</b>	<b>22 049</b>	<b>66,3</b>
--	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się koordynacją, rozliczaniem i nadzorem nad Projektem ( 12,8 tys. zł) oraz promocji projektu wynikającej z zapisów umowy o dofinansowanie. Wydatkowanie – do wysokości potrzeb. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

<b>Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu</b>	<b>27 710</b>	<b>23 543</b>	<b>85,0</b>
--	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się koordynacją, rozliczaniem i nadzorem nad Projektem ( 12 tys. zł) oraz promocji projektu wynikającej z zapisów umowy o dofinansowanie (11,5 tys. zł). Wydatkowanie – do wysokości potrzeb. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

<b>podatek leśny od lasów komunalnych</b>	<b>20 000</b>	<b>17 034</b>	<b>85,2</b>
---	---------------	---------------	-------------

Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność.

<b>zwalczanie muchówek i komarów</b>	<b>15 000</b>	<b>12 564</b>	<b>83,8</b>
--------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. W 2020r. zawarto dwie umowy, w tym: na przeprowadzenie zabiegów zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt (meszki i komary) na wybranych terenach zieleni miejskiej w Toruniu (wartość umowy 9.504 zł

brutto) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przeprowadzaniu w/w zabiegów (wynagrodzenie z tytułu w/w umowa ustalone zostało na kwotę 1.980 zł brutto). Poniesiono dodatkowe koszty 1.080 zł w związku z interwencyjnym opryskiem związanym z uroczystością odsłonięcia pomnika Wojsk Balonowych w dniu 14.08.2020r. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność.

<b>Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR</b>	<b>7 000</b>	<b>6 560</b>	<b>93,7</b>
--	--------------	--------------	-------------

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego na koszty promocji projektu.

<b>Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
---	--------------	--------------	--------------

Koszty promocji projektu wynikającej z zapisów umowy o dofinansowanie (wyodrębnione z zadania inwestycyjnego).

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>9 734 840</u></b>	<b><u>9 577 509</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

<b>5. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap</b>	<b>39 400</b>	<b>26 281</b>	<b>66,7</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki na dokumentacyjne przygotowanie projektu, który ma na celu stworzenie pierwszego w Toruniu „ogrodu społecznego”, zgodnie z ideą coraz prężniej rozwijających się na świecie ogrodów społecznościowych (tzw. „Urban Farming”). Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. modernizację układu komunikacji pieszo - rowerowej, łączącej błonia nadwiślańskie z częścią zabytkową parku, umocnienie i reprofilację brzegów, uszczelnienie zbiornika Martówka oraz doposażenie parku w obiekty małej architektury. W 2020r. środki wydatkowane na końcowe rozliczenie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b>7. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik</b>	<b>109 400</b>	<b>109 347</b>	<b>100,0</b>
---	----------------	----------------	--------------

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania planowanego do realizacji po pozyskaniu środków zewnętrznych.

<b>1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu</b>	<b>3 635 750</b>	<b>3 624 780</b>	<b>99,7</b>
---	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację i zakończenie inwestycji, której zakres objął: uporządkowanie zieleni, bagrowanie fosy i stawu, budowę i modernizację urządzeń hydrotechnicznych układu wodnego, wykonanie: nawierzchni parkowych, ścieżki rowerowej, ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, odrestaurowanie i adaptację kubaturowych obiektów zabytkowych, budowę pomostu cumowniczego na fosie Fortu, pomostu rekreacyjnego, schodów terenowych, rampy/podjazdu dla osób niepełnosprawnych, montaż elementów małej architektury, budowę placu gier i zabaw dla młodzieży/osób dorosłych z boiskiem i siłownią, wybiegu dla psów, systemu monitoringu, posadzenie drzew i krzewów, uzupełnienie trawników. Całkowity koszt inwestycji w l. 2017-2020: 12.119,1 tys. zł, z tego dotacja UE w ramach POIiŚ: 4.646 tys. zł

<b>2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu</b>	<b>1 001 790</b>	<b>986 959</b>	<b>98,5</b>
---	------------------	----------------	-------------

Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres rzeczowy objął remont istniejących ścieżek spacerowych, przebudowę instalacji oświetleniowej, instalację monitoringu, remont placu zabaw i siłowni, budowę placu zabaw z nowym wyposażeniem, elementy małej architektury, budowę tarasu widokowego, wykonanie altany z drzew, utworzenie miejsca do grillowania, placu do uprawiania „street workout”. Zadanie zakończone; koszt inwestycji w l. 2017-2020: 4.636 tys. zł, z tego dotacja UE w ramach POIiŚ: 2.126 tys. zł. Niewydatkowana kwota 14,8 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.

<b>3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 517 985</b>	<b>99,9</b>
--	------------------	------------------	-------------

Środki na końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres rzeczowy objął zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego i zagospodarowanie zieleni parkowej Jordanek tj. budowę ciągów komunikacyjnych, roboty zieleniarskie, montaż elementów małej architektury, stojaków rowerowych,



siedzisk, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie żelbetowych bram wejściowych oraz prace sanitarne i elektryczne. Koszt całkowity w l. 2018-2020: 7.021 tys. zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 2.294 tys. zł.

**4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR** **2 908 500**    **2 904 715**    **99,9**

Środki na kontynuację i zakończenie projektu, którego zakres rzeczowy objął m in.: rekultywację istniejącego stawu o pow. ok. 1,4 tys. m<sup>2</sup>, budowę plaży rekreacyjnej, promenady, drewnianej kładki przy plaży, nasadzenia uzupełniające zieleni, budowę ścieżek i parkingu dla ok. 150 samochodów, wykonanie oświetlenia, rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu po jednostce wojskowej, wytyczenie ścieżek spacerowych, budowę wybiegu dla psów, siłowni zewnętrznej, placów zabaw, amfiteatru terenowego, utworzenie ścieżek botanicznych z kładkami drewnianymi i tablicami informacyjnymi, budowę stoku do zjeżdżania na sankach, boiska trawiastego do piłki nożnej, ściany treningowej do gry w piłkę, boiska do piłki plażowej, wyposażenie w: elementy małej architektury i urządzenia dla zwierząt. Łączny koszt projektu w l. 2017-2020: 8.633,8 tys. zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 2. tys. zł.

**6. Zagospodarowanie terenów zieleni** **520 000**    **407 442**    **78,4**

Środki na realizację zadań przegłosowanych w procedurze budżetu obywatelskiego, w tym:

- urządzenie wybiegu dla psów na terenie między ulicami: Inowrocławską, Andersa i Drzymały (49,2 tys. zł)
- budowę wybiegu dla psów na os. Rudak, między osiedlem Sosnowy Las a kulochwytem (49,2 tys. zł)
- modernizację Psiego Parku za Schroniskiem dla Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 (44,2 tys. zł)
- budowę drewnianej altany wyposażonej w ławy i stoły biwakowe, oświetlenie, kosze na śmieci w okolicy Parku Miejskiego/ Martówki/ błoni nadwiślańskich (27,8 tys. zł)
- przebudowę ścieżki w Parku Miejskim pomiędzy ulicami: Bydgoską, Danielewskiego i Rybaki (62 tys. zł) oraz na zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie toru saneczkowego w Parku na Bydgoskim Przedmieściu -175 tys. zł.

**90013 Schroniska dla zwierząt** **1 150 200**    **1 117 609**    **97,2**

**utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt** **835 200**    **835 161**    **100,0**

Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecana jest podmiotowi zewnętrznemu wybieranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z umową obowiązującą do 15 marca br. miesięczna, ryczałtowa płatność w ramach umowy wynosiła 62,5 tys. zł, a od 16 marca br. (po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu) 72,5 tys. zł. Kwota wydatkowana w 2020 roku dotyczyła usług zrealizowanych w miesiącach: od grudnia 2019 r. do listopada 2020 r.

**remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt** **190 000**    **190 000**    **100,0**

Środki na remont 36 kojców w budynku głównym Schroniska oraz kociarni - zadanie wybrano w procedurze budżetu obywatelskiego.

**opieka nad bezdomnymi zwierzętami** **125 000**    **92 448**    **74,0**

Środki na realizację programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym zakup karmy, budek dla kotów oraz ptaków. W 2020r. w ramach projektów przegłosowanych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego zrealizowano 2 projekty: sterylizację ok. 300 wolno żyjących kotów (60 tys. zł) oraz zakupiono karmę dla ww. kotów (30 ty. zł). Wykonano także budki dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Torunia. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **10 316 000**    **8 967 268**    **86,9**

**oświetlenie dróg** **9 700 000**    **8 451 937**    **87,1**

Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ok. 23 tys. p-któw świetlnych) oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych, naprawa uszkodzeń aparatów i urządzeń elektrycznych umieszczonych w szafach oświetleniowych. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności (generowane w celu zrównoważenia ubytku dochodów miasta na skutek epidemii Covid 19), w tym związane z okresowym wyłączaniem lamp na ciągach komunikacyjnych nie generujących ruchu pieszych.

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń</b>	<b>616 000</b>	<b>515 331</b>	<b>83,7</b>
<p>Koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do oświetlenia obiektów zabytkowych i terenów zieleni na terenie Torunia. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty montażu, demontażu, napraw, utrzymania i przechowywania urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności (generowane w celu zrównoważenia ubytku dochodów miasta na skutek epidemii Covid 19), w tym związane z okresowym wyłączeniem oświetlenia części miejskich zabytków - poza murami obronnymi, Placem Podominikańskim i Zamkiem Krzyżackim.</p>			
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 116 000</b>	<b>8 938 797</b>	<b>88,4</b>
<b>bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni</b>	<b>4 495 000</b>	<b>4 437 027</b>	<b>98,7</b>
<p>Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięcie sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane są na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 480 h lasów komunalnych.</p>			
<b>urządzanie terenów zieleni</b>	<b>2 167 000</b>	<b>1 242 141</b>	<b>57,3</b>
<p>Koszty cięcie pielęgnacyjnych 230 drzew z usuwaniem jemioli w rejonie Parku 1000-lecia Odzyskania Niepodległości, nasadzeń 284 drzew, nasadzeń krzewów, kwiatów i bylin, cięcie pielęgnacyjnych drzew, instalacji wiązań w koronach drzew w ramach rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i Szosa Bydgoska, usunięcia 89 szt. obumarłych drzew w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. W ramach zadania poniesiono koszty realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.: posadzenie krzewów przy ul. Mohna, uporządkowanie terenów zieleni otaczającego budynek mieszkalny przy ul. Szosa Chełmińska, nasadzenie zieleni ozdobnej w pasach drogowych przy ul. Zdrojowej, zazielenienie 5 wiat przystankowych na os. Mokre, nasadzenie zieleni wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego „Misiaczek”, urządzenie łąk kwietnych w 10 lokalizacjach na terenie Torunia, utworzenie roślinnego labiryntu na błoniach nadwiślańskich, inwentaryzacja i waloryzacja cennych drzew na terenie os. Rudak, rewaloryzacja skweru pod blokiem ul. PCK 21-25. Wykonanie planu na poziomie 57,3% wynika z przesunięcia terminu realizacji II. etapu nasadzeń drzew wzdłuż ul. Polnej (225 drzew za kwotę 281 tys. zł) oraz pozyskania oszczędności w toku realizacji pozostałych zakresów rzeczowych.</p>			
<b>utrzymanie ekopatrolu</b>	<b>354 000</b>	<b>352 730</b>	<b>99,6</b>
<p>Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.) podejmujących interwencję w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta, uszkodzonych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). W 2020r. patrol został doposażony w ponton oraz kamizelki.</p>			
<b>edukacja ekologiczna</b>	<b>348 000</b>	<b>317 241</b>	<b>91,2</b>
<p>Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w trybie otwartych konkursów ofert) w zakresie ekologii (w tym ograniczenia niskiej emisji), ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja zadania odbywała się poprzez organizację imprez plenerowych, warsztatów, wydawanie czasopism i poradników, poniesiono koszty zakupu nagród dla laureatów i uczestników konkursów, wspierano konkursy osiedlowe oraz inicjatywy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej m.in.: Wielki test Geograficzny, konkurs "Osiedle w kwiatkach", konkurs „Eko-Choinka”, konkurs „Dbam o przyrodę, nie poruszam się samochodem”. W ramach zadania poniesiono koszty wykonania filmów edukacyjnych o tematyce przyrodniczo - ekologicznej oraz realizacji 2 projektów przegłosowanych w ramach budżetu obywatelskiego: „Walentynkowe budki łęgowe” (8,5 tys. zł) oraz „Pomoc zwierzętom dzikim” (54,9 tys. zł przeznaczono na zakup namiotu, krzesła, stołu, laptopa z oprogramowaniem, fantomu psa dla patrolu EKO do prowadzenia działań edukacyjnych). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.</p>			
<b>monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska</b>	<b>55 000</b>	<b>37 580</b>	<b>68,3</b>
<p>Środki przeznaczone na koszty opracowania Programu Ochrony Środowiska w tym: prowadzenia badań w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu,</p>			

ustalony przy opracowaniu mapy akustycznej, będzie przekraczał poziom dopuszczalny. Obowiązek sporządzenia wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020 poz.1219), a dokument ma prezentować aktualne problemy związane z ochroną środowiska, kształtowaniem środowiska przyrodniczego GMT oraz spełniać funkcje promocyjne i informacyjne. W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą (obowiązującą do 31.12.2023r.), zakupiono dostęp do platformy EKOSTRATEG, zaktualizowano istniejącą bazę inwentaryzacji o zlikwidowane źródła ogrzewania węglowego, umożliwiono dostęp do e-usługi zarządzanie wymianą kotłów na kolejne 3 lata.

<b>usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT</b>	<b>35 000</b>	<b>34 558</b>	<b>98,7</b>
---	---------------	---------------	-------------

Koszty demontażu i odbioru azbestu z 33 posesji. Łącznie usunięto 65,9 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w kwocie 22.258 zł (co stanowi 64,4% poniesionych kosztów).

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>2 662 000</u></b>	<b><u>2 517 520</u></b>	<b><u>94,6</u></b>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

<b>1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 202 441</b>	<b>95,8</b>
---	------------------	------------------	-------------

Środki zaplanowane na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wnioski podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia. W 2020 roku, dotacje na modernizację systemu ogrzewania otrzymało 281 podmiotów (łącznie 2.198,7 tys. zł). Zlikwidowano 429 palenisk: 243 piece kaflowe oraz 186 kotłów c.o. Dotację na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych otrzymał jeden podmiot w wysokości 3,8 tys. zł. Zlikwidowano 7,27 ton azbestu z 2 nieruchomości. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności uzyskane przez beneficjentów po rozliczeniu kosztów prac.

<b>2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych</b>	<b>362 000</b>	<b>315 079</b>	<b>87,0</b>
---	----------------	----------------	-------------

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 2020 roku dotacje otrzymały 44 podmioty (najwyższa kwota przyznanej dotacji to 18,5 tys. zł). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności uzyskane przez beneficjentów po rozliczeniu kosztów prac.

<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>13 816 220</b>	<b>13 146 926</b>	<b>95,2</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

Środki przekazywane spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. tytułem rekompensaty kosztów, jakie spółka ponosi na utrzymanie kanalizacji deszczowej, na podstawie umowy z 2 stycznia 2014 r. W ramach umowy świadczone są usługi polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Torunia za pomocą kanalizacji deszczowej (obejmującej elementy sieci kanalizacyjnej, przepompownie, tłocznie i oczyszczalnie ścieków deszczowych) oraz eksploatacji, wykonywania napraw i konserwacji, usuwania awarii własnych i przekazanych do użytkownika urządzeń kanalizacji deszczowej.

<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>	<b>890 320</b>	<b>760 625</b>	<b>85,4</b>
---	----------------	----------------	-------------

Poniesiono koszty sporządzenia 232 projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty dwukrotnej aktualizacji ratingów miasta, wkładu własnego podmiotu realizującego ZIT w ramach projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 (90% stanowi dofinansowanie ze środków POPT, wkład GMT w 2020 r.: 82,4 tys. zł). Opłacono I 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”, koszty wykonania dokumentacji projektowej instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul. Grasera do „Stawu Kapitana”. Udzielono dotacji Fundacji Fabryka UTU oraz Stowarzyszeniu Rowerowy Toruń. Ponadto poniesiono koszty zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn: „Porządek na osiedlu Jar - kreatywne rozwiązania” (przeprowadzono warsztaty kreatywne, prowadzące do wskazania najlepszego rozwiązania problemu czystości na osiedlu, w oparciu o metodę Design Thinking (17.720 zł). Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

<b>bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw</b>	<b>364 000</b>	<b>349 264</b>	<b>96,0</b>
--	----------------	----------------	-------------

Koszty: administrowania miejskimi placami zabaw, bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw, w tym wymiany piasku, wykonania i montażu ławek stalowo-drewnianych, sprzątnięcia i mycia fontann oraz dostarczania energii elektrycznej i wody do fontann, wymiany zniszczonych ogrodzeń. Poniesiono również koszty wykonania i rozwieszenia tablic informacyjnych na miejskich placach zabaw na temat zagrożenia COVID-19.

**współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne** **136 000** **58 545** **43,0**

Koszty organizacji konsultacji społecznych, w tym: 2 realizowanych w tradycyjnej formie (dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia oraz w sprawie profilaktyki zdrowotnej "HPV odporni" do roku 2020) oraz 14 odbywających się za pomocą komunikacji elektronicznej na odległość (dotyczących oferty dla użytkowników centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu, lokalizacji dla budowy skate parku na lewobrzeżu, rewitalizacji stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej, urządzenia południowej części Rynku Nowomiejskiego, projektu uchwał RMT dotyczących wydłużenia kadencji rad okręgów w Toruniu, projektu dokumentu pn. "Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030", Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021r., Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Innych uzależnień na rok 2021, zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Zagonowa/Narcyzoza, propozycji rozwiązań dotyczących zaśmiecania terenów na tzw. osiedlu JAR, lokalizacji parków kieszonkowych w Toruniu, oferty dla użytkowników Centrum Aktywności Lokalnej na tzw. osiedlu JAR, projektu dokumentu pn. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021– 2024). Koszty działań informacyjno-promocyjnych dot. edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (projekt i wydruk plakatów, kampania promocyjna w mediach, ekspozycja plakatów, reklama w środkach komunikacji miejskiej). Koszty działań a rzecz NGO, w tym: wydatki związane z uroczystym podpisaniem umów dotacyjnych, koszty działań informatycznych dedykowanych systemowi "Witkac" obsługującemu procedury konkursowe. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne wynikające m.in. z organizacji wielu wydarzeń w formule zdalnej z uwagi na obostrzenia sanitarne wywołane epidemią Covid-19.

**utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów** **128 000** **96 797** **75,6**

Koszty: zużycia energii elektrycznej, odprowadzania ścieków z: toalet przenośnych, szaletów miejskich utrzymania paneli informacyjnych, zespołu pomp odwodnienia terenu: OM Jar przy ul. Freytaga. Koszty zużycia wody w ujęciach wody pitnej, w następujących lokalizacjach: Legionów; Żółkiewskiego; Bażyńskich; Malinowskiego. (4 szt.), remontów, napraw i konserwacji w szaletach miejskich. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niższe koszty realizacji zadania wynikają z przekazania obowiązków w zakresie bieżącej konserwacji fontann spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.

**Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej** **120 000** **65 009** **54,2**

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, koszty obsługi księgowej, rozliczania i promocji projektu. Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji działań. Niewykorzystane środki zostały ujęte w planie na rok 2021.

**wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych** **100 000** **97 836** **97,8**

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, w tym: zakupu drobnego wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych. W 2020r. wydatkowano środki na wynajem lodowiska i łyżew, nagłośnienia, strojów karnawałowych, wynajem sali, transport sceny, zakup materiałów papierniczych i spożywczych oraz na druk plakatów. Ponadto ze środków zadania zostały zrealizowane trzy festyny wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020: festyn parafialny – „Tu są moje Czerniewice” (22 tys. zł); festyn parafialny na Jarze (34 tys. zł); Trzecie Święto Chełmińskiego Przedmieścia (22 tys. zł).

**przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia** **70 000** **47 888** **68,4**

Środki na dotacje dla organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, adresowanych głównie do mieszkańców Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia, Pogórza. W 2020r. przyznano przekazano 8 dotacji (po 5 tys. zł każda), poniesiono koszty opracowania i druku

plakatów na potrzeby promocji Programu "Moje podwórko" i na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu "Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne". Wykonanie do wysokości potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

<b>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</b>	<b>57 000</b>	<b>41 067</b>	<b>72,0</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki wydatkowane na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektów: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem przy ul. Podgórskiej 2", "Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne". Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE, EOG i Funduszy Norweskich w aktualnej perspektywie finansowej oraz sporządzenia studiów wykonalności (3 projekty). W ramach zadania poniesiono koszty związane przygotowaniem kolejnej edycji „Raportu o stanie miasta”. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

<b>organizacja i nadzór właścicielski</b>	<b>20 000</b>	<b>16 992</b>	<b>85,0</b>
---	---------------	---------------	-------------

Poniesiono koszty zewnętrznej usługi audytorskiej dokonującej audytu rekompensaty dla spółki MZK sp. z o.o. Wykonanie na poziomie 85% zgodne z kosztami usługi.

<b>plany z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>18 500</b>	<b>18 450</b>	<b>99,7</b>
--	---------------	---------------	-------------

Koszty opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>10 042 400</u></b>	<b><u>9 724 453</u></b>	<b><u>96,8</u></b>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

<b>1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 811 478</b>	<b>96,9</b>
--	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych, zrealizowano działania:

- dla budynku CKU przy ul. Szumana – prowadzono prace termomodernizacyjne na podstawie umowy zawartej 2.09.2020r., zaawansowanie na 31.12.2020r. wyniosło ok 65%;
- dla budynków liceum X LO (kontynuacja prac z 2019 r.) prowadzono prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach d. gimnazjum i liceum;
- w budynku SP 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 - rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy i podpisano umowę na wymianę oświetlenia. Zadanie zakończono i rozliczono;
- dla budynku SP 11 przy ul. Fałata 96 - rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę z wykonawcą Termomodernizacji, całość robót zakończono i rozliczono.

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na poziomie ok. 65% kosztów kwalifikowanych. Niepełne wydatkowanie środków wynika z niższego niż zaplanowano zaawansowania prac w budynku CKU.

<b>2. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce</b>	<b>230 000</b>	<b>226 550</b>	<b>98,5</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na wykonanie trasy rekreacyjno-edukacyjnej z elementami do ćwiczeń, nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin i ustawienie tabliczek informacyjnych (projekt wybrany w procedurze budżetu obywatelskiego). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

<b>4. Program "Moje podwórko"</b>	<b>150 000</b>	<b>146 081</b>	<b>97,4</b>
-----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy w ramach konkursu ubiegali się o dofinansowanie na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania: 20 tys. zł dla jednego beneficjenta, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%). Dofinansowano realizację 10 przedsięwzięć (kwoty dotacji wyniosły od 4,9 tys. zł do 24,9 tys. zł).

<b>5. Budowa i przebudowa toalet miejskich</b>	<b>1 000</b>	<b>642</b>	<b>64,2</b>
--	--------------	------------	-------------

Koszty wykonania przyłącza energetycznego do szaletu miejskiego na Rynku Nowomiejskim. Z uwagi brak ofert w wielokrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych na wybór wykonawcy przebudowy i dostosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, uchwałą nr 506/20 Rada Miasta Torunia zdecydowała o rezygnacji z realizacji zadania w 2020r.

**6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** **1 166 400**    **1 104 851**    **94,7**

Środki przeznaczone na wykonanie prac projektowych oraz koszty pozostałych prac przygotowawczych, tj.: uzgodnień i weryfikacji dokumentacji technicznych, wykonanie kosztorysów, opłat przyłączeniowych i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, opłat z tytułu użytkowania gruntów, opłat za dozór techniczny, opłat za czynności kontrolne, opłat sądowych. W 2020r. opłacono koszty wykonania m.in.: Programu Funkcjonalno Użytkowego dla „SOR w SSM im. M. Kopernika w Toruniu”, dokumentacji dot. pracowni i windy w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Legionów, dokumentacji projektowej dla rozbudowy całodobowego ośrodka wsparcia w Ośrodku Parafialnym „Samarytanin” przy ul. Św. Faustyny, projektu zmiany sposobu użytkowania dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38, dokumentacji dla remontu i przebudowy budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 na cele mieszkalne, dokumentacji dla rozbudowy kuchni w PM nr 4 i PM 16, dokumentacji dla dostosowania do wymogów p.poż. w SP nr 1, ZSIŚ, SP nr 19, i ZSMEiE, dokumentacji dla wykonania zadaszania pneumatycznego boiska przy ul. Przy Skarpie, dokumentacji dla adaptacji budynku b. rakarni przy ul. Sz. Chełmińska 75 na cele społeczne. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 422,2 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie wykonania dokumentacji projektowej dla zadań: „Adaptacja Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego przy ul. Gen. Sowińskiego 9-11 w Toruniu - Etap II, „Budowa kompleksu Space EDU-HUB w Toruniu”, dokumentacji projektowych dla zadań „Winda przy budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25” oraz „Winda osobowa i pochylnia dla osób niepełnosprawnych dla budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11-15”, „Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Alei Św. Jana Pawła II w Toruniu, pomiędzy Placem Artylerii Polskiej i ul. Mikołaja Kopernika, obejmujących skwer Lucjana Broniewicza i Plac Mariana Rapackiego” oraz koncepcji „Dwóch centralnych placów zabaw w lokalizacjach: Osiedle na Skarpie oraz Bydgoskie Przedmieście”. Termin wydatkowania środków: 30.06.2021r.

**7. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rz. Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia** **650 000**    **616 022**    **94,8**

Środki na remont trzech odcinków otwartych kanału A Strugi Toruńskiej w ciągu muru północnego ogrodzenia budynku Arsenału do wlotu kanału zamkniętego Strugi ul. Most Pauliński, wraz z nadzorem inwestorskim i dendrologicznym. Zakres rzeczowy zadania objął wykonanie: nowych ścian kanału, oświetlenia, barier ochronnych naprawy kładki dla pieszych. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

**9. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia** **170 000**    **166 709**    **98,1**

W ramach zadania wykonano iluminację budynku kościoła pw. Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego przy ul. Szubińskiej 15.

**10. Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu - urządzenie terenu** **150 000**    **139 000**    **92,7**

Środki na zagospodarowanie otoczenia pomnika (wykonanie placu głównego wokół pomnika z nawierzchni mineralnej zamkniętej obrzeżem granitowym, wykonanie granitowych schodów od strony północnej placu), wykonanie cokołu i rzeźby pomnika zostało sfinansowane przez stowarzyszenie ToMiTo. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

**11. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej** **1 000 000**    **997 627**    **99,8**

Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zaplanowano środki na budowę wind przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. w budynku Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Batorego 38/40 (zakres współfinansowany środkami z PFRON w kwocie 135,6 tys. zł). Umowy z wykonawcami podpisano odpowiednio: 19.08.2020r. i 23.11.2020r. Do 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 302,6 tys. zł na opłacenie faktur przejściowych, zgodnie z zaawansowaniem oraz na rozliczenie końcowe prac związanych z budową windy zewnętrznej w SP 10, przy ul. Batorego. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 695 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów budowy wind w: Domu Muz oraz w budynku UMT. Termin ostatniej płatności upływa 30.06.2021r. Zaangażowanie finansowe na dzień 25.03.2021r. wynosi 144,2 tys. zł.

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>12. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę</b>	<b>25 000</b>	<b>15 493</b>	<b>62,0</b>
<p>Środki na prace przygotowawcze (usunięcie kolizji energetycznych), w ramach projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje budowę 2 pawilonów z funkcją edukacyjno - turystyczną, 2 pomostów cumowniczych, zejść do rzeki i zakup 5 stylizowanych łodzi wieloosobowych. W stworzonych obiektach prowadzone będą działania edukacyjne bazujące na rzece Wiśle. Całkowita wartość projektu: 7.720 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.330 tys. zł.</p>			
<b>13. Budowa sieci szerokopasmowej</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki na realizację 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 zapewni dostęp wszystkich miejskich szkół do szerokopasmowego Internetu i da im możliwość udziału w programie przyjętym przez Radę Ministrów w czerwcu 2017 r. pn. "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna" Celem programu jest stworzenie ogólnopolskiego systemu edukacyjnego udostępniającego wspólne materiały dydaktyczne. Wybudowana sieć będzie przez Gminę dzierżawiona na rzecz operatora Programu. Tytułem czynszu dzierżawnego operator wpłaci do budżetu miasta przez 5 lat łącznie kwotę od 914 tys. zł - 1.140 tys. zł (wysokość czynszu będzie przedmiotem negocjacji). Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 500 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie płatności, zgodnie ze stanem zaawansowania, z terminem wykorzystania do 31.01.2021r. Do 31.01. 2020 roku środki z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano w pełnej zaplanowanej wysokości. Zadanie kontynuowane w ramach budżetu na r. 2021, całkowity koszt inwestycji w l. 2020-2021: 1.400 tys. zł.</p>			
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>65 224 556</b>	<b>63 126 642</b>	<b>96,8</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>445 000</b>	<b>416 335</b>	<b>93,6</b>
<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>	<b>445 000</b>	<b>416 335</b>	<b>93,6</b>
<p>Środki wydatkowano na dofinansowanie wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty, w tym organizacji: konkursu plastycznego „Dzieło Annale. ZPAP Toruń 2019/20”, „Ogrodowych Spotkań z Piosenką Francuską”; wystaw: rzeźb balansujących, fotografii Marka Czarneckiego, billboardów dotyczących epidemii oraz poświęconych G. Ciechowskiemu; organizacji konkursu plastycznego: „Konstelacje poza horyzont”; wykonanie muralu poświęconego działaniom społecznym. Finansowano również działalność kulturalną na rzecz miasta nawiązującą do 100 lecia odzyskania niepodległości: wydanie Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. W ramach zadania realizowano także projekty „Mobilny dom kultury” oraz „Zaucha Akustycznie”.</p>			
<b>92106 Teatry</b>	<b>3 832 000</b>	<b>3 829 954</b>	<b>99,9</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>100,0</b>
<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 - festiwali, konkursów, przeglądów, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi oraz organizowaniu zleconych imprez artystycznych. Przychody Teatru ogółem wyniosły 3.720 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa 2.690 tys. zł (stanowiła 72%). Koszty działalności Teatru (bez amortyzacji) wyniosły 3.665 tys. zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami – 2.996 tys. zł ( 40,34 etatu). Na repertuar teatru składały się dotychczasowe premiery teatralne kierowane do wszystkich grup wiekowych. Oferta teatralna obejmowała: widowiska, kameralne i wieloobsadowe spektakle oraz mniejsze formy sceniczne. Po zawieszeniu działalności teatru w tradycyjnej formule, z powodu ogłoszenia stanu epidemii, teatr przeniósł swą aktywność do Internetu przede wszystkim do fanpage`u, kanału You Tube, profilu Instagram. Twitter, na stronę internetową. W 2020 r. Teatr wystawił: 117 widowisk dla 15.258 widzów, realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), działania okolicznościowe. Łącznie zrealizowano 159 działań artystycznych. Widowiska zrealizowane stacjonarnie osiągnęły liczbę 111, widowiska online zaś - 6. Z innej niż spektakle repertuarowe działalności skorzystało: 1.370 widzów. Poza siedzibą wystawiono 13 spektakli. Stacjonarnie zrealizowano 17 wydarzeń edukacyjnych, natomiast online 25 wydarzeń edukacyjnych. W ramach obchodów 100 rocznicy powrotu Torunia do Wolnej Polski – Teatr „Baj Pomorski” stworzył instalacje artystyczne, na które złożyły się cztery</p>			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
bramy stylizowane na bramy powitalne ustawione dla polskiej armii.			
<b>dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>55 000</b>	<b>53 691</b>	<b>97,6</b>
Koszty realizacji projektów związanych z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości – Bramy Wolności (styczeń). Postawione zostały 4 bramy: na ulicy Różanej, Królowej Jadwigi i dwie bramy na Rynku Staromiejskim (przed Ratuszem oraz na jego dziedzińcu).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 087 000</u></b>	<b><u>1 086 263</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b>1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski</b>	<b>982 000</b>	<b>981 263</b>	<b>99,9</b>
Środki na wkład własny do projektu realizowanego w l. 2017-2020 przez miejską instytucję kultury. Zakres zadania objął rozbudowę Teatru o zadanie amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym oraz mechanicznego teatru lalek na balkonie. Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty Baja Pomorskiego oraz propagowanie zwyczajów i obrzędów charakterystycznych dla naszego regionu. Całkowita wartość projektu: 3.403 tys. zł, w tym: dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.414 tys. zł, VAT podlegający zwrotowi z US: ok. 540 tys. zł i udział miasta: 1.449 tys. zł.			
<b>2. Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100,0</b>
Środki wydatkowane na dokumentację dla projektu planowanego do realizacji w latach 2021-2022 przy współfinansowaniu środkami z RPO WK-P w ramach ZIT. Zakres rzeczowy projektu obejmie przebudowę: zaplecza dużej sceny i kas, prace remontowe oraz zakupy wyposażenia.			
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 523 000</b>	<b>5 519 640</b>	<b>99,9</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>5 085 000</b>	<b>5 085 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Przychody Orkiestry ogółem wyniosły 6.404 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 5.085 tys. zł (stanowiła 79% przychodów) Koszty TOS (bez amortyzacji) wyniosły: 6.239 tys. zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 4.793,2 tys. zł (65,66 et.). W roku 2020 zrealizowano 117 wydarzeń: w tym 62 na żywo z udziałem publiczności (35.841 słuchaczy), 55 w przestrzeni wirtualnej (580.96 odbiorców). W ramach cyklu „Viva Bethoven” wykonano 8 koncertów symfonicznych”, w tym jeden w ramach programu „Dyrygent-Rezydent”; 5 koncertów kameralnych (w tym 4 online) – dla 2.047 słuchaczy stacjonarnie oraz 9.958 słuchaczy online; 127 audycji muzycznych – dla 16.310 osób; 9 koncertów wielopokoleniowych „Czas dla nas” w tym 2 online (646 osób oraz 694 odbiorców online), wykonane zostały specjalne koncerty m.in. z okazji urodzin Mikołaja Kopernika, w ramach realizacji budżetu obywatelskiego (7 koncertów dla 787 osób); zorganizowano 24. Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”. Od momentu zawieszania działalności instytucji kultury Orkiestra zapoczątkowała projekt #zostanwdomu z TOS, którego efektem były publikowane w Internecie materiały i filmy edukacyjne dotyczące dzieła muzycznego oraz instrumentów orkiestrowych, konkursy, filmy ukazujące niedostępne dla publiczności przestrzenie (86 działań). W przestrzeni wirtualnej zaprezentowano m.in.: „Nieodwołany Festiwal Toruń 2020” – 13 koncertów, 10 podcastów, 10 e-warsztatów dla łącznie : 40 355 odbiorców online; prezentację Hymnu Polskiego, koncerty.			
<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>438 000</b>	<b>434 640</b>	<b>99,2</b>
Dotacja na dofinansowanie organizacji: - Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” (26.06- 05.09) – 16 wydarzeń (11 koncertów, 3 recitale, 1 projekcja filmowa, 1 wystawa) z udziałem 3.575 widzów - konkursu edukacyjnego „Kompozytor - życie i twórczość” - 555 osób, w tym: w eliminacjach szkolnych 530 osób oraz 25 osób w finale, który odbył się w dniu 02.12.2020 r. W związku z 250. rocznicą urodzin wybitnego kompozytora – Ludwiga van Beethovena, to właśnie jemu poświęcony został tegoroczny konkurs. Finał konkursu odbył się w przestrzeni online w formie testu na platformie e-learningowej. - „Viva Beethoven! – 250. rocznica urodzin kompozytora” – (31.01. – 28.12.) – 17 wydarzeń (14 koncertów i 3 prelekcje wprowadzające) z udziałem 2011 osób fizycznie na audytorium oraz 4938 osób online. Całoroczny projekt odbywał się z okazji 250. rocznicy urodzin Beethovena. - projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego tj. organizacji: koncertu zespołu „Raz, Dwa, Trzy” w aranżacji symfonicznej, 2 koncertów symfonicznych, 4 programów muzycznych dla dzieci. Projekt odbywał się w terminie: 27.09 – 25.10. Udział wzięło w nim 787 osób.			



- Koncertu z okazji 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski w dniu 19.01.2020 r. Koncert odbył się w Arenie Toruń. Udział wzięło w nim 7000 osób. Specjalnie przygotowano i zaaranżowano materiał, składający się z polskich utworów ostatniego stulecia.

<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>	<b>19 196 455</b>	<b>18 638 051</b>	<b>97,1</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

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 2020r. wyniosły 7.237 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 18%. Koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły 6.878 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 3.182,2 (40,67 et.). W 2020 r. w Centrum Sztuki Współczesnej zaprezentowano 8 nowych wystaw (w tym: Sztuczny ból. Współczesna Sztuka Ukrainy; Znaki Apokalipsy. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej, Helmut Newton: Lubię silne kobiety.), zorganizowano 1 festiwal, kontynuowano realizację projektów długoterminowych. We wszystkich wydarzeniach udział wzięło 19.858 osób + 474.223 online. W działającym w CSW Centrum Sztuki Filmowej odbywały się seanse i tematyczne przeglądy filmów (622 wydarzenia), które zgromadziły 9.043 widzów. W działaniach internetowych Centrum Sztuki Filmowej (seansach, spotkaniach, wykładach) wzięło udział: 109.156 odbiorców; ponadto w CSW zrealizowano 206 wydarzeń edukacyjnych, w których wzięło udział 2.046 uczestników (+ 164.098 odbiorców online). W Centrum Literatury odbyło się 88 wydarzeń (poza działaniami edukacyjnymi), w których wzięły udział 1.572 osoby (+ 534.896 online). Po zawieszeniu, z powodu ogłoszenia stanu epidemii na terenie naszego kraju, działalności instytucji w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do Internetu. Realizowano wydarzenia w świecie wirtualnym tworząc wykłady, spotkania, warsztaty, oprowadzając po aktualnych wystawach. Materiały filmowe dostępne na FB Instytucji.

<b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>	<b>1 068 955</b>	<b>1 068 954</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Przychody ogółem instytucji wyniosły 2.970 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta: 1.069 tys. zł (stanowiła 36% przychodów). Koszty działalności instytucji (bez amortyzacji) wyniosły 2.960 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.608,7 tys. zł (24,5 et.). W 2020r. kontynuowano realizację nowych festiwali i cykli (Toruńskie Vademecum Kulturalne, Festiwal Mody Alternatywnej, Koncerty 5 Zmysłów, Dyskusyjny Kobiety Klub Filmowy, Festiwal Reklamy - Ad-renalina- reklamy budzące emocje). Łącznie w 2020r. zrealizowano: 115 imprez własnych i współorganizowanych; w tym: 33 koncerty, spektakle, występy kabaretowe; 11 innych imprez (spotkania, wykłady); 11 wystaw; 61 imprez obcych (wynajmy sal z udziałem 8.776 osób); 35 imprez kinowych (z udziałem 1.294 osób) ponadto: działania edukacyjne: 496 wydarzeń edukacyjnych i dodatkowo 328 wydarzeń edukacyjnych stałych, lekcje z historii sztuki, warsztaty. Instytucja zorganizowała: „Festiwal pod Gwiazdami”, „Artus Festival” oraz Toruński Festiwal Książki. Po zawieszeniu, z powodu ogłoszenia stanu epidemii, działalności instytucji w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do internetu. W sumie zrealizowano 177 wydarzeń on-line z których skorzystało ponad 513.092 osób.

<b>dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</b>	<b>1 000 000</b>	<b>738 141</b>	<b>73,8</b>
--	------------------	----------------	-------------

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 w 2020r. 3.619 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 20%. Koszty działalności Europejskiego Centrum Filmowego (bez amortyzacji) wyniosły ogółem 3.634 tys. zł, w tym fundusz płac z pochodnymi: 916,7 tys. zł. Instytucja była w 2020 roku współrealizatorem prezentacji filmów w ramach „Kina letniego” – na scenie plenerowej CKK Jordanki – 9 seansów; 2 spektakli teatralnych; spotkania w sieci z okazji 50 rocznicy powstania filmu „Rejs”; realizatorem cyklu pokazów filmowych pod nazwą: „Pierwsza Gwiazdka z EFC” (16 projekcji filmowych było dostępne na platformie internetowej). Najważniejszym projektem współrealizowanym przez ECF był: 28. Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i związane z nim: ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji oraz zmiany formuły organizacji festiwalu, kwota dotacji podmiotowej (z budżetu GMT i Budżetu Państwa) została zmniejszona – wykonanie planu: 73,4%.

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</b>	<b>850 000</b>	<b>554 696</b>	<b>65,3</b>
<p>Środki przeznaczone na koszty organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage (14-21.11.2020 r). Ze względu na sytuację epidemiczną 28. Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE odbył się w dniach 14-21 listopada 2020 roku - w formule online. Spotkania z twórcami, projekcje, seminaria odbywały się za pośrednictwem nowej platformy streamingowej: online.ecfcamerimage.pl. Podczas Festiwalu zaprezentowano: 167 filmów, odbyło się 100 wirtualnych seminariów, paneli dyskusyjnych, prezentacji, spotkań z udziałem 350 rozmówców z 38 krajów. Wydano 2.900 kart wstępu, które umożliwiły dostęp do wirtualnych projekcji, seminariów i spotkań. Pokazy na platformie online zgromadziły 21.500 widzów. Seminaria i spotkania z twórcami obejrzało 42.000 uczestników. Wśród uczestników Festiwalu było 607 autorów zdjęć filmowych z 55 krajów, 280 gości specjalnych (reżyserów, aktorów, montażyistów, scenografów, scenarzystów, producentów, dystrybutorów i innych przedstawicieli branży filmowej z 25 krajów, 231 studentów (ze 103 szkół z 34 krajów), 66 przedstawicieli mediów (z 8 krajów). Wykonanie na poziomie 65,3% zgodne z końcowym rozliczeniem zadania.</p>			
<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>100,0</b>
<p>Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Przychody instytucji (bez amortyzacji) wyniosły 776 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta: 410 tys. zł (stanowiła 53% przychodów). Koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły: 1.093 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 431,8 tys. zł (8,5 etatów). W 2020r. Centrum Kultury organizowało: m.in.: inscenizację historyczną z okazji rocznicy powrotu Torunia do Wolnej Polski, nocne zwiedzania, zajęcia feryjne, konkursy. Po zawieszeniu działalności w formie tradycyjnej, z powodu ogłoszenia stanu epidemii aktywność instytucji została przeniesiona do Internetu. Nagrane i wyemitowane zostały materiały filmowe prezentujące Zamek Krzyżacki w Toruniu, zaprezentowano wystawy czasowe. Zorganizowano zajęcia edukacyjne dla 239 osób. Sprzedano: 15.145 biletów normalnych, 6.762 ulgowych oraz bilety grupowe, rodzinne, bezpłatne łącznie dla 41.792 osób. Ogółem Zamek Krzyżacki 2020 r. odwiedziło: 42.179 osób.</p>			
<b>dotacje celowe dla Dworu Artusa</b>	<b>318 000</b>	<b>318 000</b>	<b>100,0</b>
<p>Dotacje na współfinansowanie kosztów organizacji:  - Toruńskiego Festiwalu Książki (02.-19.12.) - 25 wydarzeń (wszystkie online)- spotkania, panele, warsztaty, salon poezji, czytanie performatywne (1.825 osób);  - „Festiwalu pod Gwiazdami” (25.06-07.08.) – 11 wydarzeń festiwalowych (osób oraz 120 odbiorców online);  - Artus Festiwalu- (06.10.-25.11.) - 17 wydarzeń: spotkania, koncerty, wykład, wystawa (6 365 osób oraz 84.524 odbiorców on-line);  - Podgórski Walczyk – całoroczna działalność zespołu muzycznego;  -Mobilny Dom Kultury – projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>14 250 000</u></b>	<b><u>14 248 760</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>100,0</b>
<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.). W 2020r. poprzez dokapitalizowanie dwukrotnie podwyższono kapitał zakładowy Spółki o łączną kwotę 13.250 tys. zł. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 31.12.2020r. wynosi 71.660 tys. zł.</p>			
<b>2. Zakupy inwestycyjne Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</b>	<b>1 000 000</b>	<b>998 760</b>	<b>99,9</b>
<p>Dotacja z budżetu miasta na zakup:  - projektora kinowego (w formacie DCI) wraz z niezbędnym wyposażeniem kinotechnicznym, ekranem kinowym, serwerem DCI, obiektywem projekcyjnym, systemem nagłośnienia kinowego, procesorem dźwięku, zestawem głośników zaekranowych i efektowych oraz przygotowanie i montaż widowni kinowej;  - platformy internetowej typu VOD (video on-demand, tzw. „video na życzenie”), która po festiwalu pozwoli na stworzenie portalu prezentującego filmy w formule online przez cały rok.  Ze względu na bardzo zaawansowaną technologię tych urządzeń i konieczność ich dostosowania do indywidualnych potrzeb Festiwalu najem takich rozwiązań jest bardzo drogi i stanowi duży udział kosztowy w</p>			

potencjalnej cenie zakupów. Ponadto, z uwagi na pandemię Covid-19, organizacja wydarzenia festiwalowego (14-21.11.2020 r) wymagała zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych pozwalających na prezentację filmów w formule online, czemu służyć ma zakup platformy typu VOD. Jednoroczny wydatek na wskazane wyżej zakupy inwestycyjne pozwoli nie tylko na zapewnienie odpowiednich warunków technicznych dla realizacji 28 edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE w roku 2020, ale także na stworzenie w Toruniu, po festiwalu, całorocznego kina CAMERIMAGE, realizację w kolejnych latach programów edukacyjnych i filmowych zgodnych z celami statutowymi ECFC.

<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>12 425 000</b>	<b>11 780 675</b>	<b>94,8</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

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 4.581 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: stanowiła 59% przychodów). Koszty działalności placówki (z wyłączeniem amortyzacji) w 2020r. wyniosły 4.383 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (23 et.): 1.587,2 tys. zł. W 2020 roku dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności w tym: na realizację odpłatnej oferty edukacyjnej; przygotowanie zwiedzania wystaw (wraz towarzyszącymi im mini pokazami), przygotowanie i realizację warsztatów w przestrzeni Centrum; warsztaty tematyczne, przygotowanie zwiedzania wystaw, któremu towarzyszy realizacja wybranej ścieżki edukacyjnej, pokazy naukowe w sali pokazowej. Z oferty Centrum Nowoczesności skorzystały w 2020 r. łącznie: 232.882 osoby; w tym: w infrastrukturze: CN: 37.346, w CIE: 5.824, on-line 187.974 osób; poza infrastrukturą: 1.738 osób. Zorganizowano 25 imprez kulturalnych (w obu budynkach oraz on-line).

<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

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 2020r. 3.439,6 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 44,5%. Koszty działalności instytucji wyniosły (bez amortyzacji) 3.278,9 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.215,5 tys. zł (13 et.). W 2020 r. dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności: organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych m.in.:

- koncertów kołęd na Rynku Nowomiejskim,
- „Święta Trzech Króli”,
- imprez w ramach „Toruńskiej Kulturalnej Majówki-online” (30.04.-03.05 - zorganizowane wydarzenia przeniesiono do Internetu, działania majówkowe były publikowane poprzez strony internetowe Urzędu Miasta Torunia, takie jak: [www.torun.pl](http://www.torun.pl), [facebook.com/MiastoTorun](https://www.facebook.com/MiastoTorun) oraz <https://www.tak.torun.pl/majowka>),
- realizację programu „Mikrowsparcia”. Celem projektu „Mikrowsparcie on-line” była promocja lokalnej kultury, cennych inicjatyw kulturowych z Torunia oraz dofinansowanie artystów w ramach przewidzianej nagrody konkursowej. Konkurs trwał od 26 października do 8 listopada. Do konkursu zgłoszono 13 projektów. W ramach konkursu wyłoniono 8 zgłoszeń, z których każde nagrodzono kwotą 500 zł. Wybrane projekty zostały zaprezentowane w ramach 3. Archipelagu Zabawy za pomocą kanałów dystrybucji internetowej w okresie od 1 do 9 grudnia 2020 roku.
- Sceny Letniej (maj-sierpień)- działania kulturalne na trzech scenach plenerowych w centrum Torunia. W ramach zrealizowane zostały również biletowane projekcje filmowe w kinie plenerowym CKK Jordanki. W terminie od 5 lipca do 15 sierpnia zorganizowano 45 wydarzeń z udziałem i zaangażowaniem toruńskich artystów, w tym: 10 koncertów, 6 koncertów w formie on-line, 1 spektakl teatralny (plenerowy), 5 pokazów kinowych (plenerowych), nagrano 14 retransmisji koncertów on-line, 9 warsztatów w formie on-line. Po zawieszeniu, z powodu ogłoszenia stanu epidemii na terenie naszego kraju, działalności instytucji w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do Internetu. Realizowano wydarzenia w świecie wirtualnym tworząc: e-warsztaty (taneczne, muzyczne, wokalne), prezentując nagrania z organizowanych wcześniej koncertów.

<b>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) wyniosły: 3.669,9 tys. zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (35,0% kosztów funkcjonowania), ochrona (12%),

utrzymanie czystości, konserwacja i serwis urządzeń (11,3%), energia, ogrzewanie i media (20%), usługi, pozostałe opłaty (21,7%). Spółka uzyskała przychody z tyt. najmu sal (koncertowej, kameralnej i konferencyjnych), sceny plenerowej, garderób, parkingu, organizacji imprez własnych, pomieszczeń dla restauracji, zwiedzania obiektu i odsetek bankowych. W 2020 r. spółka pozyskała także wsparcie z tzw. tarczy finansowej w kwocie 144 tys. zł. Uzyskano przychody w wys.: 2.188 tys. zł, w tym: za wynajem sal koncertowych (48,1%), od TOS (24% uzyskanych przychodów), za wynajem powierzchni gastronomicznych (2,6%), opłaty za parking (9,2%), za organizację imprez własnych (6,4%), pozostałe usługi (9,7%). Na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami działalności spółki (1.481,9 tys. zł netto) przekazano rekompensatę z b. miasta w łącznej wys. 1.010 tys. zł brutto (821 tys. zł netto). Wyplacona rekompensata zostanie poddana audytowi ex post.

<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</b>	<b>880 000</b>	<b>530 000</b>	<b>60,2</b>
--	----------------	----------------	-------------

Dotacje przeznaczone na dofinansowanie imprez organizowanych przez instytucję, w tym:

- Muzyka na leżakach - Blues na leżakach (26-28.06) – cykl koncertów muzyki klasycznej odbywający się w przestrzeniach w okolicy Krzywej Wieży,
- „Superbohaterowie” – kreatywne spotkania z artystami,
- Festiwalu Dla Dzieci „Archipelag Zabawy” - trzecia edycja Archipelagu Zabawy, ze względu na pandemię SARS-CoV-2 i związane z nią obostrzenia sanitarne, odbyła się w formule on-line, odbyło się łącznie 15 wydarzeń, w tym 12 warsztatów prezentowanych w formie filmów, jedna audycja, jeden spektakl dla dzieci oraz koncert Mikołajkowy,
- Festiwalu Teatrów Ulicznych (lipiec-sierpień), zaprezentowano 12 zróżnicowanych spektakli i widowisk ulicznych. W programie festiwalu było łącznie 17 wydarzeń plenerowych prezentowanych w otwartej przestrzeni publicznej toruńskiej Starówki oraz w bliskiej okolicy,
- Festiwalu Skyway (19-22.08.) - Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie składał się z 12 stref wypełnionych instalacjami, a długość trasy festiwalowej wynosiła ok. 5 km. W festiwalu wzięło udział 13 grup artystycznych, z czego 8 to twórcy z Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego. Zaprezentowane instalacje nawiązywały m.in. pragnienia latania. Instalacje były rozmieszczone na płycie lotniska w taki sposób, aby korzystając z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych zwiedzający mogli przejeżdżać własnymi samochodami między nimi.
- Święta Miasta (24-28.06.) - cyklu imprez, na który złożyły się koncerty, odsłonięcie kolejnych Katarzynek w Piernikowej Alei Gwiazd (prof. Andrzeja Kossakowskiego oraz Wojciecha B. Sobieszaka).

Dotacje przekazano do wysokości potrzeb wynikających z kosztorysów realizowanych wydarzeń.

<b>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</b>	<b>705 000</b>	<b>551 378</b>	<b>78,2</b>
---	----------------	----------------	-------------

Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki i podatku od czynności cywilno-prawnych PCC od dokapitalizowania. Podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu miasta, dlatego jego pokrycie w postaci rekompensaty nie ma wpływu na wynik budżetu. Wykonanie na poziomie 78% planu wynika z uzyskanego przez spółkę zwolnienia od podatku od nieruchomości za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. na podstawie uchwały RMT nr 371/20 na skutek ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

<b>dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,0</b>
---	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane z RPO WK-P na dofinansowanie Auto Skyway Festival. Lotnisko. Zadanie realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach wspólnego projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2020”.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>5 200 000</u></b>	<b><u>5 059 297</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

<b>1. Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 888 381</b>	<b>96,3</b>
---	------------------	------------------	-------------

Zakres inwestycji obejmuje: roboty budowlane (koszt: 6,1 mln zł) związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o powierzchni ok. 1.000 m<sup>2</sup>) na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zakłada się, że wprzebudowanym budynku powstaną: pracownie artystyczne, studio foto-video, sala taneczno-teatralna wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, mała sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe (dla animatorów kultury) oraz rezydencje artystyczne z zapleczem sanitarnym, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej (w tym specjalistyczny sprzęt do studia nagrań, pracowni artystycznej i sprzęt audiowizualny). Zadanie realizowane przy udziale środków UE. Całkowita wartość projektu w I. 2015-

2022: 7.773,6 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 4.975 tys. zł. Umowę na wykonanie robót podpisano 27.07.2020r. Do 31.12.2020r. opłacono koszty robót budowlanych na kwotę 698,4 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 2.190 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dalszych prac budowlanych. Ostateczny termin wydatkowania środków zaplanowano na 30.06.2021r. W ramach planu wydatków niewygasających do dnia 25.03.2021r. opłacono faktury przejściowe w kwocie 232,3 tys. zł.

**2. Modernizacja wystawy "O obrotach" 1 100 000 1 085 150 98,7**

Środki na modernizację wystawy stałej „O obrotach”. Zmodernizowana wystawa będzie liczyła 25 stanowisk edukacyjnych (w tym 11 nowych) i zostanie wyposażona w nowe elementy aranżacji, nowy panel informacyjny o wystawie i komunikaty ekspozycyjne do wszystkich stanowisk (dostępne dla gości w języku polskim, angielskim, a także w języku Braille’a). Do 31.12.2020r, wydatkowano 68,6 tys. zł na koszty demontażu i utylizacji części starych stanowisk i dostawy jednego z nowych eksponatów. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 1.016,6 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania. Wg stanu na 25 marca 2021r. zaawansowanie rzeczowe prac wynosiło 65%, a wydatkowanie środków: 196,8 tys. zł.

**3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy 1 100 000 1 085 766 98,7**

Środki na modernizację systemu wentylacyjnego w budynku Centrum, zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową zleconą w 2019. Do 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 284,5 tys. zł – wykonano demontaż i montaż central oraz kanałów wentylacyjnych. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 801,3 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania. Wykonawca zgłosił gotowość odbioru prac. Do dnia 25.03.2021r. wydatkowano z rachunku wydatków niewygasających 610,3 tys. zł. na opłacenie faktur przejściowych.

**92116 Biblioteki 1 570 000 1 469 926 93,6**

**środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej 1 400 000 1 400 000 100,0**

Środki na dofinansowanie działalności 14 filii miejskich Biblioteki (przekazywane cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej 20 000 20 000 100,0**

Środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Akademia Pasji - biblioteczny kurs szycia dla początkujących" Projekt został zrealizowany w filii nr 16 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Raszei 1. W 13 zajęciach udział wzięły łącznie 84 osoby.

**Inwestycje 150 000 49 926 33,3**

**1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej 150 000 49 926 33,3**

Środki zaplanowane na koszty robót uzupełniających dla wykonanej w poprzednich latach inwestycji, obejmującej adaptację parteru i piwnic w budynku przy ul. Fałata 35-37 na cele filii Książnicy Kopernikańskiej. Wykonano izolację przeciwwilgociową i docieplenie fundamentów budynku. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności po oszacowaniu i wykonaniu niezbędnego zakresu rzeczowego.

**92118 Muzea 7 471 347 7 471 347 100,0**

**dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego 6 938 347 6 938 347 100,0**

Dotacja na dofinansowanie działalności statutowej instytucji, w tym: ochronę dziedzictwa kulturowego, poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowanie naukowe oraz udostępnianie dóbr kultury do celów naukowych i edukacyjnych. Muzeum prowadzi badania naukowe i działalność oświatową oraz popularyzatorską w zakresie podstawowych wartości sztuki, historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej. Przychody ogółem Muzeum wyniosły 10.951,9 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa 6.938,3 tys. zł (stanowiła 63,3%). Koszty działalności Muzeum (bez amortyzacji) wyniosły 9.130,6 tys. zł, w tym

wynagrodzenia z pochodnymi: 6.690,3 tys. zł. Udostępniono publiczności: 12 nowych wystaw czasowych, kontynuowano prezentację 8 wystaw czasowych, 13 wystaw prezentowano poza siedzibą Muzeum, prowadzono i zakończono prace nad „Wirtualnym spacerem po Domu Mikołaja Kopernika. Ponadto wydano drukiem: 6 pozycji wydawniczych; przeprowadzono 2.317 lekcji muzealnych, 343 warsztaty wypieku, 1.851 pokazów wypieku, 97 warsztatów edukacyjnych, 10 oprowadzeń w ramach cyklu „OBRAZowo rzecz ujmując”. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziło: 196.720 osób; sprzedano 69.705 biletów normalnych; 40.782 biletów ulgowych, wydano: 36.792 bilety bezpłatne; w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło: 1.841 osób, w wernisażach wystaw i innych spotkaniach udział wzięło 6.840 osób. Po zawieszeniu, z powodu ogłoszenia stanu epidemii na terenie naszego kraju, działalności instytucji w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do internetu. Realizowano wydarzenia w świecie wirtualnym tworząc artykuły na stronie internetowej Muzeum w ramach projektu „Muzealnie-wirtualnie” – 33 artykuły, 85 filmów, 405 postów – dla łącznie 1.002.643 odbiorców.

<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
---	----------------	----------------	--------------

Dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami bieżącego funkcjonowania nowego Oddziału Muzeum – tj. Muzeum Twierdzy Toruń, a przychodami ze sprzedaży biletów wstępu. Koszty działalności Twierdzy (bez amortyzacji) wyniosły 479,7 tys. zł., w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 123,7 tys. zł, koszty materiałów i energii 134,5 tys. zł, pozostałe usługi 221,5 tys. zł (dozory, remonty, działalność merytoryczna). W roku 2020 w Muzeum Twierdzy Toruń trwały prace adaptacyjno-wykończeniowe, montowanie wystaw i eksponatów, kompletowano wyposażenie. Muzeum Twierdzy Toruń utworzono w dawnych koszarach fortecznych, zwanych Koszarami Bramy Chełmińskiej. W salach dawnych koszar przygotowano wystawę, która za pomocą plansz, makiet, dioram i urządzeń multimedialnych przybliżyła zwiedzającym wielowiekową historię fortyfikacji Torunia oraz wszelkie aspekty z nią związane. W salach ekspozycyjnych można zapoznać się z poszczególnymi etapami powstawania i funkcjonowania Twierdzy Toruń, od średniowiecza, poprzez czasy nowożytne, wiek XIX aż do końca II wojny światowej. Muzeum po raz pierwszy dla zwiedzających zostało udostępnione 15 sierpnia. Było to jednak zwiedzanie obiektu oraz obejrzenie wybranych pomieszczeń z zewnątrz bez możliwości wchodzenia do budynku (frekwencja 1.275 osób).

<b>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100,0</b>
---	---------------	---------------	--------------

Środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez :

- projekt: „Białe wakacje – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży realizowany podczas ferii zimowych w 2020 r.” ( 27.01.09.02.)– warsztaty, „Rodzinny Bal Karnawałowy” (łączna frekwencja 351 osób)
- projekt :Festiwal „Chiński Nowy Rok” Rok Szczura (25.01.) - projekt przybliżający tradycję i kulturę chińską poprzez organizację imprezy nawiązującej do niezwykle barwnego i nastrojowego święta - Chińskiego Nowego Roku oraz pośrednio promujący zbiory sztuki orientalnej znajdujące się w Muzeum Okręgowym w Toruniu (frekwencja: 390 osób);
- Cykl pt. „Noce w Muzeum” -Noce w Muzeum (20.06 i 19.09). W ramach zwiedzania kuratorzy wystaw i edukatorzy oprowadzali po ekspozycjach i przybliżali różnorodne zagadnienia z dziedziny historii i historii sztuki. Zwiedzanie i udział we wszystkich dodatkowych atrakcjach był bezpłatny.
- projekt: DIES NATALIS COPERNICI 2020 – 547. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (19.02, frekwencja: 150 osób) – spotkanie, wykład nawiązujący do postaci i nauki M. Kopernika, koncert oraz pokaz ukazujący aktualne prace badawcze i eksperymentalne prowadzone przez fizyków z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
- wystawa: „W Papui Nowej Gwinei”. Zdjęcia E. Dzikowskiej i D. Tulei (23.07-29.11, frekwencja: 7.554 osoby) - wystawa prezentująca unikatowe zdjęcia oraz eksponaty przywiezione z podróży przez Elżbietę Dzikowską;
- wystawa: „Talizmany i zabawki – ich rola w kulturze japońskiej” (07.08.-25.10, frekwencja: 3.653 osoby). Wystawa przybliżająca widzom wiele aspektów tradycyjnej kultury ludowej, wierzeń związanych z talizmanami różnych regionów Japonii.;
- wystawa „Rytułał Oceanu ceramiki Dariusza Przewięźlikowskiego” (31.10.2020-10.05.2021 r. W roku 2020 nie była udostępniona zwiedzającym). Wystawa prezentująca zestaw organicznych form ceramicznych. RYTUAŁ OCEANU powstał z inspiracji Wielką Rafą Korallową.;
- „Ład i zgilek. Średniowieczne życie na ulicy Św. Anny” (27.11.2020 -28.03.2021 r. W roku 2020 nie była udostępniona zwiedzającym). Wystawa opowiadająca o ulicy św. Anny a także o Piekarach.;
- projekt : Boże Narodzenie Piernikiem Pachnące (18.12.2020 r zadanie zrealizowane w wersji online).

<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 380 054</b>	<b>7 094 624</b>	<b>96,1</b>
<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>5 094 724</b>	<b>5 062 817</b>	<b>99,4</b>

Dotacje stanowiące refundację ze środków POLiŚ wydatków bieżących poniesionych przez partnerów projektu: kościół pw. Wniebowzięcia NMP: 690,2 tys. zł (wydatki związane z pracami konserwatorskimi przy elewacji świątyni), kościół pw. Św. Jakuba: 3 523,5 tys. zł wydatki związane z pracami konserwatorskimi przy ścianach we wnętrzu świątyni, sklepienia kościoła, prace przy ambonie, żyrandolach oraz przy ołtarzu Matki Boskiej Szklaperznej i rzeźbie Matki Boskiej z baldachimem), kościół Św. Szczepana: 296,4 tys. zł (wydatki związane z pracami konserwatorskimi). W ramach zadania wypłacono również dotacje stanowiące środki na wkład własny dla kościoła Św. Jakuba: 434,6 tys. zł, Wniebowzięcia NMP: 116,7 tys. zł.

<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>1 209 000</b>	<b>991 690</b>	<b>82,0</b>
---	------------------	----------------	-------------

Środki na dotacje przyznane właścicielom zabytków zgodnie z uchwałą nr 347/20 z 27 lutego 2020r Rady Miasta Torunia na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru. W 2020r. przyznano dotacje 38 beneficjentom łącznie na kwotę 1.462 tys. zł. W związku z rezygnacją pięciorga beneficjentów z przyznanej dotacji oraz zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania przez jednego beneficjenta zawarto 33 umowy z beneficjentami na łączną sumę 1.208,7 tys. zł. Realizacja planu na poziomie zgodnym z końcowym rozliczeniem kosztów zrealizowanych prac.

<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń</b>	<b>229 330</b>	<b>200 412</b>	<b>87,4</b>
--	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, obsługi prawnej, działań promocyjnych, w tym: publikacji ogłoszeń prasowych, emisji spotów radiowych, prowadzenia fanpage projektu w mediach społecznościowych.

<b>prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>60 000</b>	<b>52 840</b>	<b>88,1</b>
--	---------------	---------------	-------------

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. W ramach zadania wykonano usługi usuwania graffiti z murów miejskich, elewacji kamienic oraz innych budynków i budowli, będących własnością Gminy Miasta Toruń z terenu Zespołu Staromiejskiego i części strefy buforowej UNESCO (5.341 zł), opracowano dokumentację naukową dla potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych dla bloku "T" w zespole staromiejskim, zawartym w obrębie ulic: św. Jana, Łazienna, Bulwar Filadelfijski i Żeglarska oraz dla bloku "F" w zespole staromiejskim zawartym w obrębie ulic: Rabiańska, Ducha Świętego, Flisacza i Piekary. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>787 000</u></b>	<b><u>786 865</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>787 000</b>	<b>786 865</b>	<b>100,0</b>
---	----------------	----------------	--------------

Dotacje stanowiące refundację ze środków POLiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny (674,4 tys.zł) realizujący zadanie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne" i Fundację Tumult (112,5 tys.zł) realizującą modernizację budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim.

<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>7 381 700</b>	<b>6 906 090</b>	<b>93,6</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 536 927</b>	<b>85,4</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, których Gmina jest współorganizatorem. Częściowe koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych w tym: wystawy poplenerowej prac plastycznych, organizacji zajęć warsztatowych cyrkowych oraz Festiwalu Nowego Cyrku; działań poświęconych postaci bł. S. W. Frelichowskiego; Festiwalu Filmowego Toifest, festiwalu jazzowego (Jazz Odnowa Festiwal), Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA; Koncertu Fundacji „Platon”, cyklu koncertów towarzyskich, Festiwalu „Cichej Muzyki”; pikniku historycznego; pikniku sztuki; wystawy poświęconej 100 –leciu powrotu Torunia do Wolnej Polski, wystawy billboardów; warsztatów twórczych poświęconych komiksowi; prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosa, przygotowywania: kolejnego tomu „Historii Torunia”, wydawnictw: poświęconych postaci Św. Jana Pawła II, toruńskiemu jazzowi, katalogu wystawy „Znaki Apokalipsy”, wydawnictwa poświęconego historii toruńskiej elektrowni, gazowni i tramwajów; realizację projektów dokumentujących wojenne losy kobiet (wydawnictwa, dokumentacja historyczna). Wydatkowanie środków - do wysokości rzeczywistych kosztów organizowanych wydarzeń. Oszczędności uzyskano w związku z ograniczeniem zakresu części eventów niezbędnego przy obowiązujących obostrzeniach sanitarnych w czasie epidemii Covid-19.

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>673 500</b>	<b>538 296</b>	<b>79,9</b>
<p>Koszt organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych. W 2020r. wydatkowano środki na organizację i współorganizację świąt miejskich i państwowych (75 rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej, Dzień Flagi, Toruńska Majówka on-line, 76 Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Wojska Polskiego, 81 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 81 Rocznicą Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Narodowe Święto Niepodległości) oraz na akcje kulturalno-jubileuszowe (m.in.: 15 rocznica śmierci Jana Pawła II, 30 lat samorządu terytorialnego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 10 rocznica katastrofy smoleńskiej, 80 rocznica zbrodni katyńskiej, 85 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 100 rocznica urodzin Jana Pawła II, 60 rocznica śmierci gen. Józefa Hallera, 36 rocznica śmierci księdza J. Popiełuszki, 81 Rocznicą pierwszych straceń na Barbarce), a także na organizację kolejnej edycji festiwalu Art. Moves, prezentacji filmów w ramach „Kina Letniego”; Majówki Kulturalnej-online oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach przygotowań obchodów Powrotu Torunia do wolnej Polski („100 kobiet na 100-lecie powrotu Torunia do wolnej polski”, „Toruń dawniej i dziś - 100-lecie przyłączenia Torunia do wolnej Polski”, „Wystawa Galerii Rusz promująca 100.rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski”, „Biwak harcerski oraz gra miejska - 100 lecie powrotu Torunia do wolnej Polski”, „Toruń w niepodległej Polsce 1918-1920”, „Rowerowe rajdy - szlakiem toruńskich dróg wolności na 100-lecie powrotu Torunia do wolnej polski”, „Błękitny Toruń - Halleriada 100 lat później”). Koszty: organizacji koncertu z cyklu „Pejzaż bez Ciebie”, przygotowania medali i dyplomów towarzyszących Nagrodzie Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im.S .B. Lindego, kosztów obsługi finału WOŚP. Wydatkowanie środków - do wysokości rzeczywistych kosztów organizowanych wydarzeń. Oszczędności uzyskano w związku z ograniczeniem zakresu części eventów niezbędnego przy obowiązujących obostrzeniach sanitarnych w czasie epidemii Covid-19.</p>			
<b>Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne</b>	<b>162 200</b>	<b>112 603</b>	<b>69,4</b>
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń koordynatora projektu (1 et.) (4,2 tys. zł) oraz koszty promocji projektu. (108,4 tys. zł). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność</p>			
<b>100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski</b>	<b>152 000</b>	<b>151 703</b>	<b>99,8</b>
<p>Koszt organizacji wydarzeń związanych z zadaniem pn.: „100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski”. Środki przeznaczono na organizację koncertu na Arenie Toruń, przeprowadzenie plebiscytu na „Współczesnego torunianina 100-lecia”, przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” na zorganizowanie imprezy pn.: „Halleriada” na terenie Zespołu Staromiejskiego. Środki wydatkowano także na druk znaczków pocztowych, certyfikatów pamiątkowych, plakatów promocyjnych, statuetki oraz na reklamę w prasie, przygotowanie iluminacji na budynku UMT i wystawy „100 rocznica powstania Błękitnej Armii gen. Hallera” oraz oprawę artystyczną podczas Balu 100-lecia.</p>			
<b>stypendia artystyczne i nagrody</b>	<b>151 000</b>	<b>146 314</b>	<b>96,9</b>
<p>Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 22 osobom zajmującym się różnymi dziedzinami kultury (11 stypendiów rocznych i 11 półrocznych). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego została wręczona podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Kultury „Dwór Artusa” w dniu 16 grudnia 2020 roku. Laureatką Nagrody została p. Katarzyna Lins.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>4 443 000</u></b>	<b><u>4 420 247</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
<b>1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne</b>	<b>4 384 000</b>	<b>4 370 509</b>	<b>99,7</b>
<p>Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie zadania wieloletniego, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ w l. 2018-2020. Rzeczowy zakres projektu objął odtworzenie obiektu wraz z pierwotną infrastrukturą, zakup wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum Twierdzy Toruń, adaptację terenu dla potrzeb działań grup rekonstrukcyjnych, ekspozycję sprzętu wojskowego oraz wykonanie oświetlenia, ogrodzenia i systemu monitoringu. W 2020r. środki wydatkowano na rozliczenie robót budowlanych, uzupełniających i nadzór inwestorski wykonanie aranżacji wystawy, wyposażenie militarnego placu zabaw, pomieszczeń socjalnych i biurowych. Całkowita wartość projektu: 22.687 tys. zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 13.599 tys. zł.</p>			
<b>2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"</b>	<b>59 000</b>	<b>49 738</b>	<b>84,3</b>



Środki na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu obejmującego digitalizację zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. Całkowita wartość projektu dla Gminy Miasta Toruń wynosi 3.363 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Środki wydatkowane w 2020 r stanowiły dotacje celową przekazaną jako wkład własny do projektu instytucji kultury: CSW Zanki Czasu, CK Dwór Artusa, CK Zamek Krzyżacki, CN Młyn Wiedzy oraz Baj Pomorski.

<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 688 100</b>	<b>1 681 815</b>	<b>99,6</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 688 100</b>	<b>1 681 815</b>	<b>99,6</b>
	<b>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</b>	<b>1 688 100</b>	<b>1 681 815</b>	<b>99,6</b>
	Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 17,85 etatu (65,5% poniesionych wydatków - 1.102,3 tys. zł), bieżących napraw, zakupu usług (13,2% - 221,4 tys. zł), zakupu materiałów i karmy dla zwierząt (8,9% - 150,0 tys. zł), opłat za energię (7,6% - 5,4 tys. zł), opłaty składek, odpisów na ZFŚS i podatku (3,6% - 59,8 tys. zł).			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>59 426 369</b>	<b>58 786 907</b>	<b>98,9</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 949 469</b>	<b>34 865 497</b>	<b>99,8</b>
	<b>utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"</b>	<b>380 869</b>	<b>355 376</b>	<b>93,3</b>
	Koszty utrzymania 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7,8,9,10,11,14,15,23, 24, 31,35 i Liceach Ogólnokształcących nr: 2, 3, 6, 10 ZSMEiE oraz wynagrodzenia animatorów, opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody, odprowadzaniem ścieków, zakupem usług oraz materiałów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność.			
	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>34 568 600</u></b>	<b><u>34 510 121</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b>1.</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe</b>	<b>16 450 000</b>	<b>16 450 000</b>	<b>100,0</b>
	Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy objął modernizację i rozbudowę obiektu, wyposażenie go w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku i użytkownikom. W efekcie rozbudowy powierzchnia obiektu powiększyła się o ok. 12 %. W dwóch halach basenowych powstały trzy niecki: basenu rekreacyjnego, basenu do nauki pływania i nurkowania – z ruchomym dnem oraz basenu sportowego (25m x 15m, o głębokości do 3,67m) z trybunami na 300 miejsc. Obiekt jest wyposażony m.in. w nowe zaplecze sanitarno szatniowe, sauny, salę fitness, siłownię, 2 boiska do squasha, salę konferencyjną oraz zaplecze biurowe dla kadry szkoleniowej. W ramach zadania zagospodarowany został teren wokół budynku (chodniki, parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura. Odbioru końcowego obiektu dokonano 20.11.2020r. Środki na finansowe rozliczenie inwestycji zapisano w budżecie na r. 2021. Całkowity koszt rozbudowy i modernizacji obiektu: 48.333 tys. zł, z czego 3.500 tys. zł stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
<b>2.</b>	<b>Modernizacja obiektów sportowych MOSIR</b>	<b>2 617 000</b>	<b>2 616 772</b>	<b>100,0</b>
	Środki wydatkowano na:			
	- modernizację boiska do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska 75, w tym: zakup tablicy wyników, wymianę siedzeń na trybunach (630 szt.), wymianę boksów dla sędziów i zawodników (4 boksy) oraz modernizację nagłośnienia,			
	- kontynuację modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Bema, w tym: instalację oświetlenia płyty boiska oraz bieżni, remont trybun, siłowni i magazynów, zakupy sprzętu sportowego, tablic wyników,			
	- modernizację lodowiska Tor-Tor, w tym: wykonanie systemu osuszania powietrza dla hali treningowej, modernizację systemów: nagłośnienia i monitoringu, wdrożenie nowego systemu sprzedaży biletów, częściowa wymiana wypełnień balustrad,			
	- modernizację stadionu żużlowego Motoarena, w tym: rekultywacja i zmian geometrii toru, montaż band kinetycznych, modernizacja sali konferencyjnej, II etap adaptacji pomieszczeń stadionu na sale treningowe do specjalistycznego szkolenia kolarskiego,			
	- budowę drogi dojazdowej na teren kompleksu sportowego i hali kortów przy ul. Sz. Chełmińska,			

- zakup samochodu dostawczego z napędem CNG,
- remont schodów oraz nawierzchni w otoczeniu niecki basenu rekreacyjnego i jacuzzi w Mini AQUAParku przy ul. Hallera ,
- wymianę oświetlenia w hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego 114.

**3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp** **2 498 000**    **2 497 973**    **100,0**

Środki wydatkowane na realizację inwestycji, której zakres objął budowę kompleksu z trzema nieckami basenowymi, zapleczem socjalno-sanitarnym, przebieralniami, kasą, siłownią plenerową, boiskiem do piłki plażowej, terenem rekreacyjno – piknikowym, placem zabaw i miejscami parkingowymi. Całkowity koszt zadania: 2.550 tys. zł.

**4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk** **879 000**    **835 166**    **95,0**

Środki na wymianę zniszczonej nawierzchni na placu zabaw w Parku na Bydgoskim Przedmieściu na nawierzchnię piaskową oraz na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, w tym na:

- rewitalizację placu zabaw dla starszych dzieci przy Aleja 700-lecia 77 (129,9 tys. zł)
- modernizację placu zabaw przy ul Gałczyńskiego między blokami 33-35 a 29-31 (47,1 tys. zł)
- wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego między blokami 29-31 i 25-27 (33,7 tys. zł)
- rozbudowę placu zabaw przy ul. Gościnniej (32 tys. zł),
- modernizację placu zabaw przy ul. Filomatów Pomorskich 2-4 (239,9 tys. zł),
- rewitalizację boiska usytuowanego pomiędzy budynkami: ul. Szarych Szeregów 5 i 7 (184,8 tys. zł),
- budowę placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kusocińskiego 6, 16 a, Malinowskiego 5 (129,2 tys. zł).

**5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK** **1 000 000**    **1 000 000**    **100,0**

Środki wydatkowane w związku z partycypacją Gminy Miasta Toruń w kosztach inwestycji realizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i obejmującej swym zakresem budowę pomiędzy ul.Św. Józefa i Św. Klemensa: zespołu boisk sportowych (do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki), dwóch kortów tenisowych oraz budynku wielofunkcyjnego z szatniami, pomieszczeniami odnowy biologicznej i mini laboratorium wysiłkowym, hali sportowej o pow. 1,4 tys. m<sup>2</sup>, toalet zewnętrznych, ścieżki zdrowia, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Inwestycja stanowi II. etap budowy Centrum Sportowego. Całkowity planowany koszt zadania: 17.200 tys. zł, w tym środki z budżetu miasta: 2.000 zł.

**6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej** **9 080 000**    **9 080 000**    **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 31.12.2020r. wynosi 44,5 mln zł.

**7. Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie** **2 044 600**    **2 030 210**    **99,3**

Środki na budowę pneumatycznego, pełnowymiarowego zadaszania boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Przy Skarpie, przy dofinansowaniu na poziomie 50% kosztów zadania - ze środków MSiT w ramach programu "Sportowa Polska 2020". Umowę z wykonawcą zawarto 28.10.2020r., do 31.12.2020r. wydatkowano , zgodnie ze stanem zaawansowania kwotę 1.161,2 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia, środki w kwocie 869 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem końcowe rozliczenie inwestycji. W ramach tego planu, w dniu 15 marca 2021r. opłacono faktury wykonawcy w pełnej zaplanowanej wysokości.

**92604 Instytucje kultury fizycznej** **5 655 000**    **5 591 904**    **98,9**

**dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"** **3 245 000**    **3 245 000**    **100,0**

Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR w następujących obiektach: sztuczne lodowisko TOR-TOR (dwie płyty), kryta pływalnia przy ul. Hallera, stadion miejski przy ul. Bema, boisko do hokeja na trawie i boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szosa Chełmińska, boisko do piłki

nożnej przy ul. Przy Skarpie, hala sportowa „Olimpijczyk” przy ul. Słowackiego, przystań sportów wodnych, baseny letnie przy ul. Przy Skarpie, przy ul. Sz. Bydgoska i na terenie campingu Tramp, plaża miejska na Bulwarze Filadelfijskim, 8 boisk „Orlik 2012”, 64 siłownie i ścieżki rekreacyjne, 22 boiska wielofunkcyjne, skateparki przy ul. Rydygiera i ul. Chrobrego. Dotacją nie były objęte: camping „Tramp” przy ul. Kujawskiej, korty i hale tenisowe przy ul. Przy Skarpie i ul. Sz. Chełmińska, stadion żużlowy przy ul. Pera Jonssona. Dotacja została skalkulowana do jednej godziny/ jednego roku udostępnienia obiektu sportowego bez względu na podmiot korzystający, zgodnie z uchwałą nr 375/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23.04.2020r. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

<b>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego hali sportowo-widowiskowe i podatku od czynności cywilno-prawnych PCC od dokapitalizowania.

<b>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.</b>	<b>930 000</b>	<b>866 904</b>	<b>93,2</b>
---	----------------	----------------	-------------

Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema. Koszty bieżące funkcjonowania obiektu (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) wyniosły w roku 2020: 2.928 tys. zł, w tym: wynagrodzenia 971 tys. zł, media, usługi sprzątnięcia, ochrony: 1.248 tys. zł, ubezpieczenie, usługi serwisowe, konserwacje, i pozostałe: 710 tys. zł. Na pokrycie kosztów spółka wypracowała przychody własne w obiekcie hali w wysokości 1.447,5 tys. zł, w tym z najmu obiektu klubom sportowym, na imprezy sportowe i Ponadto spółka wypracowała zysk na działalności komercyjnej zmniejszający ujemny wynik finansowy na hali, w łącznej wysokości 485,6 tys. zł. w tym na obiekcie hotelu, wynajmie pomieszczeń pod biura, fitness, spa, działalności gastronomicznej, obiekcie MCSM. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami obiektu hali pomniejszona o wypracowane przez spółkę przychody na hali oraz zyski z działalności komercyjnej została pokryta rekompensatą eksploatacyjną i rekompensatą na podatek od nieruchomości. Wynik finansowy z działalności wyniósł ogółem +3 tys. zł.

<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 918 200</b>	<b>15 756 889</b>	<b>99,0</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</b>	<b>6 922 600</b>	<b>6 912 207</b>	<b>99,8</b>
---	------------------	------------------	-------------

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie). W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu kluby i stowarzyszenia otrzymały dotacje na: szkolenia sportowe, organizację i udział we współzawodnictwie sportowym, organizację i udział w rozgrywkach ligowych, organizację i udział w imprezach i wydarzeniach sportowych. W 2020 r. środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane 29 klubom sportowym w tym: Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna - hokej na lodzie (1.200,0 tys. zł), "Twarde Pierniki" S.A. - koszykówka mężczyzn (1.500,0 tys. zł), Klub Sportowy Toruń Spółka Akcyjna - żużel (600,0 tys. zł), Toruński Klub Piłkarski Elana – piłka nożna (927,8 tys. zł), KS-T "Energa-Manekin" Toruń tenis stołowy (300,0 tys. zł), "Football Club Toruń" futsal (249,9 tys. zł), "Football Club Toruń" beachsoccer (5 tys. zł), MKLa Toruń lekkoatletyka (75,0 tys. zł), AZS UMK wioślarstwo (120,0 tys. zł), AZS UMK koszykówka mężczyzn (150 tys. zł), AZS UMK piłka ręczna mężczyzn (10 tys. zł), AZS UMK siatkówka mężczyzn (3 tys. zł), AZS UMK siatkówka kobiet (5,5 tys. zł), TTK PACIFIC kolarstwo (102,4 tys. zł), Klub Sportowy "Angels Toruń" futbol amerykański (36 tys. zł), MMKS "Katarzynki" koszykówka kobiet (900,0 tys. zł), Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe speedrower (9 tys. zł), KS Pomorzanie – hokej na trawie (290,0 tys. zł), KS Pomorzanie - piłka nożna (180,0 tys. zł), UKS Wiking żeglarstwo (58 tys. zł), Klub Karate Tradycyjnego Kumade (25 tys. zł), Toruńska Liga Unihokeja (10 tys. zł), MKS Axel – łyżwiarstwo figurowe (45 tys. zł), Klub Sportowy Gwiazda – piłka nożna i futsal kobiet (10 tys. zł), Klub Wysokogórski - wspinaczka sportowa (24 tys. zł), Stowarzyszenie Grupa Falco 2 – sporty mikrolotowe (10 tys. zł), Międzyszkolny Klub Sportowy Sokoły – hokej na lodzie (20 tys. zł), Klub Sportowy Sekcja Walki Kimura Toruń – sztuki walki (6 tys. zł), Toruńska Akademia Futsalu - futsal (23 tys. zł).

<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</b>	<b>4 005 000</b>	<b>3 958 653</b>	<b>98,8</b>
---	------------------	------------------	-------------

Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na przeprowadzenie szkoleń sportowych, organizację / udział we współzawodnictwie sportowym i imprezach sportowych o charakterze lokalnym lub regionalnym. Środki przekazane w formie dotacji mogą być przeznaczone na: pokrycie kosztów utrzymania lub korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji wydarzeń sportowych, dofinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzeń jednak nie więcej niż do 60 % udzielonej dotacji,

realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym organizacji i udziału w imprezach sportowych, zakup sprzętu i odzieży sportowej, dofinansowanie kosztów pośrednich związanych z realizacją zadania jednak nie więcej niż do 10% udzielonej dotacji (w tym: obsługa księgowo i administracyjna, opłaty czynszowe, zakup artykułów biurowych i piśmiennych). W roku 2020 wsparcie otrzymały: Akademicki Związek Sportowy UMK Toruń 175,9 tys. zł, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 20,0 tys. zł, Akademicki Klub Karate Tradycyjnego 18,0 tys. zł, Energia KST Toruń 131,4 tys. zł, Toruński Klub Kolarski "Pacific" 187,6 tys. zł, TKG "Olimpijczyk" 85,6 tys. zł, TKS JUDO 75,0 tys. zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe 10,0 tys. zł, Toruński Klub Żeglarski 58,7 tys. zł, Toruński Klub Karate KYOKUSHIN 13,3 tys. zł, Toruński Klub Karate-Do „RONIN” 8,1 tys. zł, Toruńska Akademia Futsal 75,0 tys. zł, Toruń Multisport Team 6,4 tys. zł, Toruński Klub „Karate Oyama” 18,0 tys. zł, Toruński Uczniowski Klub Sportowy Meduza 27,2 tys. zł, Toruńska Liga Unihokeja 22,9 tys. zł, Toruńskie Stowarzyszenie Idea Sport 23,2 tys. zł, Toruński Międzyszkolny Klub Sportowy CHAMPIONS 22,9 tys. zł, Toruńska Akademia Tenisowa 20,0 tys. zł, KS "Pomorzanin" 132,3 tys. zł, Klub Karate Tradycyjnego KUMADE 59,1 tys. zł, KS "Start-Wisła" 20,1 tys. zł, KS "Laguna" 10,0 tys. zł, Klub Karate Shotokan DOJO Toruń, 17,4 tys. zł, Klub Sportowy „Gwiazda”90,0 tys. zł, Klub Piłkarski „Start” Toruń 38,0 tys. zł, Klub Sportowy ANGELS TORUŃ 17,0 tys. zł, Klub Sportowy Centuria 47,1 tys. zł, Klub Sportowy Gotyk Toruń 28,9 tys. zł, Klub Sportowy Fight Club 6,2 tys. zł, MKLa Toruń 176,8 tys. zł, MKS Katarzynka 28,6 tys. zł, MKS Zryw 50,0 tys. zł, MKS Axel 181,8 tys. zł, MKS Sokoły 270,4 tys. zł, MKSW Pomorzanin 67,5 tys. zł, MKS Błyskawica 39,8 tys. zł, MMKS Katarzynki 120,2 tys. zł, MKS Włókniarz 105,0 tys. zł, Międzyszkolny Klub Sportowy Le Soleil Toruń 66,9 tys. zł, Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki Delfin 122,2 tys. zł, UKS Ósemka 33,7 tys. zł, UKS Copernicus 289,8 tys. zł, UKS OPP 45,4 tys. zł, UKS Kodokan 54,1 tys. zł, UKŻ Wiking 85,0 tys. zł, UKS Budowlanka 49,5 tys. zł, UKS 35 Bielawy 33,0 tys. zł, Football Club Toruń 30,0 tys. zł, MX Otopit Toruń 10,0 tys. zł, Młodzieżowa Akademia Footballu Sp. z o.o. 220,0 tys. zł, Twarde Pierniki S.A. 179,9 tys. zł, Tenis Klub Sp. z o.o. 20,0 tys. zł, Dziecięca Akademia Piłkarska Toruń Sp. z o.o. 18,2 tys. zł, Fundacja Kujawsko-Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS 130,1 tys. zł, Stowarzyszenia Brazylijskiego Jiu Jitsu BJJ 1,5 tys. zł, Stowarzyszenie AP Młode Talenty 14,2 tys. zł. Ponadto w ramach zadania kwotę 50 tys. zł przeznaczono na organizację sportowych ferii zimowych dla dzieci (bilety na lodowisko, organizacja kursu nauki pływania, instruktorzy), przeprowadzenie cyklu szkoleń żeglarskich pn. „Młodzi Żeglarze nad Wisłą” oraz organizacja programu treningów oraz finał cyklu „Lekkoatletyka dla każdego. Niewydatkowane środki z planu stanowią część dotacji niewykorzystaną przez beneficjentów po rozliczeniu rzeczywistych kosztów zadań.

#### imprezy sportowe i wymiana zagraniczna

3 196 400	3 135 183	98,1
-----------	-----------	------

W ramach zadania wydatkowano środki na:

1) dotacje dla klubów sportowych w łącznej wysokości 762,1 tys. zł na organizację znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski.

Dotację wykorzystwały następujące kluby i stowarzyszenia sportowe: Stowarzyszenie Mx Otopit Toruń, Toruński Klub Żeglarski, Międzyszkolny Klub Sportowy Sokoły, Toruński Klub Kolarski "Pacific", Akademicki Klub Karate Tradycyjnego, Toruńskie Stowarzyszenie Idea Sport, Klub Karate Tradycyjnego "Kumade", Automobilklub Toruński, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruński Klub karate-do „RONIN”, Toruński Klub Sportowy "Judo", Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki Delfin Toruń, Międzyszkolny Klub Sportowy - Le Soleil, Stowarzyszenie Klub Sportowy KS-51, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters, Międzyszkolny Klub Sportowy Axel, Uczniowski Klub Żeglarski "Wiking" Toruń, Toruńska Akademia Futsal, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń, Międzyszkolny Klub Sportowy Sokoły, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe, Międzyszkolny Klub Sportowy "ZRYW" w Toruniu, Międzyszkolny Klub Sportów Walki "Pomorzanin" Toruń, Uczniowski Klub Sportowy "35 Bielawy", Stowarzyszenie MX OTOPIIT Toruń, Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Katarzynki", Klub Sportowy Centuria, Akademicki Związek Sportowy UMK w Toruniu, Klub Sportowy Laguna przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu, Uczniowski Klub Sportowy COPERNICUS Toruń, Stowarzyszenie MX Otopit Toruń, Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki Delfin Toruń, Uczniowski Klub Sportowy Kodokan, Toruński Klub Kolarski PACIFIC, Toruński Klub Sportowy JUDO, Toruński Klub Żeglarski, Międzyszkolny Klub Sportowy LeSoleil, Twarde Pierniki S.A., Toruńska Akademia Floretu Sp. z o.o., Toruńska Szkoła Szermierki Sp. z o.o.

2) organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – imprezy promujące miasto np.: 64. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup 2020, prowadzenie działań przygotowawczych do organizacji 36. Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Toruń 2021, dwie rundy Speedway Euro Championship 2020 (runda otwierająca cykl oraz runda finałowa), dwie rundy cyklu speedway grand prix: Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi – międzynarodowe zawody żużlowe, Puchar Narodów Strongman.

<b>stypendia sportowe</b>	<b>862 000</b>	<b>861 689</b>	<b>100,0</b>
---------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora. W 2020 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 307/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019 r. przyznano stypendia sportowe 99 osobom (69 zawodników, w tym: 30 seniorów, 12 młodzieżowców, 26 juniorów, 1 junior młodszy oraz 30 trenerów.) w 10 dyscyplinach sportowych: wioślarstwo, kolarstwo, szermierkę, lekką atletykę, tenis stołowy, judo, boks, żeglarstwo, wspinaczka sportowa, łyżwiarstwo figurowe. Tegorocznymi stypendyści to przedstawiciele następujących toruńskich klubów sportowych: AZS UMK, TKS-T Budowlani, TKK Pacific, UKS Copernicus Toruń, MKLA Toruń, MKSW Pomorzanie, UKŻ Wiking, Toruński Klub Żeglarski, MKS Axel, Energa KTS Toruń, TKS Judo, Klub Wysokogórski. Ponadto stypendium otrzymał mieszkaniec miasta niereprezentujący toruńskiego klubu sportowego. Wysokość stypendium kształtuje się od 400 do 3000 zł w zależności od uzyskanego wyniku sportowego.

<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</b>	<b>410 000</b>	<b>389 074</b>	<b>94,9</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji, przez realizatorów wybranych w wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 r. Celem strategicznym przedsięwzięcia jest rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku. Dotacje w ramach rozstrzygnięcia konkursu zostały przekazane 33 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 295 tys. zł. W ramach ww. kwoty odbyły się m.in. Rajd Żeglarski - Niepełnosprawni pływają po Bałtyku, ZAŁÓŻ ŁYŻWY! - program nauki jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 1-3 w ramach dodatkowych zajęć 2020, RUN TORUŃ - Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2020, 55. Długodystansowe Regaty na Wiśle, IX Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, Festiwal Biegów Świętych Mikołajów, Nocna Dycha Kopernika. Ponadto w ramach niniejszego zadania środki finansowe przeznaczono na udział zawodników w imprezach o charakterze rekreacyjnym poprzez bezpośrednie pokrycie wydatków (puchary, medale, pomiar czasu, wyżywienie, wpisowe, wynajem bazy sportowej). Sfinansowano także koszty wdrożenia programu wielopokoleniowej, sportowej aktywizacji i integracji mieszkańców na terenach i obiektach rekreacyjnych (w ramach umowy podpisanej w dniu 15 czerwca z MOSiR dotyczącej organizacji szkoleń oraz zajęć na obiektach i terenach rekreacyjnych), tj. prowadzenie zajęć przez animatorów na sześciu treningowych placach rekreacyjnych typu New Age Fit, zajęć szkoleniowych na trzech siłowniach zewnętrznych typu Street Workout, zajęć nauki jazdy na rolkach na sześciu płytach rolkowych, zajęć szkoleniowych na placu sportowym typu PUMP TRACK. Środki z tego zadania przeznaczone zostały również na cykliczny program zajęć sportowo rekreacyjnych pn. „Radosne i bezpieczne wakacje” połączony z programem „Sportowe Lato” pod wspólną nazwą „LATO W TORUNIU BEZ NUDY”. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży pozostającej w okresie wakacji w domu. W celu realizacji przedsięwzięcia środki finansowe zostały przeznaczone głównie na: organizację imprezy, zakup pucharów, nagród, wynagrodzenia koordynatorów i instruktorów, ekspozycja plakatów, transport, wynajem sprzętu sportowego, zakup medali i piłek itp. Niewydatkowane środki z planu stanowią część dotacji niewykorzystaną przez beneficjentów po rozliczeniu rzeczywistych kosztów zadań.

<b>organizacja sportu szkolnego</b>	<b>290 000</b>	<b>267 883</b>	<b>92,4</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

W celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju fizycznego przedszkolaków i uczniów toruńskich szkół prowadzonych przez Gminę przeprowadzono:

- organizację zawodów sportowych na trzech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe),
- współzawodnictwo w dyscyplinach: halowa piłka nożna, koszykówka, piłka nożna, ergometry, kolarstwo, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, szachy, tenis stołowy, unihokej, lekkoatletyka, futsal, beach soccer, siatkówka plażowa itp.

Uczniowie toruńskich szkół podczas II semestru roku szkolnego brali udział w ok. 90 zawodach sportowych: indywidualnych, zespołowych, ligach i olimpiadach spośród zaplanowanych 170 - ze względu na sytuację epidemiczną. Środki finansowe wydatkowane na: zakup upominków, dyplomów, medali i pucharów przeznaczonych na nagrody dla zwycięzców zawodów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów), koszty przewozu uczniów reprezentujących Toruń podczas zawodów wojewódzkich, zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz wynajem obiektów sportowych. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność.

<b>wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe</b>	<b>232 200</b>	<b>232 200</b>	<b>100,0</b>
---	----------------	----------------	--------------

Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznanych wg zasad określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 308/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej. nagrody i wyróżnienia zostały przyznane za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2019 roku zawodnikom w kategorii juniorskiej, młodzieżowej, seniorskiej, masters zrzeszonym w toruńskich klubach sportowych oraz mieszkańcom Torunia, a także trenerom i działaczom sportowym w dziedzinie kultury fizycznej, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego swoich podopiecznych. Wśród 226 nagrodzonych jest 200 zawodników, w tym: 52 seniorów, 14 młodzieżowców, 80 juniorów/juniorów młodszych, 54 mastersów oraz 26 trenerów. Osiągnięcia uprawniające do otrzymania nagrody to ustanowienie rekordu Świata, Europy, Polski; zajęcie I, II lub III miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski. Wysokość nagród kształtuje się od 400 do 5000 zł w zależności od uzyskanego przez zawodnika wyniku sportowego.

	2 903 700	2 572 617	88,6
<b>92695 Pozostała działalność</b>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>2 903 700</u></b>	<b><u>2 572 617</u></b>	<b><u>88,6</u></b>
<b>1. Budowa terenów rekreacyjnych</b>	<b>2 903 700</b>	<b>2 572 617</b>	<b>88,6</b>
<p>Środki wydatkowane na: przebudowę placu zabaw na placu rekreacyjno – sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i Zdrojowej, kontynuację zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą, urządzenie plaży nad Drwęcą (teren miejsc postojowych dla kajaków), zakup i montaż solarnych sygnalizacji świetlnych (placyk rowerowy „Puchatek”, miasteczko ruchu na os. Grębocin oraz na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek oraz miejsca wyprowadzania psów (99,6 tys. zł),</li> <li>- budowę placu zabaw i rekreacji na terenie pomiędzy ul.: Koszalińską, Szczecińską i Krynicką (167,3 tys. zł);</li> <li>- modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Tuwima 14 (141,9 tys. zł),</li> <li>- budowę trampolinowego placu zabaw u zbiegu ul. Polnej i Legionów (133,9 tys. zł),</li> <li>- urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Polnej 12 (143,2 tys. zł),</li> <li>- modernizację oświetlenia zewnętrznego na placu rekreacyjno- sportowym u zbiegu ulic: Zdrojowej i Włocławskiej (62,1 tys. zł),</li> <li>- modernizację i dyslokację obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocławskiej 220-222 (19,5 tys. zł),</li> <li>- urządzenie miniparku trampolinowego przy ul. Łąkowej, na terenie Stadionu Osiedlowego SM Kopernik (46,7 tys. zł),</li> <li>- budowę toru do speedrowera przy ul. Skierki (119,3 tys. zł),</li> <li>- rewitalizację terenu w parku „Na Skarpie”, w tym: rozbudowę istniejących torów łuczniczych, uporządkowanie terenu, ustawienie ławostolów, rozbudowę placu zabaw, oświetlenie i monitoring, rewitalizację istniejącego budynku (439,7 tys. zł),</li> <li>- ustawienie zewnętrznego grilla oraz dwóch ławek ze stolami i śmietnikami, przy siłowni zewnętrznej przy ul. Szubińskiej (15,2 tys. zł),</li> <li>- ustawienie 2 tyrolek w dwóch lokalizacjach: ul. Donimirskiego7 oraz ul. Łyskowskiego 28 (33,6 tys. zł),</li> <li>- ustawienie 9 stołów do gier planszowych na terenie osiedla Rubinkowo (49,6 tys. zł),</li> <li>- modernizację boiska przy ul. Łyskowskiego 9-11 (153,5 tys. zł),</li> <li>- rozbudowę placu zabaw przy ul. Nenufarów m.in. o: zjazd linowy, kompleks trampolin, małpi gaj (104 tys. zł),</li> <li>- budowę placu zabaw przy skrzyżowaniu ul.: Strzałowej i Artyleryjskiej (74 tys. zł),</li> <li>- renowację placu zabaw przy ul. Okólnej 142 (19 tys. zł),</li> <li>- budowę siłowni plenerowej przy ul. 63 Pułku Piechoty 77A (19,5 tys. zł),</li> <li>- budowę łożni solankowej na terenie przy ul. Wojska Polskiego (łącznie koszt 228,9 tys. zł z czego kwota 132 tys. zł zgodnie z uchwałą nr 546/20 Rady Miasta Torunia przeniesiono na na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem końcowe rozliczenie zakresu rzeczowego). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności po zrealizowaniu ww. zakresów prac w 23 lokalizacjach.</li> </ul>			
<b>Razem:</b>	<b>1 195 842 166</b>	<b>1 151 651 304</b>	<b>96,3</b>

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

		Plan	Wykonanie	zi % wyk.
		31.12.2020	31.12.2020	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>39 104</b>	<b>39 102</b>	<b>100,0</b>
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>39 104</i>	<i>39 102</i>	<i>100,0</i>
	<b>zwrot akcyzy rolnikom</b>	<b>39 104</b>	<b>39 102</b>	<b>100,0</b>
	Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania. Wyplacono środki w kwocie 38.335,13 zł producentom rolnym, na obsługę zadania przeznaczono 766,70 zł.			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>244 703</b>	<b>218 486</b>	<b>89,3</b>
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>244 703</i>	<i>218 486</i>	<i>89,3</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>244 703</b>	<b>218 486</b>	<b>89,3</b>
	Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 113 418</b>	<b>1 112 525</b>	<b>99,9</b>
	<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>395 900</i>	<i>395 100</i>	<i>99,8</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>395 900</b>	<b>395 100</b>	<b>99,8</b>
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową bazy obiektów topograficznych BDOT oraz koszty związane ze skanowaniem materiałów geodezyjnych dla miasta Torunia, modernizacją osnowy wysokościowej dla miasta Torunia.			
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>717 518</i>	<i>717 425</i>	<i>100,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>717 518</b>	<b>717 425</b>	<b>100,0</b>
	Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu dofinansowywano również ze środków własnych powiatu, kwotą 185 tys. zł.			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 242 831</b>	<b>2 221 309</b>	<b>99,0</b>
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 199 462</i>	<i>2 195 066</i>	<i>99,8</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>2 003 862</b>	<b>1 999 466</b>	<b>99,8</b>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>195 600</b>	<b>195 600</b>	<b>100,0</b>
	Częściowe koszty wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami. Zadania zlecone gminy wykonywane są w ramach 35 etatów, natomiast zadania zlecone powiatu w ramach 14 etatów.			
	<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>11 543</i>	<i>11 543</i>	<i>100,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>11 543</b>	<b>11 543</b>	<b>100,0</b>
	Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.			



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>31 826</b>	<b>14 700</b>	<b>46,2</b>
<b>wydatki zadań zleconych gminy - Powszechny Spis Rolny</b>	<b>31 556</b>	<b>14 430</b>	<b>45,7</b>
Środki na realizację powszechnego spisu rolnego, w tym wynagrodzenia z pochodnymi (13.714 zł) oraz zakup materiałów (716 zł).			
<b>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>100,0</b>
Środki z dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media.			
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 232 372</b>	<b>1 128 673</b>	<b>91,6</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>38 197</b>	<b>37 504</b>	<b>98,2</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>38 197</b>	<b>37 504</b>	<b>98,2</b>
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>1 194 175</b>	<b>1 091 169</b>	<b>91,4</b>
<b>wybory Prezydenta RP</b>	<b>1 194 175</b>	<b>1 091 169</b>	<b>91,4</b>
Koszty organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dwie tury), w tym: wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów, wyposażenia i usług.			
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>141 500</b>	<b>141 478</b>	<b>100,0</b>
<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>141 500</b>	<b>141 478</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>118 500</b>	<b>118 478</b>	<b>100,0</b>
Środki przeznaczono na zakup ubrań specjalnych dla strażaków - 25 kpl., zestawów komputerowych do Miejskiego Stanowiska Kierowania (MSK) - 3 szt. oraz sprzęt łączności.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>23 000</u></b>	<b><u>23 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>1. Zakup wyposażenia dla KM PSP</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100,0</b>
Środki przeznaczono na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do siłowni zlokalizowanej w obiekcie Komendy.			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 769 380</b>	<b>23 055 975</b>	<b>97,0</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 775 456</b>	<b>22 062 054</b>	<b>96,9</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>21 993 456</b>	<b>21 990 054</b>	<b>100,0</b>
Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników służby cywilnej oraz osoby na stanowiskach pomocniczych, w tym: wynagrodzenia, pochodne, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne: 87,7% ogółu kosztów, opłaty za zużycie energii elektrycznej 1,3%, pozostałe koszty (zakup paliwa, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 11,0%.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>782 000</u></b>	<b><u>72 000</u></b>	<b><u>9,2</u></b>
<b>2. Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na:			
- modernizację systemu wyciągu spalin w jednostkach ratowniczo-gaśniczych 446 tys.zł;			
- modernizację systemu ogrzewania - 184 tys.zł;			



	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<p>- modernizację bram garażowych - 72 tys. zł. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 2422) ww. wydatki na łączną kwotę 710 tys. zł umieszczono w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020, z terminem wydatkowania do 30.11.2021r. Środki stanowiące wydatek niewygasający budżetu państwa, zarządzeniem nr 40 Prezydenta Miasta Torunia wprowadzono do planu budżetu miasta Torunia na rok 2021.</p>			
<b>3. Wydatki zadań zleconych powiatu-zakupy inwestycyjne</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu 2 namiotów pneumatycznych.			
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>993 924</b>	<b>993 921</b>	<b>100,0</b>
<b>zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</b>	<b>993 924</b>	<b>993 921</b>	<b>100,0</b>
Koszty organizacji miejsc kwarantanny zbiorowej. Środki na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej, zorganizowanej w miesiącach marzec-listopad w obiektach hotelu MCSSM oraz Hoteliku Centrum w związku z obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19			
<b>755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>	<b>510 615</b>	<b>96,7</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>528 000</b>	<b>510 615</b>	<b>96,7</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>528 000</b>	<b>510 615</b>	<b>96,7</b>
Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (5,7%), koszty zużycia energii (94,3%).			
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 726 600</b>	<b>1 696 881</b>	<b>98,3</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 726 600</b>	<b>1 696 881</b>	<b>98,3</b>
<b>zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</b>	<b>1 726 600</b>	<b>1 696 881</b>	<b>98,3</b>
Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Łącznie pomocą objęto 15.329 uczniów w 37 szkołach, w tym w ramach dotacji dla gminy : 35 szkół / 13.796 uczniów szkół prowadzonych przez GMT (w tym 41 niepełnosprawnych) oraz 1.283 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne podmioty (w tym 1 uczeń niepełnosprawny) oraz w ramach dotacji dla powiatu: 2 szkoły / 250 uczniów .			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 063 691</b>	<b>3 029 846</b>	<b>98,9</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 981 716</b>	<b>2 947 871</b>	<b>98,9</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>2 981 716</b>	<b>2 947 871</b>	<b>98,9</b>
W 2020 r. opłacano 744 składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych, którzy nie posiadają ubezpieczenia z innego źródła. Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (44.718 osób, 2.906,4 tys. zł ) oraz 744 składki dla 87 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej 41,5 tys. zł).			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>81 975</b>	<b>81 975</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>81 975</b>	<b>81 975</b>	<b>100,0</b>
Koszty postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawie objęcia pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydano 504 decyzje.			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 631 649</b>	<b>4 597 862</b>	<b>99,3</b>

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 901 227</b>	<b>3 873 275</b>	<b>99,3</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>3 901 227</b>	<b>3 873 275</b>	<b>99,3</b>
Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy, prowadzonych przez: 1) Fundację im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 791,8 tys. zł), 2) Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 867,5 tys. zł), 3) Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 858,0 tys. zł), 4) Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 632,5 tys. zł), 5) Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (25 osób - 571,0 tys. zł), 6) Fundację Arkadia - Środowiskowy Dom Samopomocy - od 01.09.2020r. (20 osób - 152,5 tys. zł).			
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460</b>	<b>3 056</b>	<b>36,1</b>
<b>wydatki na zadania zlecone powiatu</b>	<b>8 460</b>	<b>3 056</b>	<b>36,1</b>
Koszty realizacji programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do programu zgłosiło się 10 osób. Z uwagi na obostrzenia związane ze stanem pandemii COVID-19, program zrealizowano w części.			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>134 945</b>	<b>134 534</b>	<b>99,7</b>
<b>dodatki energetyczne</b>	<b>134 945</b>	<b>134 534</b>	<b>99,7</b>
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. W roku 2020 wpłynęło 2.043 wnioski, wydano 2.158 decyzji dla 1.226 rodzin. Wypłacono dodatki na łączną kwotę 132,8 tys. zł, oraz poniesiono koszty związane z realizacją zadania w kwocie 1,7 tys. zł.			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 704</b>	<b>87 703</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>87 704</b>	<b>87 703</b>	<b>100,0</b>
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania (zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). Z pomocy korzystały 23 osoby.			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>483 626</b>	<b>483 608</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>483 626</b>	<b>483 608</b>	<b>100,0</b>
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert). Pomocą objęto 52 osoby, opłacono 9.711 godziny usług (stawka roboczogodziny wynosiła 49,80 zł).			
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>15 687</b>	<b>15 686</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>15 687</b>	<b>15 686</b>	<b>100,0</b>
Środki z dotacji na wypłatę świadczeń dla cudzoziemca, który otrzymał zgodę na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymaga wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej.			
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>845 003</b>	<b>845 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>678 680</b>	<b>678 677</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>678 680</b>	<b>678 677</b>	<b>100,0</b>
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), pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu. Wydano: 2.851 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 505 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.222 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 1.187 kart parkingowych. Zadanie finansowano także ze środków własnych b. miasta, kwotą: 84,3 tys. zł.			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>166 323</b>	<b>166 323</b>	<b>100,0</b>
<b>świadczenia Karty Polaka</b>	<b>166 323</b>	<b>166 323</b>	<b>100,0</b>
Środki na wypłatę 17 rodzinom świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę)..			
<b>855 RODZINA</b>	<b>253 445 042</b>	<b>252 823 722</b>	<b>99,8</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>191 349 715</b>	<b>191 123 698</b>	<b>99,9</b>
<b>świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"</b>	<b>189 736 951</b>	<b>189 512 840</b>	<b>99,9</b>
Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”. W2020r. wpłynęły 3.304 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 3.911 decyzji administracyjnych. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze średniorocznie wyniosła 20.395 (30.855 dzieci).			
<b>obsługa programu "Rodzina 500+"</b>	<b>1 612 764</b>	<b>1 610 858</b>	<b>99,9</b>
Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+", w tym wynagrodzenia: 1.383,5 tys. zł (85,9%), pozostałe wydatki: 227,4 tys. zł(14,1%).			
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>52 654 145</b>	<b>52 285 957</b>	<b>99,3</b>
<b>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone</b>	<b>51 234 145</b>	<b>50 867 335</b>	<b>99,3</b>
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W 2020 roku wpłynęło 7.459 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 9.925 decyzji administracyjnych (w tym 15 dotyczyło przyznania jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem"). Ponadto, w 2020 roku wpłynęło 1.129 wniosków o świadczenie alimentacyjne. Kwota wypłaconych świadczeń ogółem - 47.976,9 tys. zł, w tym: świadczeń rodzinnych - 37.343,2 tys. zł, zasiłków dla opiekunów - 115,5 tys. zł, świadczeń alimentacyjnych - 5.812,8 tys. zł, świadczeń rodzicielskich - 4.633,5 tys. zł, świadczeń "Za życiem" - 72 tys. zł. Zapłacono składki ZUS za świadczeniobiorców (2.890,4 tys. zł).			
<b>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 418 622</b>	<b>99,9</b>
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tj. częściowe koszty wynagrodzeń z pochodnymi 1.418,6 tys. zł (100%).			
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 184</b>	<b>4 453</b>	<b>62,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>7 184</b>	<b>4 453</b>	<b>62,0</b>
Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2020r. wydano 2.143 karty, w tym 804 elektroniczne.			
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>6 225 929</b>	<b>6 202 790</b>	<b>99,6</b>
<b>program "Dobry Start"</b>	<b>6 225 929</b>	<b>6 202 790</b>	<b>99,6</b>
Koszty związane z ustalaniem prawa do świadczeń i wypłatą świadczeń "Dobry Start". W 2020 roku wpłynęły 15.262 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń. Rozpatrzono 14.685 wniosków, 80 wniosków przekazano do innych gmin, 155 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnienie danych we wniosku lub wymaganych dokumentów. Postępowanie wobec 291 wniosków umorzono. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 14.893 rozstrzygnięcia, w tym 144 decyzje administracyjne (odmawiające przyznania świadczenia, decyzje umarzające postępowanie w całości lub części, decyzje w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń). Ogółem w roku 2020 przyznano 19.662 świadczenia, natomiast wypłacono 19.670 świadczeń na łączną kwotę 5.893,2 tys. zł (część to świadczenia przyznane w 2019r). W ramach zadania poniesiono koszty obsługi w wysokości 196,4 tys. zł. W ramach zadań zleconych			

	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyk.
gminy wypłacano 365 świadczeń w kwocie po 300 zł dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.			
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>2 065 595</b>	<b>2 065 039</b>	<b>100,0</b>
<b>pomoc dla rodzin zastępczych</b>	<b>2 065 595</b>	<b>2 065 039</b>	<b>100,0</b>
Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz obsługę tego zadania. Wypłacono świadczenia dla 417 dzieci.			
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>535 112</b>	<b>534 423</b>	<b>99,9</b>
<b>wydatki zadań zleconych powiatu</b>	<b>535 112</b>	<b>534 423</b>	<b>99,9</b>
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wypłacono dodatki dla 88 dzieci.			
<b>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)</b>	<b>607 362</b>	<b>607 362</b>	<b>100,0</b>
<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>607 362</b>	<b>607 362</b>	<b>100,0</b>
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 4.468 składek za 337 osób w tym, za osoby: pobierające świadczenie pielęgnacyjne (3.478 składek za 270 osób), pobierające zasiłki opiekuńcze (855 składek za 57 osób), pobierające zasiłki dla opiekunów (135 składek za 10 osób).			
<b>Razem:</b>	<b>293 023 293</b>	<b>291 421 474</b>	<b>99,5</b>

## **CZĘŚĆ VI**

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

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp  
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2020  
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>GMINA i POWIAT RAZEM</b>	<b>17 494 479,00</b>	<b>11 431 997,28</b>	<b>17 494 479,00</b>	<b>11 432 027,38</b>
		<b>GMINA TORUŃ</b>	<b>10 141 949,00</b>	<b>6 698 938,80</b>	<b>10 141 949,00</b>	<b>6 698 938,90</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>		<b>9 715 899,00</b>	<b>6 557 617,40</b>	<b>9 715 899,00</b>	<b>6 557 617,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 995 382,00</b>	<b>1 802 006,25</b>	<b>1 995 382,00</b>	<b>1 802 006,35</b>
		Szkoła Podstawowa nr 1	23 129,00	23 126,94	23 129,00	23 126,94
		Szkoła Podstawowa nr 2	186 679,00	168 323,41	186 679,00	168 323,41
		Szkoła Podstawowa nr 3	126 894,00	126 891,41	126 894,00	126 891,41
		Szkoła Podstawowa nr 4	161 892,00	160 780,53	161 892,00	160 780,53
		Szkoła Podstawowa nr 5	85 128,00	47 135,04	85 128,00	47 135,04
		Szkoła Podstawowa nr 6	67 260,00	37 400,39	67 260,00	37 400,39
		Szkoła Podstawowa nr 7	84 156,00	83 117,64	84 156,00	83 117,64
		Szkoła Podstawowa nr 8	106 648,00	85 301,25	106 648,00	85 301,35
		Szkoła Podstawowa nr 9	195 176,00	195 171,87	195 176,00	195 171,87
		Szkoła Podstawowa nr 10	68 603,00	68 601,19	68 603,00	68 601,19
		Szkoła Podstawowa nr 11	112 300,00	112 295,09	112 300,00	112 295,09
		Szkoła Podstawowa nr 13	11 442,00	11 411,70	11 442,00	11 411,70
		Szkoła Podstawowa nr 14	68 820,00	62 713,76	68 820,00	62 713,76
		Szkoła Podstawowa nr 15	112 729,00	112 723,65	112 729,00	112 723,65
		Szkoła Podstawowa nr 16	113 427,00	113 425,26	113 427,00	113 425,26
		Szkoła Podstawowa nr 17	7 054,00	7 049,88	7 054,00	7 049,88
		Szkoła Podstawowa nr 18	28 600,00	22 664,43	28 600,00	22 664,43
		Szkoła Podstawowa nr 23	72 987,00	68 707,36	72 987,00	68 707,36
		Szkoła Podstawowa nr 24	63 584,00	53 218,01	63 584,00	53 218,01
		Szkoła Podstawowa nr 27	38 224,00	36 241,63	38 224,00	36 241,63
		Szkoła Podstawowa nr 28	73 768,00	49 434,36	73 768,00	49 434,36
		Szkoła Podstawowa nr 31	47 216,00	47 208,77	47 216,00	47 208,77
		Szkoła Podstawowa nr 32	61 450,00	37 480,39	61 450,00	37 480,39
		Szkoła Podstawowa nr 33	10 000,00	3 373,12	10 000,00	3 373,12
		Szkoła Podstawowa nr 34	12 507,00	12 504,31	12 507,00	12 504,31

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp  
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2020  
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 35	55 709,00	55 704,86	55 709,00	55 704,86
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>142 025,00</b>	<b>137 804,62</b>	<b>142 025,00</b>	<b>137 804,62</b>
		Przedszkole Miejskie nr 1	7 215,00	7 135,00	7 215,00	7 135,00
		Przedszkole Miejskie nr 2	17 979,00	17 867,60	17 979,00	17 867,60
		Przedszkole Miejskie nr 3	19 828,00	19 821,69	19 828,00	19 821,69
		Przedszkole Miejskie nr 4	10 781,00	10 631,04	10 781,00	10 631,04
		Przedszkole Miejskie nr 5	15 662,00	15 494,81	15 662,00	15 494,81
		Przedszkole Miejskie nr 6	661,00	138,35	661,00	138,35
		Przedszkole Miejskie nr 7	1 900,00	1 170,91	1 900,00	1 170,91
		Przedszkole Miejskie nr 8	6 599,00	6 430,09	6 599,00	6 430,09
		Przedszkole Miejskie nr 9	1 174,00	1 143,21	1 174,00	1 143,21
		Przedszkole Miejskie nr 10	776,00	685,57	776,00	685,57
		Przedszkole Miejskie nr 11	13 674,00	13 514,61	13 674,00	13 514,61
		Przedszkole Miejskie nr 12	615,00	251,76	615,00	251,76
		Przedszkole Miejskie nr 13	20 165,00	19 196,06	20 165,00	19 196,06
		Przedszkole Miejskie nr 14	120,00	30,39	120,00	30,39
		Przedszkole Miejskie nr 15	1 508,00	1 447,67	1 508,00	1 447,67
		Przedszkole Miejskie nr 16	302,00	26,19	302,00	26,19
		Przedszkole Miejskie nr 17	13 575,00	13 418,18	13 575,00	13 418,18
		Przedszkole Miejskie nr 18	9 491,00	9 401,49	9 491,00	9 401,49
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 222 569,00</b>	<b>4 305 972,96</b>	<b>7 222 569,00</b>	<b>4 305 972,96</b>
		Przedszkole Miejskie nr 1	69 800,00	56 349,29	69 800,00	56 349,29
		Przedszkole Miejskie nr 2	149 802,00	129 676,83	149 802,00	129 676,83
		Przedszkole Miejskie nr 3	109 000,00	74 235,77	109 000,00	74 235,77
		Przedszkole Miejskie nr 4	220 885,00	130 983,15	220 885,00	130 983,15
		Przedszkole Miejskie nr 5	200 858,00	148 556,31	200 858,00	148 556,31

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp  
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2020  
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Miejskie nr 6	104 100,00	61 826,53	104 100,00	61 826,53
		Przedszkole Miejskie nr 7	132 000,00	92 045,34	132 000,00	92 045,34
		Przedszkole Miejskie nr 8	189 252,00	121 687,93	189 252,00	121 687,93
		Przedszkole Miejskie nr 9	172 000,00	107 777,88	172 000,00	107 777,88
		Przedszkole Miejskie nr 10	119 516,00	84 071,22	119 516,00	84 071,22
		Przedszkole Miejskie nr 11	202 332,00	168 830,35	202 332,00	168 830,35
		Przedszkole Miejskie nr 12	336 353,00	204 352,94	336 353,00	204 352,94
		Przedszkole Miejskie nr 13	136 248,00	96 483,76	136 248,00	96 483,76
		Przedszkole Miejskie nr 14	184 000,00	94 156,75	184 000,00	94 156,75
		Przedszkole Miejskie nr 15	157 918,00	121 198,61	157 918,00	121 198,61
		Przedszkole Miejskie nr 16	133 100,00	73 165,90	133 100,00	73 165,90
		Przedszkole Miejskie nr 17	171 600,00	112 910,40	171 600,00	112 910,40
		Przedszkole Miejskie nr 18	177 000,00	151 584,39	177 000,00	151 584,39
		Szkoła Podstawowa nr 1	132 030,00	70 247,70	132 030,00	70 247,70
		Szkoła Podstawowa nr 2	217 524,00	98 121,53	217 524,00	98 121,53
		Szkoła Podstawowa nr 3	180 000,00	103 727,90	180 000,00	103 727,90
		Szkoła Podstawowa nr 4	120 000,00	100 165,68	120 000,00	100 165,68
		Szkoła Podstawowa nr 5	238 300,00	110 402,50	238 300,00	110 402,50
		Szkoła Podstawowa nr 6	202 180,00	99 365,99	202 180,00	99 365,99
		Szkoła Podstawowa nr 7	121 000,00	47 797,00	121 000,00	47 797,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	250 020,00	110 223,51	250 020,00	110 223,51
		Szkoła Podstawowa nr 9	290 490,00	155 543,05	290 490,00	155 543,05
		Szkoła Podstawowa nr 10	63 735,00	63 734,00	63 735,00	63 734,00
		Szkoła Podstawowa nr 11	210 000,00	99 897,60	210 000,00	99 897,60
		Szkoła Podstawowa nr 13	164 640,00	98 382,14	164 640,00	98 382,14
		Szkoła Podstawowa nr 14	170 000,00	51 356,00	170 000,00	51 356,00
		Szkoła Podstawowa nr 15	100 000,00	47 068,51	100 000,00	47 068,51
		Szkoła Podstawowa nr 16	166 780,00	166 779,10	166 780,00	166 779,10
		Szkoła Podstawowa nr 17	143 383,00	93 631,19	143 383,00	93 631,19



**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp  
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2020  
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 18	162 000,00	115 196,03	162 000,00	115 196,03
		Szkoła Podstawowa nr 23	3 360,00	1 550,00	3 360,00	1 550,00
		Szkoła Podstawowa nr 24	376 379,00	131 659,10	376 379,00	131 659,10
		Szkoła Podstawowa nr 27	54 000,00	20 320,00	54 000,00	20 320,00
		Szkoła Podstawowa nr 28	186 200,00	91 411,33	186 200,00	91 411,33
		Szkoła Podstawowa nr 31	118 000,00	90 179,02	118 000,00	90 179,02
		Szkoła Podstawowa nr 32	326 000,00	165 454,35	326 000,00	165 454,35
		Szkoła Podstawowa nr 33	55 000,00	20 110,00	55 000,00	20 110,00
		Szkoła Podstawowa nr 34	23 284,00	4 798,40	23 284,00	4 798,40
		Szkoła Podstawowa nr 35	182 500,00	118 957,98	182 500,00	118 957,98
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 923,00</b>	<b>311 833,57</b>	<b>355 923,00</b>	<b>311 833,57</b>
		Szkoła Podstawowa nr 8	64 537,00	64 534,05	64 537,00	64 534,05
		Szkoła Podstawowa nr 16	79 429,00	79 427,12	79 429,00	79 427,12
		Szkoła Podstawowa nr 18	103 737,00	103 735,00	103 737,00	103 735,00
		Szkoła Podstawowa nr 24	37 220,00	14 877,17	37 220,00	14 877,17
		Szkoła Podstawowa nr 28	41 000,00	26 686,36	41 000,00	26 686,36
		Szkoła Podstawowa nr 32	30 000,00	22 573,87	30 000,00	22 573,87
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>426 050,00</b>	<b>141 321,40</b>	<b>426 050,00</b>	<b>141 321,40</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>426 050,00</b>	<b>141 321,40</b>	<b>426 050,00</b>	<b>141 321,40</b>
		Szkoła Podstawowa nr 4	45 000,00	38 779,72	45 000,00	38 779,72
		Szkoła Podstawowa nr 8	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 9	8 285,00	8 283,37	8 285,00	8 283,37
		Szkoła Podstawowa nr 11	46 738,00	0,00	46 738,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 13	1 711,00	1 710,00	1 711,00	1 710,00
		Szkoła Podstawowa nr 15	29 406,00	24 556,00	29 406,00	24 556,00
		Szkoła Podstawowa nr 16	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 23	71 040,00	12 285,00	71 040,00	12 285,00

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp  
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2020  
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	80 870,00	55 707,31	80 870,00	55 707,31
		<b>POWIAT TORUŃ</b>	<b>7 352 530,00</b>	<b>4 733 058,48</b>	<b>7 352 530,00</b>	<b>4 733 088,48</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>		<b>6 516 135,00</b>	<b>4 263 326,54</b>	<b>6 516 135,00</b>	<b>4 263 356,54</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>46 794,00</b>	<b>44 583,18</b>	<b>46 794,00</b>	<b>44 583,18</b>
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	35 363,00	33 153,30	35 363,00	33 153,30
		Zespół Szkół nr 26	11 431,00	11 429,88	11 431,00	11 429,88
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>895 208,00</b>	<b>832 225,84</b>	<b>895 208,00</b>	<b>832 225,84</b>
		Zespół Szkół Ekonomicznych	25 882,00	25 879,78	25 882,00	25 879,78
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	130 850,00	93 486,77	130 850,00	93 486,77
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	43 879,00	42 629,89	43 879,00	42 629,89
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	61 919,00	61 216,60	61 919,00	61 216,60
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13	140 709,00	127 724,94	140 709,00	127 724,94
		Zespół Szkół Samochodowych	444 122,00	433 603,00	444 122,00	433 603,00
		Zespół Szkół Technicznych	47 847,00	47 684,86	47 847,00	47 684,86
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 764 845,00</b>	<b>1 583 395,46</b>	<b>1 764 845,00</b>	<b>1 583 395,46</b>
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	15 991,00	15 887,15	15 991,00	15 887,15
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	55 302,00	50 521,93	55 302,00	50 521,93
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	290 290,00	290 229,43	290 290,00	290 229,43
		Liceum Ogólnokształcące nr 4	84 670,00	84 667,20	84 670,00	84 667,20
		Liceum Ogólnokształcące nr 5	65 289,00	65 197,20	65 289,00	65 197,20
		Liceum Ogólnokształcące nr 6	167 417,00	73 150,57	167 417,00	73 150,57
		Liceum Ogólnokształcące nr 7	30 982,00	30 738,27	30 982,00	30 738,27
		Liceum Ogólnokształcące nr 9	577 050,00	495 687,54	577 050,00	495 687,54
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	362 883,00	362 879,40	362 883,00	362 879,40
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	114 971,00	114 436,77	114 971,00	114 436,77
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>133 651,00</b>	<b>98 419,69</b>	<b>133 651,00</b>	<b>98 419,69</b>

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp  
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2020  
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 Muzycznych	133 651,00	98 419,69	133 651,00	98 419,69
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 141 127,00</b>	<b>626 280,25</b>	<b>1 141 127,00</b>	<b>626 281,25</b>
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 020 593,00	505 892,42	1 020 593,00	505 893,42
		Centrum Kształcenia Zawodowego	120 534,00	120 387,83	120 534,00	120 387,83
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 400 014,00</b>	<b>1 009 470,12</b>	<b>2 400 014,00</b>	<b>1 009 470,12</b>
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	78 481,00	66 340,00	78 481,00	66 340,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	90 000,00	45 180,00	90 000,00	45 180,00
		Zespół Szkół nr 26	75 000,00	42 141,00	75 000,00	42 141,00
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	245 000,00	158 913,10	245 000,00	158 913,10
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	342 380,00	159 085,50	342 380,00	159 085,50
		Zespół Szkół Muzycznych	384 800,00	121 123,20	384 800,00	121 123,20
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	516 763,00	178 642,80	516 763,00	178 642,80
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Liceum Ogólnokształcące nr 8	667 590,00	238 044,52	667 590,00	238 044,52
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 496,00</b>	<b>68 952,00</b>	<b>134 496,00</b>	<b>68 981,00</b>
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	58 100,00	36 715,25	58 100,00	36 715,25
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	10 010,00	10 006,15	10 010,00	10 006,15
		Zespół Szkół nr 26	5 400,00	4 389,96	5 400,00	4 389,96
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	60 986,00	17 840,64	60 986,00	17 869,64
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>836 395,00</b>	<b>469 731,94</b>	<b>836 395,00</b>	<b>469 731,94</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>501,00</b>	<b>494,32</b>	<b>501,00</b>	<b>494,32</b>
		Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna	501,00	494,32	501,00	494,32
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>33 230,00</b>	<b>21 977,49</b>	<b>33 230,00</b>	<b>21 977,49</b>
		Młodzieżowy Dom Kultury	10 040,00	4 334,87	10 040,00	4 334,87
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	23 190,00	17 642,62	23 190,00	17 642,62

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp  
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2020  
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>610 139,00</b>	<b>335 744,23</b>	<b>610 139,00</b>	<b>335 744,23</b>
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	146 100,00	74 892,28	146 100,00	74 892,28
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	57 544,00	57 541,97	57 544,00	57 541,97
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	122 855,00	60 312,50	122 855,00	60 312,50
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	115 640,00	47 970,00	115 640,00	47 970,00
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Liceum Ogólnokształcące nr 8	168 000,00	95 027,48	168 000,00	95 027,48
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>77 425,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>77 425,00</b>	<b>68 900,00</b>
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00
		OPP Dom Harcerza	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>115 100,00</b>	<b>42 615,90</b>	<b>115 100,00</b>	<b>42 615,90</b>
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	115 100,00	42 615,90	115 100,00	42 615,90