

ZARZĄDZENIE NR 55
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2013.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 - 3 i art. 269 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.²⁾) oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia, 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 2013, uchwalonego uchwałą nr 456/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 (z późn. zm.³⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 046 118 757 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 244 962 178 zł, wykonanie dochodów ogółem: 1 040 169 410 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 238 646 391 zł,
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 136 289 182 zł, w tym plan wydatków majątkowych: 412 760 150 zł, wykonanie wydatków ogółem: 1 119 812 262 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 409 654 900 zł,
 - c) deficyt budżetowy – plan: 90 200 0100 zł, wykonanie: 79 642 852 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - plan: 25 753 000 zł, wykonanie: 25 753 000 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym- plan: 114 200 000 zł, wykonanie: 114 000 000 zł,
 - innych rozliczeń krajowych – plan: 16 000 000 zł, wykonanie: 28 921 523 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 15 200 000 zł, wykonanie: 16 079 248 zł,
 - e) rozchody z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 62 589 410 zł, wykonanie: 62 581 283 zł,
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 3 563 590 zł, wykonanie: 3 362 556 zł;
 - udzielonych pożyczek – plan: 14 800 000 zł, wykonanie: 14 800 000 zł;
- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan: 92 739 519 zł, wykonanie: 92 108 805 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013, poz. 938 i poz. 1646.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone URMT z 2013r. Nr: 488/13, 506/13, 521/13, 555/13, 574/13, 624/13, 668/13 oraz ZPMT z 2013r. Nr: 42, 69, 89, 142, 189, 310, 350, 375, 426, 451, 454.

- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - dochody: 63 170 422 zł,
 - wydatki: 63 170 422 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
 - dochody: 35 394 zł,
 - wydatki: 0 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
 - dochody: 14 432 436 zł,
 - wydatki: 469 115 zł;
- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
 - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
 - przychodów: 51 628 538 zł,
 - kosztów: 52 396 234 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: 15 561 212 zł,
 - wydatków: 15 559 596 zł;
- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 16 664 700 zł, wykonanie: 16 895 934 zł;
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 976 998 988 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): 1 056 641 840 zł,
 - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 63 170 422 zł.

§2. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie 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.

z up. Prezydenta Miasta Torunia

Zbigniew Fiderewicz
(Zastępca Prezydenta)

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2013

Toruń, marzec 2014r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
Część I Dane ogólne	1
 Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów	
zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	15
zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	24
zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	26
zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	40
zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia	43
 Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych	
zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	44
zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	54
zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT	69
 Część IV Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych	77
zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	79
zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta	83
zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	91
zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	94
 Część V objaśnienie - opis zadań rzeczowych	
DOCHODY - opis zadań rzeczowych	96
WYDATKI - opis zadań rzeczowych	123
Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	188
 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

I. DANE OGÓLNE

Budżet miasta na rok 2013 został przyjęty uchwałą nr 456/12 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2012 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 028 900 000 zł,
wydatki ogółem	1 143 100 000 zł,
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>437 215 000 zł,</i>
deficyt budżetowy	114 200 000 zł.

W trakcie roku na skutek pozyskania środków zewnętrznych, decyzji wojewody kujawsko pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także po rozstrzygnięciach przetargowych dla realizowanych inwestycji, budżet zmieniony był jedenastoma zarządzeniami Prezydenta Miasta i siedmioma uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	1 046 118 757 zł	(zwiększenie o 17 218 757 zł),
wydatki ogółem	1 136 289 182 zł	(zmniejszenie o 6 810 818 zł),
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>412 760 150 zł</i>	<i>(zmniejszenie o 24 454 850 zł),</i>
deficyt budżetowy	90 170 425 zł	(zmniejszenie o 24 029 575 zł).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania planu rocznego

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	Plan		wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (5/4)	różnica pomiędzy wykonaniem a planem pierwotnym (6-3)
		wg stanu na 01.01.2013 r.	wg stanu na 31.12.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	969 274	982 083	976 999	99%	7 725
<i>a</i>	<i>wpływy z PIT, CIT</i>	<i>215 100</i>	<i>215 100</i>	<i>219 939</i>	<i>102%</i>	<i>4 839</i>
<i>b</i>	<i>wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów</i>	<i>238 316</i>	<i>241 969</i>	<i>241 047</i>	<i>100%</i>	<i>2 731</i>
<i>c</i>	<i>wpływy z subwencji i dotacji na zadania bieżące</i>	<i>249 932</i>	<i>269 682</i>	<i>266 912</i>	<i>99%</i>	<i>16 980</i>
<i>d</i>	<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>163 018</i>	<i>172 597</i>	<i>167 188</i>	<i>97%</i>	<i>4 170</i>
<i>e</i>	<i>wpływy z refaktur nakładów inwestycyjnych na TIS sp. z o.o.</i>	<i>60 908</i>	<i>44 288</i>	<i>44181</i>	<i>100%</i>	<i>-16 727</i>
<i>f</i>	<i>wpływy ze sprzedaży majątku gminy</i>	<i>27 000</i>	<i>25 000</i>	<i>24 342</i>	<i>97%</i>	<i>-2 658</i>
<i>g</i>	<i>opłaty za gospodarowanie odpadami</i>	<i>15 000</i>	<i>11 870</i>	<i>11 813</i>	<i>100%</i>	<i>-3 187</i>
<i>h</i>	<i>wpływ środków z rachunku wydatków niewygasających</i>	<i>0</i>	<i>1 577</i>	<i>1 577</i>	<i>100%</i>	<i>1 577</i>
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 083 474	1 072 253	1 056 642	99%	-26 832
<i>a</i>	<i>wynagrodzenia</i>	<i>285 742</i>	<i>293 863</i>	<i>293 030</i>	100%	<i>7 288</i>
<i>b</i>	<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>47 935</i>	<i>32 078</i>	<i>30 645</i>	96%	<i>-17 290</i>
<i>c</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>297 582</i>	<i>321 682</i>	<i>311 467</i>	97%	<i>13 885</i>
<i>d</i>	<i>gospodarka odpadami</i>	<i>15 000</i>	<i>11 870</i>	<i>11 845</i>	100%	<i>-3 155</i>
<i>e</i>	<i>inwestycje</i>	<i>437 215</i>	<i>412 760</i>	<i>409 655</i>	99%	<i>-27 560</i>
3	dotacje na zadania zlecone	59 626	64 036	63 170	99%	3 544
4	wydatki zadań zleconych	59 626	64 036	63 170	99%	3 544
5	dochody ogółem (1+3)	1 028 900	1 046 119	1 040 169	99%	11 269
6	wydatki ogółem (2+4)	1 143 100	1 136 289	1 119 812	99%	-23 288
7	deficyt/ nadwyżka (5-6)	-114 200	-90 170	-79 643	<i>x</i>	34 557

II. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2013

Plan dochodów zadań własnych budżetu miasta na rok 2013 ustalono w wysokości 969.274 tys. zł i trakcie roku **zwiększono o 12.809 tys. zł**, tj. do kwoty 976.999 tys. zł.

1. Zwiększenia planu dotyczyły:

a) podatków, opłat i pozostałych dochodów pobieranych lokalnie o 3.653 tys. zł. Plan tych dochodów ustalono na początek roku w wysokości 238.316 tys. zł. W trakcie roku zwiększono przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości o 1.472 tys. zł (w związku z orzecznym zwrotem ulg udzielonych podatnikowi na tworzenie nowych miejsc pracy), opłaty adiacenckiej o 2.000 tys. zł (w związku z jednorazową wpłatą dotyczącą wzrostu wartości nieruchomości przy ul. Żółkiewskiego) oraz dokonano mniejszych kwotowo zmian w planie innych dochodów zwiększając go o łączną kwotę 181 tys. zł. Tak ustalony na koniec roku plan dochodów z podatków, opłat i wpływów pobieranych lokalnie w kwocie 241.969 tys. zł, wykonano w wysokości 241.047 tys. zł, tj. na poziomie 99,6%.

b) wpływów z subwencji i dotacji na zadania bieżące o 19.750 tys. zł. Plan tych dochodów ustalono na początek roku w wysokości 249.932 tys. zł. W trakcie roku, na skutek decyzji wojewody kujawsko – pomorskiego, Ministra Finansów i instytucji zarządzających funduszami celowymi plan zwiększono o środki przeznaczone na: wypłatę zasiłków stałych i okresowych (7.646 tys. zł), pozostałe zadania opieki społecznej (1.487 tys. zł), opiekę przedszkolną (2.710 tys. zł), opiekę nad dziećmi do lat trzech (649 tys. zł) stypendia socjalne dla uczniów (1.890 tys. zł), realizację programów „Radosna Szkoła” i „Wyprawka szkolna” (420 tys. zł), naprawę osuwiska na Bulwarze Filadelfijskim (737 tys. zł). Przyznane miastu zwiększenie kwoty subwencji oświatowej o 3.019 tys. zł przeznaczono na dotacje dla szkół niepublicznych. Pozyskano także dodatkowe środki na realizację projektów unijnych „miękkich” w wysokości 808 tys. zł, w tym m.in. na: „Usługi opiekuńcze bez granic” (372 tys. zł), „Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces” (611.184 tys. zł) oraz dokonano mniejszych kwotowo korekt w planie pozostałych projektów w związku ze zmianami harmonogramów ich realizacji. Plan dotacji na cele inne, niż ww. wymienione, w tym z WFOŚiGW, wzrósł o 384 tys. zł. Plan wpływów z subwencji i dotacji na zadania bieżące ustalony na koniec roku w wysokości 269.682 tys. zł, wykonano na poziomie 266.912 tys. zł, tj. w 99%.

c) dotacji inwestycyjnych o 9.579 tys. zł. Plan tych dochodów ustalono na początek roku w wysokości 163.018 tys. zł. W trakcie roku pozyskano dodatkowe środki na budowę hali widowiskowo – sportowej w łącznej kwocie 18.100 tys. zł, w tym z samorządu woj. kujawsko – pomorskiego: 11.000 tys. zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki: 6.800 tys. zł i od miasta Sopot: 300 tys. zł. Ze względu na przyspieszenie terminu płatności wniosku dotyczącego refundacji kosztów budowy mostu drogowego, dochody z dotacji UE zostały zwiększone o 15.579 tys. zł. Pozyskano także dodatkowe środki na realizację projektu „Radosna Szkoła”: 278 tys. zł i na termomodernizację szkół: 160 tys. zł. W związku z nieprzyznaniem przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej środków z subwencji ogólnej na przebudowę ul. Okrężnej, plan dotacji zmniejszono o 1.140 tys. zł. Pozostałe zmniejszenie planu na łączną kwotę 23.398 tys. zł związane było z przesunięciem wypłaty środków na rok 2014 i z oszczędnościami realizacyjnymi. Łączna wartość dotacji przeniesiona na rok 2014 wyniosła 21.748 tys. zł. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim projektów: Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia: -11.500 tys. zł (w związku z prowadzonym nadal przez Komisję Europejską audytem projektu), Centrum Nowoczesności: -2.535 tys. zł, Toruńskiego Inkubatora Technologicznego: -4.165 tys. zł, Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży: -1.480 tys. zł, Rozbudowy kempingu Tramp: -1.600 tys. zł. Plan dotacji inwestycyjnych ustalony na koniec roku w wysokości 172.597 tys. zł, wykonano w kwocie 167.188 tys. zł, tj. na poziomie 97%. Niewykonane dochody dotyczyły przesunięcia terminu wypłaty dotacji na rok 2014, w tym na budowę Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży: 4.650 tys. zł i Rewitalizację Dworu Artusa: 383 tys. zł. Przyczyną były długotrwałe procedury oceny wniosków o płatność związane z interpretacjami przepisów o pomocy publicznej i Prawa zamówień publicznych dokonywanymi przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski WK-P).

Łączna wartość pozyskanych w trakcie roku dotacji inwestycyjnych wyniosła 167.188 tys. zł, dotacji ze źródeł krajowych i funduszy UE na zadania bieżące (tzw. projekty „miękkie”): 9.414 tys. zł.

Informację przedstawiono w tabeli:

Lp.	cel	kwota w tys. zł
Ze źródeł krajowych, w tym:		26 670
<i>zadania inwestycyjne:</i>		25 921
1	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema w Toruniu	24 100
2	dofinansowanie kosztów adaptacji budynku przy ul. M.Curie - Skłodowskiej na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn	780
3	dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KM PSP	350
4	"Radosna szkoła"	278
5	Budowa hali tenisowej	253
6	Termomodernizacja obiektów oświatowych	160
<i>zadania bieżące:</i>		749
7	remont fragmentu prawego nabrzeża Wisły (wraz z likwidacją skutków osunięcia ziemi)	737
8	"Radosna szkoła"	12
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		149 932
<i>zadania inwestycyjne:</i>		141 266
9	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	110 589
10	Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta	12 381
11	Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia	4 785
12	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	3 156
13	Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	2 630
14	Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	2 350
15	Toruński Inkubator Technologiczny	1 305
16	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu	1 127
17	Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia	748
18	Remont elewacji i dachu I LO im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Zaulek Prosowy 1 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	694
19	Zielony Pomost (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	523
20	Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu	507
21	Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu	198
22	Centrum Nowoczesności	154
23	Wypożyczenie pracowni sterowników programowalnych PLC i mikrokontrolerów w CKP, ul. Św. Józefa 26 w Toruniu	93
24	Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta	25
<i>zadania bieżące:</i>		8 666
25	Projekt: "Toruńska Starówka	2 136
26	projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	1 628
27	projekt "Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń"	1 100

28	realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	1 081
29	projekt "Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces"	637
30	projekt "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces"	438
31	realizacja programu Leonardo da Vinci	422
32	realizacja programu COMENIUS	370
33	projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC"	229
34	projekt "Kompetentni 2013" - EFS	215
35	realizacja projektu "Wykształcenie Twoją szansą"	116
36	Internet świ@t w twoim	57
36	projekt - "EUROSCAPES"	57
37	projekt "Kompetentni 2012" - EFS	36
38	realizacja programu Młodzież w działaniu	32
39	projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	24
40	projekt "PI - PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	18
41	projekt "Młodzi - Aktywni - Skuteczni"	18
42	realizacja programu COMENIUS REGIO	16
43	Udział Gminy Miasta Toruń w Międzynarodowych Targach - Expo Real Monachium	15
44	projekt "Wiedza musi stać się umiejętnością"	7
45	projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	5
46	projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	3
47	projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	3
48	projekt "Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii"	2
49	Projekt "Toruń dla mieszkańców"	1
OGÓŁEM		176 602

Zmniejszenia planu dochodów własnych dotyczyły:

d) wpływów z refakturowania nakładów na spółkę TIS sp. z o.o. o 16.620 tys. zł. Zgodnie z zasadą finansowania budowy hali sportowo – widowiskowej całość kosztów budowy hali opłaca miasto. Zobowiązanie to pokrywa ze środków pochodzących z dotacji, w tym z MSiT i samorządu WK-P. Pozostałą kwotę potrzebną do uregulowania płatności na rzecz wykonawców dostarcza miastu spółka TIS z emisji obligacji (na podstawie refaktur). Plan dochodów z refakturowania nakładów, ustalony na początek roku w wysokości 60.908 tys. zł, zmniejszono w trakcie roku w związku z pozyskaniem dodatkowych, nieplanowanych dotacji w łącznej kwocie 18.100 tys. zł (zgodnie z opisem w pkt II c) oraz zwiększono o 1.480 tys. zł zgodnie z korektą harmonogramu finansowania inwestycji (opis w pkt III e). Plan ustalony na koniec roku w wysokości 44.288 tys. zł wykonano w kwocie 44.181 tys. zł, tj. na poziomie 99,8% .

e) wpływów ze sprzedaży nieruchomości o 2.000 tys. zł. Plan sprzedaży nieruchomości gminnych ustalono na początek roku w wys. 27.000 tys. zł. Zmniejszenie planu związane było z koniecznością uregulowania podatku VAT (na początku roku za sprzedaż z grudnia 2012 i w końcu roku 2013 w związku z bieżącymi transakcjami) oraz rozłożeniem na raty terminów zapłaty za nieruchomości zbyte w grudniu 2013 r. W trakcie roku przeprowadzono 217 przetargów na zbycie 114 nieruchomości, w wyniku których zawarto 42 umowy sprzedaży. Wartość zawartych transakcji w trakcie roku 2013 wyniosła 28.720 tys. zł, z czego kwota 4.378 tys. zł wpłynie na rachunek miasta w roku 2014. Plan dochodów ustalony na koniec roku w wysokości 25.000 tys. zł zrealizowano w kwocie 24.342 tys. zł, tj. na poziomie 97%.

f) opłat za gospodarowanie odpadami o 3.130 tys. zł. Plan tych dochodów ustalono na początek roku w oparciu o dane z audytu wykonanego przez firmę zewnętrzną. W trakcie roku, na podstawie złożonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości deklaracji, dokonano korekty planu wpływów do kwoty 11.870 tys. zł. O tę samą kwotę zmniejszono plan wydatków – zgodnie z ceną

usługi odbioru i zagospodarowania odpadów ustaloną w drodze przetargu na wybór wykonawcy zadania. Tak określony plan wykonano w 99,5%, tj. w wysokości 11.813 tys. zł.

g) wpływu środków z rachunku wydatków niewygasających o 1.577 tys. zł. Zwiększenie planu dotyczyło wpłaty środków pozostałych na rachunku wydatków niewygasających po upływie terminu ich wydatkowania, tj. po dn. 30.06.2013 r. Na kwotę wpłaty złożyły się oszczędności w realizacji 19 zadań: 507 tys. zł oraz zmiana harmonogramu finansowania Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży: 1.071 tys. zł. Kwota przeznaczona na kontynuację inwestycji w MCSM została zapisana w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków – zwiększając plan wydatków inwestycyjnych roku 2013.

III. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2013

Przyjęty uchwałą nr 456/12 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2012 r. plan wydatków zadań własnych budżetu miasta na rok 2013 został określony na poziomie 1.083.474 tys. zł i w ciągu roku zmniejszony o 11.221 tys. zł, tj. do kwoty 1.072.253 tys. zł.

Zwiększenia dotyczyły:

a) wynagrodzeń o 8.121 tys. zł. Plan tych wydatków ustalono na początek roku w wysokości 285.742 tys. zł. W październiku i grudniu, po organizacji nowego roku szkolnego oraz w związku z rozliczeniem zajęć dodatkowych w przedszkolach, kosztów wypłat odpraw i jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, udzielonych urlopów dla poratowania zdrowia, kosztów utworzenia sześciu nowych oddziałów przedszkolnych, plan wydatków na wynagrodzenia zwiększono w sferze oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o 6.984 tys. zł. Kolejne zwiększenie, na łączną kwotę 1.137 tys. zł dotyczyło głównie wynagrodzeń w ramach nowoprzyjętych do realizacji projektów UE oraz wypłaty dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku: 164 tys. zł (w całości finansowane dotacją z budżetu państwa). Plan wydatków na wynagrodzenia zadań własnych, ustalony na koniec roku w wysokości 293.863 tys. zł, wykonano w 99,7%.

b) odsetek od kredytów i pożyczek o 15.857 tys. zł. Plan wydatków na obsługę zadłużenia ustalono na początek roku w wysokości 47.935 tys. zł. Do planowania przyjęto wysokość stawki bazowej WIBOR na poziomie 5%. W trakcie roku następował stały spadek oprocentowania środków na rynku międzybankowym do poziomu 2,7% w grudniu 2013 r. Średnioroczna stawka WIBOR w roku 2013 wyniosła 3,05% i była o 40% niższa od przyjętej do planowania budżetu na rok 2013. Wpłynęło to na możliwość zmniejszenia wydatków na ten cel również o 40%, tj. do kwoty 32.078 tys. zł. Tak ustalony plan wykonano, dzięki kolejnym obniżkom oprocentowania w grudniu, na poziomie 30.645 tys. zł, tj. w 96%.

c) pozostałych wydatków bieżących o 24.100 tys. zł. Plan wydatków na pozostałe zadania bieżące własne ustalony został na początek roku w kwocie 297.582 tys. zł. Zwiększenia planu dotyczyły przede wszystkim zadań, na które w trakcie roku uzyskano dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych, opisanych w pkt II b (19.750 tys. zł). Ponadto zwiększono wydatki na: utrzymanie czystości na drogach w związku z długo utrzymującą się zimą (3.900 tys. zł), rekompensatę dla MKK w związku z realizacją przewozów na linii Toruń – Lubicz (1.060 tys. zł finansowaną w całości ze sprzedaży biletów i opłaty Gminy Lubicz), na dotacje dla klubów sportowych (937 tys. zł). Plan ustalony na koniec roku w wysokości 321.682 tys. zł zrealizowano na kwotę 311.467 tys. zł, tj. w 97%. Niewydatkowane środki w wysokości 10.215 tys. zł dotyczyły niewykorzystanych rezerw (w tym na poręczenie dla TTBS): 5.861 tys. zł oraz oszczędności realizacyjnych: 4.354 tys. zł.

d) wydatków na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o 3.130 tys. zł. Plan tych wydatków, analogicznie do dochodów opisanych w pkt II f, ustalono w oparciu o wyniki audytu zewnętrznego. Zmniejszenie planu nastąpiło do wysokości rzeczywistych kosztów ustalonych po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy zadania. Plan ustalony w wysokości 11.870 tys. zł wykonano na kwotę 11.845 tys. zł, tj. w 99,8%.

e) wydatków na inwestycje o 24.455 tys. zł.

Plan wydatków na inwestycje ustalono na początek roku na poziomie 437.215 tys. zł. Zmiany w planie inwestycyjnym związane były przede wszystkim z wydłużonymi, na skutek odwołań, procedurami uzyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych (decyzji

środowiskowych i ZRID). Największa wartościowo zmiana dotyczyła przesunięcia terminu rozpoczęcia II etapu budowy Trasy Średnicowej Płn. na rok 2014: 9.968 tys. zł oraz I etapu przebudowy ul. Łódzkiej: 4.900 tys. zł. Na rok 2014 przesunięto także prace związane z uzbrajaniem terenów na tzw. „Jarze”: o 7.430 tys. zł. Przesunięcie wiązało się z możliwością pozyskania 85% dofinansowania inwestycji ze środków UE. Zmniejszono także wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę Trasy Staromostowej- etap V o 4.905 tys. zł określając termin ich realizacji na lata 2014-2015. Przyczyną był brak ostatecznych wycen nieruchomości dokonywanych przez wojewodę kujawsko – pomorskiego. Środki te przeznaczono na zadanie „pozyskiwanie nieruchomości” w celu przyspieszenia finansowania transakcji przewidzianych do realizacji w latach następnych. W zadaniu „Budowa nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi” plan wydatków roku 2013 zwiększono o 15.579 tys. zł, tj. o kwotę ponadplanowo uzyskanej transzy dotacji z UE. Zwiększenia planu w trakcie roku dotyczyły także 5 innych zadań finansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę 2.219 tys. zł, w tym: projektu „Internet świ@t w twoim domu”: 1.318 tys. zł, zakupu samochodu dla KM PSP: 350 tys. zł, projektu „Radosna szkoła”: 346 tys. zł, rozbudowy kempingu Tramp: 185 tys. zł, montażu urządzeń zabawowych w „Piernikowym miasteczku”: 20 tys. zł. Oszczędności uzyskane w realizacji 14 zadań pozwoliły na zmniejszenie planu wydatków o 7.711 tys. zł. Część z tych środków, w wysokości 1.767 tys. zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków, w tym na: przebudowę Szosy Okrężnej: 800 tys. zł, budowę windy w budynku PUP: 210 tys. zł, budowę boisk przy ZS 28: 160 tys. zł, budowę parkingów: 60 tys. zł oraz zakup wyposażenia jednostek organizacyjnych: 537 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 570/13 Rady Miasta Torunia z dn. 25 lipca 2013 r. ws. rozszerzenia zakresu zadań spółki Toruńskie Wodociągi o budowę kanalizacji deszczowej przekazano spółce budowę kolektorów deszczowych zmniejszając plan wydatków miasta na ten cel o 3.411 tys. zł. Łącznie oszczędności w planie wydatków inwestycyjnych roku 2013 (z uwzględnieniem zwiększeń) wyniosły 9.455 tys. zł. Ustalony na koniec roku plan inwestycji wynosił 412.760 tys. zł i został wykonany w kwocie 409.655 tys. zł, tj. w 99,25%. Niewydatkowane środki w wysokości 3.105 zł związane są z kolejnymi oszczędnościami w wysokości 2.495 tys. zł oraz z przesunięciem finansowania na rok 2014 dwóch zadań: kontynuacji utworzenia ogrodów działkowych przy ul. Poznańskiej na kwotę 540 tys. zł (opóźnienie POD w realizacji inwestycji) i budowy zadaszonego parkingu dla rowerów na Rynku Nowomiejskim: 70 tys. zł (brak ofert w trzech ogłoszonych postępowaniach na wybór wykonawcy).

W trakcie roku 2013 Rada Miasta Torunia podjęła także decyzje dotyczące zmian w finansowaniu dwóch, nie wymienionych wyżej, inwestycji miejskich. Zmiany dotyczyły budowy hali widowiskowo – sportowej oraz projektu „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe”. Konsekwencją tych decyzji było zwiększenie wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2027. Uchwałą nr 505/13 z dn. 21 lutego 2013 r. ws. zmiany WPF, Rada Miasta wyraziła zgodę na zwiększenie wydatków z budżetu na finansowanie budowy hali przy ul. Bema o kwotę 29.231 tys. zł, w latach 2013 – 2026 (wzrost średniorocznie o 2.088 tys. zł). Zmiana ta wynikała z upadłości ogłoszonej w r. 2012 przez generalnego wykonawcę budowy i koniecznością wyboru nowego wykonawcy dla zakończenia prac. Uchwałą nr 520/13 z dnia 21 marca 2013 r. ws. zmiany WPF, Rada Miasta Torunia podjęła także decyzję o zwiększeniu wydatków na budowę sali kulturalno – kongresowej na terenie Jordanek o kwotę 69.545 tys. zł, w latach 2014-2027 (średniorocznie o 4.968 tys. zł). Decyzja ta związana była z wyższymi, niż pierwotnie planowano, kosztami realizacji zadania (zgodnie z najtańszą ofertą po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych) oraz koniecznością notyfikacji projektu przez Komisję Europejską i zagrożeniem nie otrzymania dofinansowania ze środków UE. Limit wydatków na tę inwestycję zapisany w WPF będzie zmniejszony o kwotę 55.150 tys. zł w przypadku przyznania przez KE dotacji do budowy sali. W trakcie roku 2013 uzyskano pozytywną opinię ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego i inicjatywy Jaspers. Projekt nadal znajduje się w procedurze notyfikacyjnej.

W ramach ogólnej puli wydatków bieżących i inwestycyjnych, kwota 72.915 tys. zł, zgodnie z uchwałą nr 669/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013 r., została przelana na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013. Wśród 20 zadań umieszczonych w wykazie wydatków niewygasających kwotę 57.379 tys. zł stanowią płatności dotyczące budowy nowego mostu drogowego, w tym 15.579 tys. zł w związku z przyspieszoną refundacją wniosku

o dofinansowanie w roku 2013. Informację o stanie realizacji zadań zawarto w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu. Ponadto, zgodnie z treścią §3 ust. 1 ww. uchwały, informacja o przebiegu wykonania planu wydatków niewygasających zostanie przedstawiona Radzie Miasta przed zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2013.

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych ustalono na początek roku uchwałą nr 456/12 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2012 r. w wysokości 59.626 tys. zł – zgodnie z decyzją wojewody kujawsko – pomorskiego. Środki przeznaczone były przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: 35.618 tys. zł, na koszty obsługi tych świadczeń: 1068 tys. zł, na utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej: 12.795 tys. zł, na świadczenia z zakresu pomocy społecznej (w tym opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne): 5.394 tys. zł, na utrzymanie 136 miejsc w 4 ośrodkach wsparcia: 1.959 tys. zł, na wynagrodzenia pracowników UMT, PINB, MZON realizujących zadania rządowe: 2.562 tys. zł. Zwiększenia planu w trakcie roku, na łączną kwotę 4.410 tys. zł, dokonywane były zgodnie z decyzjami wojewody kujawsko – pomorskiego do wysokości kosztów realizacji poszczególnych zadań. Zwiększenia dotyczyły przede wszystkim: utrzymania KM PSP: o 1.688 tys. zł, świadczeń z pomocy społecznej: o 1.629 tys. zł, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych o: 651 tys. zł, utrzymania ośrodków wsparcia o 315 tys. zł. Plan, ustalony na koniec roku w kwocie 64.036 tys. zł został wykonany

w wysokości 63.170 tys. zł, tj. w 99%. Niewydatkowane środki 866 tys. zł dotyczyły: mniejszego

zapotrzebowania na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych o 788 tys. zł oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne o 76 tys. zł. Wszystkie zadania zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym, tj. do wysokości wniosków składanych przez świadczeniobiorców.

V. WYKONANIE DEFICYTU I POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA

Deficyt budżetowy ustalony na początek roku uchwałą nr 456/12 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2012 r. wynosił 114.200 tys. zł. W związku z oszczędnościami uzyskanymi z tytułu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia (16 mln zł) oraz w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia budowy II etapu Trasy Średnicowej Płn. (8 mln zł), zaplanowany deficyt obniżono uchwałą nr 668/13 z dn. 19 grudnia 2013 r. o 24.000 tys. zł. Deficyt wykonany na koniec roku był o kolejne 10.070 tys. zł niższy, w tym przede wszystkim dzięki oszczędnościom w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących. W rezultacie rok 2013 został zamknięty deficytem **niższym od zakładanego pierwotnie o 34.557 tys. zł.**

Podstawowymi priorytetami polityki finansowej miasta, przyjętymi do planowania budżetu na rok 2013, było ograniczanie deficytu i tym samym - zadłużenia miasta, m.in. poprzez: pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, współpracę z miejskimi spółkami, tj. przekazywanie im zadań do realizacji, racjonalne gospodarowanie środkami na wydatki bieżące. Stała kontrola poziomu dochodów i wydatków bieżących miała na celu wygospodarowanie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej będącej podstawowym parametrem oceny bezpieczeństwa finansowego miasta i jego zdolności kredytowej.

Informację o efektach ww. zamierzeń w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej miasta przedstawia tabela:

dane w tys. zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Różnica między wykonaniem a planem na 1.01.2013 r.

1	dochody bieżące i ze sprzedaży majątku	804 972	828 800	23 828
2	wydatki bieżące	657 950	679 512	21 562
3	odsetki od kredytów i pożyczek	47 935	30 645	-17 290
I	wynik na działalności bieżącej (1-2-3)	99 087	118 643	19 556
4	dotacje inwestycyjne	163 020	167 188	4 168
5	wpływy od TIS sp. z o.o.	60 908	44 181	-16 727
6	wydatki inwestycyjne	437 215	409 655	-27 560
<i>a</i>	<i>w tym przekazanie zadań TW sp. z o.o.</i>	<i>0</i>	<i>-3 411</i>	<i>-3 411</i>
II	wynik na działalności inwestycyjnej (4+5-6)	-213 287	-198 286	15 001
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-114 200	-79 643	34 557

Działalność bieżąca wygenerowała nadwyżkę, wyższą od zaplanowanej o 19,6 mln zł i wyniosła 118,6 mln zł. Najbardziej istotny wpływ na wynik uzyskany z działalności bieżącej miały oszczędności w odsetkach od kredytów i pożyczek (17,9 mln zł) oraz wyższe od zaplanowanych wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (4,8 mln zł). Działalność inwestycyjna wygenerowała deficyt niższy od zaplanowanego o 15 mln zł. Przyczyną tej różnicy były oszczędności realizacyjne, przekazanie spółce Toruńskie Wodociągi zadań w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz, opisane wyżej, przeniesienie wydatków na lata następne. Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie **zadłużenia miasta**, które na koniec roku wyniosło 887.804 tys. zł, **tj. mniej niż planowano na początek roku o 26.450 tys. zł.**

W roku 2013 wypłacono 139.953 tys. zł kredytu, w tym: 114.200 tys. zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym (na budowę mostu: 70.000 tys. zł, na inwestycje kubaturowe: 44.200 zł) oraz 25.753 tys. zł w banku wybranym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Bank Millennium SA).

W ogólnej kwocie zadłużenia miasta na koniec roku 2013, kredyty zaciągnięte na realizację zadań współfinansowanych środkami UE wynosiły 378.155 tys. zł. Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych (art. 243 ust. 3 pkt 1) kredyty te podlegają wyłączeniu przy wyliczaniu wskaźnika poziomu zadłużenia (obowiązującego do 31.12.2013 roku). **Wskaźnik zadłużenia miasta** liczony jako udział tytułów dłużnych, (bez kredytów na zadania „unijne”), w ogólnej kwocie dochodów, wynosił wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, 49%.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2013

Tabela 1

zł						
I.p.	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	139 250 000	142 590 221	140 608 453	100,98	98,61
1	Podatek od nieruchomości	109 000 000	110 472 221	109 719 964	100,66	99,32
2	Podatek rolny i leśny	150 000	150 000	153 718	102,48	102,48
3	Podatek od środków transportowych	4 970 000	5 160 000	5 196 748	104,56	100,71
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	480 000	480 000	505 356	105,28	105,28
5	Podatek od spadków i darowizn	1 100 000	1 100 000	1 390 084	126,37	126,37
6	Opłata za posiadanie psa			2 823		
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	15 240 000	15 240 000	13 413 216	88,01	88,01
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	360 000	845 000	1 048 325	291,20	124,06
9	Wpływy z opłaty targowej	1 350 000	1 190 000	1 214 867	89,99	102,09
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	300 000	2 300 000	2 293 767	764,59	99,73
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 300 000	4 300 000	4 284 996	99,65	99,65
12	Dotacja ze środków PFRON	1 300 000	1 153 000	1 152 806	88,68	99,98
13	Opłata miejscowa	700 000	200 000	231 783	33,11	115,89
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 100 000	215 100 000	219 938 954	102,25	102,25
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	201 000 000	201 000 000	203 724 083	101,36	101,36
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 100 000	14 100 000	16 214 871	115,00	115,00
III	Subwencje z budżetu państwa	229 038 167	232 086 333	232 086 333	101,33	100,00
1	Subwencja oświatowa	218 344 954	221 363 545	221 363 545	101,38	100,00
2	Subwencja równoważąca	10 693 213	10 693 213	10 693 213	100,00	100,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej		29 575	29 575		100,00
IV	Dochody majątkowe	252 427 808	244 962 178	238 646 391	94,54	97,42
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	27 000 000	25 000 000	24 342 430	90,16	97,37
2	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	60 909 780	44 288 402	44 180 714	72,53	99,76
3	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min. Sportu i F. Dopłat	161 224 028	161 296 486	155 887 763	96,69	96,65
4	Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień	1 794 000	11 300 000	11 300 000	629,88	100,00
5	Pozostałe dochody majątkowe	1 500 000	3 077 290	2 935 484	195,70	95,39
V	Pozostałe dochody	112 564 100	109 748 867	110 893 105	98,52	101,04
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 702 000	3 743 932	3 766 224	101,73	100,60
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	4 334 100	4 406 100	4 856 369	112,05	110,22
3	Dochody z tytułu odsetek	2 032 000	2 032 000	1 911 121	94,05	94,05
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	7 356 000	8 976 910	9 311 426	126,58	103,73
5	Dywidendy od spółek komunalnych	2 700 000	3 153 000	2 854 152	105,71	90,52
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 800 000	5 300 000	5 294 205	91,28	99,89
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	41 200 000	42 260 000	41 730 229	101,29	98,75
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	15 000 000	11 870 000	11 812 970	78,75	99,52
9	Pozostałe dochody	30 440 000	28 006 925	29 356 409	96,44	104,82
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	20 893 526	37 595 582	34 825 752	166,68	92,63
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	8 653 732	24 193 143	23 991 479	277,24	99,17
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 275 800	1 391 128	1 464 528	114,79	105,28
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	515 000	754 574	703 867	136,67	93,28
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	10 448 994	11 256 737	8 665 878	82,94	76,98
VII	Dochody własne razem	969 273 601	982 083 181	976 998 988	100,80	99,48
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	59 626 399	64 035 576	63 170 422	105,94	98,65
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	59 626 399	64 035 576	63 170 422	105,94	98,65
IX	Dochody ogółem	1 028 900 000	1 046 118 757	1 040 169 410	101,10	99,43

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2013 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 1

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	754 911	754 909	100,0	737 937	737 936	100,0	16 974	16 973	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 432	34 770	101,0	34 432	34 770	101,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 005 100	171 553 363	99,7	46 389 980	45 928 307	99,0	0	0		125 615 120	125 625 056	100,0	0	0	
630	TURYSTYKA	826 138	599 855	72,6	745 138	530 155	71,1	0	0		81 000	69 700	86,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 020 910	40 198 798	100,4	39 932 910	40 112 587	100,4	0	0		0	0		88 000	86 211	98,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 177 320	1 197 696	101,7	14 600	13 942	95,5	0	0		550 650	571 687	103,8	612 070	612 067	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 642 774	10 622 536	99,8	5 145 158	5 095 815	99,0	1 081 819	1 081 819	100,0	3 700 000	3 729 105	100,8	715 797	715 797	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 699	33 616	99,8	0	0		33 699	33 616	99,8	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 922	98,4	0	0		0	0		0	0		5 000	4 922	98,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 121 319	17 187 622	100,4	2 229 414	2 285 482	102,5	0	0		370 000	380 257	102,8	14 521 905	14 521 883	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	368 873 221	371 932 133	100,8	322 023 221	325 328 035	101,0	0	0		46 850 000	46 604 098	99,5	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	235 695 623	235 574 743	99,9	100 344 754	100 223 874	99,9	0	0		135 350 869	135 350 869	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 918 919	8 658 507	97,1	6 920 296	7 032 560	101,6	0	0		1 998 623	1 625 947	81,4	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	6 733 483	6 772 767	100,6	843 450	910 714	108,0	75 933	75 933	100,0	0	0		5 814 100	5 786 120	99,5
852	POMOC SPOŁECZNA	65 265 682	64 862 193	99,4	19 454 331	19 442 645	99,9	40 636 424	39 807 865	98,0	5 091 656	5 534 687	108,7	83 271	76 996	92,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 926 063	6 805 520	76,2	4 617 467	3 463 927	75,0	0	0		3 958 012	2 991 373	75,6	350 584	350 220	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 596 780	2 421 767	93,3	2 298 567	2 126 630	92,5	0	0		298 213	295 137	99,0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 248 544	22 203 606	81,5	26 898 544	21 838 414	81,2	0	0		350 000	365 192	104,3	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 779 542	2 400 989	86,4	2 581 669	2 203 116	85,3	0	0		197 873	197 873	100,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 171 349	1 234 618	105,4	1 171 349	1 234 618	105,4	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	75 287 948	75 114 480	99,8	75 287 948	75 114 480	99,8	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	046 118 757	040 169 410	99,4	657 671 165	653 658 007	99,4	41 844 849	41 016 206	98,0	324 412 016	323 340 981	99,7	22 190 727	22 154 216	99,8

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2013 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 512 061	1 489 076	98,5	1 495 087	1 472 103	98,5	16 974	16 973	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 974 709	339 904 594	99,4	105 459 759	105 028 341	99,6	0	0		236 514 950	234 876 253	99,3	0	0	
630	TURYSTYKA	5 580 000	5 482 147	98,2	5 100 000	5 002 766	98,1	0	0		480 000	479 381	99,9	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 073 000	18 435 407	96,7	18 985 000	18 349 196	96,7	0	0		0	0		88 000	86 211	98,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 063 850	3 016 555	98,5	1 767 000	1 727 284	97,8	0	0		684 780	677 204	98,9	612 070	612 067	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 713 541	49 200 934	99,0	44 658 425	44 183 900	98,9	1 081 819	1 081 819	100,0	3 257 500	3 219 418	98,8	715 797	715 797	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 699	33 616	99,8	0	0		33 699	33 616	99,8	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 922	98,4	0	0		0	0		0	0		5 000	4 922	98,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 207 033	24 158 444	99,8	8 935 128	8 887 581	99,5	0	0		750 000	748 980	99,9	14 521 905	14 521 883	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 707 886	30 644 548	93,7	32 707 886	30 644 548	93,7	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 476 189	3 245 318	38,3	5 230 871	0	0,0	0	0		3 245 318	3 245 318	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 682 710	293 027 172	99,8	179 490 332	178 952 374	99,7	0	0		114 192 378	114 074 798	99,9	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0	0	0		0	0		0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	21 457 583	21 246 692	99,0	15 436 441	15 256 047	98,8	75 933	75 933	100,0	131 109	128 592	98,1	5 814 100	5 786 120	99,5
852	POMOC SPOŁECZNA	110 332 772	108 948 239	98,7	50 887 228	50 405 740	99,1	40 636 424	39 807 865	98,0	18 725 849	18 657 638	99,6	83 271	76 996	92,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 698 511	15 349 754	91,9	7 941 678	7 122 756	89,7	0	0		8 406 249	7 876 778	93,7	350 584	350 220	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 709 827	19 525 445	99,1	6 766 813	6 585 458	97,3	0	0		12 943 014	12 939 987	100,0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 335 100	67 770 037	97,7	68 553 100	67 092 222	97,9	0	0		782 000	677 815	86,7	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 285 100	30 933 312	98,9	20 406 600	20 258 585	99,3	0	0		10 878 500	10 674 727	98,1	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 941 611	1 941 134	100,0	1 941 611	1 941 134	100,0	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	85 449 000	85 404 916	99,9	85 356 181	85 312 588	99,9	0	0		92 819	92 328	99,5	0	0	
	Razem:	1 136 289 182	1 119 812 262	98,5	661 169 140	648 272 623	98,0	41 844 849	41 016 206	98,0	411 084 466	408 369 217	99,3	22 190 727	22 154 216	99,8

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2013 - 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	1 512 061	1 489 076	98,48	16 140	13 797	85,48	1 495 921	1 475 279	98,62			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 974 709	339 904 594	99,39	4 854 430	4 835 999	99,62	80 184 645	79 428 964	99,06	256 935 634	255 639 631	99,50
630	TURYSTYKA	5 580 000	5 482 147	98,25	388 284	384 735	99,09	1 456 556	1 446 395	99,30	3 735 160	3 651 017	97,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 073 000	18 435 407	96,66	105 000	101 825	96,98	1 668 000	1 577 059	94,55	17 300 000	16 756 523	96,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 063 850	3 016 555	98,46	2 330 707	2 306 174	98,95	683 143	664 926	97,33	50 000	45 455	90,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 713 541	49 200 934	98,97	29 622 493	29 414 078	99,30	13 133 334	12 911 800	98,31	6 957 714	6 875 056	98,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 699	33 616	99,75	30 254	30 173	99,73	3 445	3 443	99,94			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 922	98,44				5 000	4 922	98,44			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 207 033	24 158 444	99,80	18 895 080	18 894 940	100,00	3 874 825	3 830 046	98,84	1 437 128	1 433 458	99,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 707 886	30 644 548	93,69				32 707 886	30 644 548	93,69			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 476 189	3 245 318	38,29				8 476 189	3 245 318	38,29			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 682 710	293 027 172	99,78	207 289 832	207 261 046	99,99	72 723 378	72 507 450	99,70	13 669 500	13 258 676	96,99
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	100,00							50 000	50 000	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	21 457 583	21 246 692	99,02	1 705 221	1 663 152	97,53	11 306 862	11 143 632	98,56	8 445 500	8 439 908	99,93
852	POMOC SPOŁECZNA	110 332 772	108 948 239	98,75	21 891 713	21 807 316	99,61	86 576 409	85 402 909	98,64	1 864 650	1 738 014	93,21
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 698 511	15 349 754	91,92	8 934 856	8 595 533	96,20	7 520 721	6 511 765	86,58	242 934	242 456	99,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 709 827	19 525 445	99,06	12 857 081	12 856 694	100,00	6 816 246	6 632 251	97,30	36 500	36 500	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 335 100	67 770 037	97,74	663 813	610 096	91,91	42 265 957	41 269 265	97,64	26 405 330	25 890 676	98,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 285 100	30 933 312	98,88	135 660	106 224	78,30	27 908 440	27 586 091	98,84	3 241 000	3 240 997	100,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 941 611	1 941 134	99,98	783 850	783 651	99,97	517 661	517 587	99,99	640 100	639 896	99,97
926	KULTURA FIZYCZNA	85 449 000	85 404 916	99,95	232 924	228 256	98,00	13 467 076	13 460 023	99,95	71 749 000	71 716 637	99,95
	Razem:	1 136 289 182	1 119 812 262	98,55	310 737 338	309 893 689	99,73	412 791 694	400 263 673	96,97	412 760 150	409 654 900	99,25

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2013 - 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	1 495 087	1 472 103	98,46	16 140	13 797	85,48	1 478 947	1 458 306	98,60			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 974 709	339 904 594	99,39	4 854 430	4 835 999	99,62	80 184 645	79 428 964	99,06	256 935 634	255 639 631	99,50
630	TURYSTYKA	5 580 000	5 482 147	98,25	388 284	384 735	99,09	1 456 556	1 446 395	99,30	3 735 160	3 651 017	97,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 985 000	18 349 196	96,65	105 000	101 825	96,98	1 580 000	1 490 848	94,36	17 300 000	16 756 523	96,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 451 780	2 404 488	98,07	1 852 430	1 827 897	98,68	549 350	531 136	96,68	50 000	45 455	90,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 915 925	47 403 318	98,93	27 840 490	27 632 075	99,25	13 117 721	12 896 187	98,31	6 957 714	6 875 056	98,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 685 128	9 636 561	99,50	6 730 730	6 730 602	100,00	1 517 270	1 472 501	97,05	1 437 128	1 433 458	99,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 707 886	30 644 548	93,69				32 707 886	30 644 548	93,69			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 476 189	3 245 318	38,29				8 476 189	3 245 318	38,29			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 682 710	293 027 172	99,78	207 289 832	207 261 046	99,99	72 723 378	72 507 450	99,70	13 669 500	13 258 676	96,99
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	100,00							50 000	50 000	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	15 567 550	15 384 639	98,83	1 636 894	1 594 825	97,43	5 485 156	5 349 906	97,53	8 445 500	8 439 908	99,93
852	POMOC SPOŁECZNA	69 613 077	69 063 378	99,21	19 694 507	19 620 791	99,63	48 053 920	47 704 573	99,27	1 864 650	1 738 014	93,21
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 347 927	14 999 534	91,75	8 780 771	8 441 449	96,14	7 324 222	6 315 629	86,23	242 934	242 456	99,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 709 827	19 525 445	99,06	12 857 081	12 856 694	100,00	6 816 246	6 632 251	97,30	36 500	36 500	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 335 100	67 770 037	97,74	663 813	610 096	91,91	42 265 957	41 269 265	97,64	26 405 330	25 890 676	98,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 285 100	30 933 312	98,88	135 660	106 224	78,30	27 908 440	27 586 091	98,84	3 241 000	3 240 997	100,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 941 611	1 941 134	99,98	783 850	783 651	99,97	517 661	517 587	99,99	640 100	639 896	99,97
926	KULTURA FIZYCZNA	85 449 000	85 404 916	99,95	232 924	228 256	98,00	13 467 076	13 460 023	99,95	71 749 000	71 716 637	99,95
	Razem:	1 072 253 606	1 056 641 840	98,54	293 862 836	293 029 962	99,72	365 630 620	353 956 978	96,81	412 760 150	409 654 900	99,25

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2013 - 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	16 974	16 973	99,99				16 974	16 973	99,99			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 000	86 211	97,97				88 000	86 211	97,97			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 070	612 067	100,00	478 277	478 277	100,00	133 793	133 790	100,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 797 616	1 797 616	100,00	1 782 003	1 782 003	100,00	15 613	15 613	100,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 699	33 616	99,75	30 254	30 173	99,73	3 445	3 443	99,94			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 922	98,44				5 000	4 922	98,44			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 521 905	14 521 883	100,00	12 164 350	12 164 338	100,00	2 357 555	2 357 545	100,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	5 890 033	5 862 053	99,52	68 327	68 327	100,00	5 821 706	5 793 726	99,52			
852	POMOC SPOŁECZNA	40 719 695	39 884 861	97,95	2 197 206	2 186 525	99,51	38 522 489	37 698 336	97,86			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350 584	350 220	99,90	154 085	154 084	100,00	196 499	196 136	99,82			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA												
	Razem:	64 035 576	63 170 422	98,65	16 874 502	16 863 727	99,94	47 161 074	46 306 695	98,19			

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2013

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	737 937	737 936	737 936		100,0
01008	Melioracje wodne	0	1 365	1 365	1 365		100,0
	- dotacje celowe	0	1 365	1 365	1 365		100,0
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	736 572	736 571	736 571		100,0
	- dotacje celowe	0	736 572	736 571	736 571		100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	25 000	34 432	34 770	34 770		101,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000	34 432	34 770	34 770		101,0
	- podatki i opłaty	25 000	34 432	34 770	34 770		101,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 430 000	172 005 100	171 553 363	45 928 307	125 625 056	99,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 980 000	45 616 980	45 170 788	45 170 788		99,0
	- podatki i opłaty	800 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 800 000	3 176 980	3 156 430	3 156 430		99,4
	- pozostałe dochody	41 380 000	42 440 000	42 014 358	42 014 358		99,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 340 000	125 615 120	125 625 056		125 625 056	100,0
	- dotacje inwestycyjne	1 140 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	110 200 000	125 615 120	125 625 056		125 625 056	100,0
60095	Pozostała działalność	110 000	773 000	757 519	757 519		98,0
	- podatki i opłaty	30 000	13 000	11 262	11 262		86,6
	- pozostałe dochody	80 000	760 000	746 257	746 257		98,2
630	TURYSTYKA	2 581 000	826 138	599 855	530 155	69 700	72,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	81 000	81 000	69 700		69 700	86,0
	- dochody majątkowe	0	0	300		300	
	- pozostałe dochody	81 000	81 000	69 400		69 400	85,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	1 500	1 500		
	- dotacje celowe	0	0	1 500	1 500		
63095	Pozostała działalność	2 500 000	745 138	528 655	528 655		70,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 500 000	745 138	523 397	523 397		70,2
	- pozostałe dochody	0	0	5 258	5 258		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 302 000	39 932 910	40 112 587	40 112 587		100,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 145 000	39 775 910	39 994 422	39 994 422		100,5
	- dotacje	5 800 000	5 300 000	5 294 205	5 294 205		99,9
	- dochody majątkowe	28 500 000	26 500 000	25 700 625	25 700 625		97,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	6 845 000	7 975 910	8 999 592	8 999 592		112,8
70095	Pozostała działalność	157 000	157 000	118 165	118 165		75,3
	- pozostałe dochody	157 000	157 000	118 165	118 165		75,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	565 250	565 250	585 629	13 942	571 687	103,6
71003	Biura planowania przestrzennego	2 600	2 600	1 948	1 948		74,9
	- pozostałe dochody	2 600	2 600	1 948	1 948		74,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	570 434		570 434	103,7
	- pozostałe dochody	550 000	550 000	570 434		570 434	103,7
71015	Nadzór budowlany	650	650	1 253		1 253	192,8
	- dotacje	250	250	843		843	337,2
	- pozostałe dochody	400	400	410		410	102,5
71035	Cmentarze	12 000	12 000	11 994	11 994		100,0
	- dotacje celowe	12 000	12 000	11 994	11 994		100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 630 000	8 845 158	8 824 920	5 095 815	3 729 105	99,8
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 000	140 000	168 673	168 673		120,5
	- pozostałe dochody	140 000	140 000	168 673	168 673		120,5
75020	Starostwa powiatowe	3 670 000	3 700 000	3 729 105		3 729 105	100,8
	- pozostałe dochody	3 670 000	3 700 000	3 729 105		3 729 105	100,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820 000	4 973 938	4 897 143	4 897 143		98,5
	- dotacje	0	0	1 355	1 355		
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	4 947	4 947		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 750 000	4 901 438	4 785 266	4 785 266		97,6
	- pozostałe dochody	70 000	72 500	105 575	105 575		145,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	31 220	27 984	27 984		89,6
	- pozostałe dochody	0	31 220	27 984	27 984		89,6
75095	Pozostała działalność	0	0	2 015	2 015		
	- pozostałe dochody	0	0	2 015	2 015		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 294 626	2 599 414	2 665 739	2 285 482	380 257	102,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	370 000	370 501		370 501	100,1
	- dotacje	20 000	20 000	20 501		20 501	102,5
	- dotacje inwestycyjne	0	100 000	100 000		100 000	100,0
	- środki na inwestycje	0	250 000	250 000		250 000	100,0
75414	Obrona cywilna	0	0	9 756		9 756	
	- pozostałe dochody	0	0	9 756		9 756	
75416	Straż gminna (miejska)	2 000 000	1 416 000	1 470 936	1 470 936		103,9
	- dochody majątkowe	0	0	11 100	11 100		
	- pozostałe dochody	2 000 000	1 416 000	1 459 836	1 459 836		103,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75421	Zarządzanie kryzysowe	274 626	813 414	814 546	814 546		100,1
	- dotacje celowe	65 600	65 600	65 600	65 600		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	209 026	747 814	747 814	747 814		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	1 132	1 132		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	365 080 000	368 873 221	371 932 133	325 328 035	46 604 098	100,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	480 000	526 949	526 949		109,8
	- podatki i opłaty	480 000	480 000	526 949	526 949		109,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 170 000	95 210 221	94 801 695	94 801 695		99,6
	- podatki i opłaty	91 865 000	94 052 221	93 643 806	93 643 806		99,6
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000	1 153 000	1 152 806	1 152 806		100,0
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	5 083	5 083		101,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 130 000	36 430 000	35 416 660	35 416 660		97,2
	- podatki i opłaty	37 055 000	36 355 000	35 331 102	35 331 102		97,2
	- pozostałe dochody	75 000	75 000	85 558	85 558		114,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 500 000	18 500 000	18 393 704	18 393 704		99,4
	- podatki i opłaty	12 100 000	14 100 000	13 948 819	13 948 819		98,9
	- pozostałe dochody	4 400 000	4 400 000	4 444 885	4 444 885		101,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	168 250 000	168 250 000	173 334 875	173 334 875		103,0
	- podatki i opłaty	168 250 000	168 250 000	173 334 859	173 334 859		103,0
	- pozostałe dochody	0	0	16	16		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 850 000	46 850 000	46 604 098		46 604 098	99,5
	- podatki i opłaty	46 850 000	46 850 000	46 604 095		46 604 095	99,5
	- pozostałe dochody	0	0	3		3	
75624	Dywidendy	2 700 000	3 153 000	2 854 152	2 854 152		90,5
	- pozostałe dochody	2 700 000	3 153 000	2 854 152	2 854 152		90,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	231 070 167	235 695 623	235 574 743	100 223 874	135 350 869	99,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 344 954	221 363 545	221 363 545	93 983 375	127 380 170	100,0
	- subwencje	218 344 954	221 363 545	221 363 545	93 983 375	127 380 170	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	29 575	29 575		29 575	100,0
	- subwencje	0	29 575	29 575		29 575	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 032 000	3 609 290	3 488 410	3 488 410		96,7
	- dochody majątkowe	0	1 577 290	1 577 289	1 577 289		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	2 032 000	2 032 000	1 911 121	1 911 121		94,1
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 752 089	2 752 089	2 752 089	2 752 089		100,0
	- subwencje	2 752 089	2 752 089	2 752 089	2 752 089		100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 941 124	7 941 124	7 941 124		7 941 124	100,0
	- subwencje	7 941 124	7 941 124	7 941 124		7 941 124	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 702 402	8 918 919	8 658 507	7 032 560	1 625 947	97,1
80101	Szkoły podstawowe	27 500	394 943	399 913	399 913		101,3
	- dotacje	0	2 900	2 900	2 900		100,0
	- dotacje celowe	0	12 000	12 000	12 000		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	67 603	67 603	67 603		100,0
	- dochody majątkowe	0	9 940	10 015	10 015		100,8
	- dotacje inwestycyjne	0	275 000	277 727	277 727		101,0
	- pozostałe dochody	27 500	27 500	29 668	29 668		107,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 200	12 270	32 015		32 015	260,9
	- pozostałe dochody	4 200	12 270	32 015		32 015	260,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	750 558	747 433	747 433		99,6
	- dotacje	0	1 500	1 500	1 500		100,0
	- dotacje celowe	0	599 058	599 058	599 058		100,0
	- pozostałe dochody	150 000	150 000	146 875	146 875		97,9
80104	Przedszkola	3 116 855	5 264 943	5 262 214	5 262 214		99,9
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	16 855	16 855	16 660	16 660		98,8
	- dotacje	0	500	496	496		99,2
	- dotacje celowe	0	2 032 326	2 032 326	2 032 326		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	50 400	50 400	50 400		100,0
	- dochody majątkowe	0	1 462	1 638	1 638		112,0
	- pozostałe dochody	3 100 000	3 163 400	3 160 694	3 160 694		99,9
80105	Przedszkola specjalne	0	7 866	7 866	7 866		100,0
	- dotacje celowe	0	7 866	7 866	7 866		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	91 754	91 128	91 128		99,3
	- dotacje celowe	0	70 794	70 794	70 794		100,0
	- pozostałe dochody	10 000	20 960	20 334	20 334		97,0
80110	Gimnazja	43 032	110 232	107 248	107 248		97,3
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	34 032	34 032	33 400	33 400		98,1
	- dotacje celowe - projekty UE	0	67 200	67 200	67 200		100,0
	- dochody majątkowe	1 000	1 000	1 000	1 000		100,0
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	5 648	5 648		70,6
80111	Gimnazja specjalne	580	580	702		702	121,0
	- pozostałe dochody	580	580	702		702	121,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80120	Licea ogólnokształcące	739 682	781 369	788 325		788 325	100,9
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	67 603	67 603		67 603	100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	728 682	693 786	693 786		693 786	100,0
	- pozostałe dochody	11 000	18 480	25 436		25 436	137,6
80130	Szkoły zawodowe	303 514	942 606	478 947		478 947	50,8
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	36 370	43 370	22 783		22 783	52,5
	- dotacje	0	2 000	2 000		2 000	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	259 144	889 236	440 170		440 170	49,5
	- dochody majątkowe	0	0	51		51	
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	13 943		13 943	174,3
80132	Szkoły artystyczne	8 500	17 030	17 133		17 133	100,6
	- pozostałe dochody	8 500	17 030	17 133		17 133	100,6
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	158 539	244 768	308 817		308 817	126,2
	- dotacje celowe	23 000	23 000	66 356		66 356	288,5
	- dotacje celowe - projekty UE	30 092	81 321	81 321		81 321	100,0
	- dochody majątkowe	1 000	36 000	36 583		36 583	101,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	93 447	93 447	93 423		93 423	100,0
	- pozostałe dochody	11 000	11 000	31 134		31 134	283,0
80195	Pozostała działalność	140 000	300 000	416 766	416 758	8	138,9
	- środki na inwestycje	0	160 000	160 000	160 000		100,0
	- pozostałe dochody	140 000	140 000	256 766	256 758	8	183,4
851	OCHRONA ZDROWIA	835 000	843 450	910 714	910 714		108,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	39 150	39 150		
	- pozostałe dochody	0	0	39 150	39 150		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	293	293		
	- pozostałe dochody	0	0	293	293		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	162	162		
	- pozostałe dochody	0	0	162	162		
85153	Zwalczanie narkomanii	0	8 450	8 450	8 450		100,0
	- dotacje celowe	0	8 450	8 450	8 450		100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 939	2 939		
	- pozostałe dochody	0	0	2 939	2 939		
85158	Izby wytrzeźwień	765 000	765 000	789 528	789 528		103,2
	- pozostałe dochody	765 000	765 000	789 528	789 528		103,2
85195	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 192	70 192		100,3
	- pozostałe dochody	70 000	70 000	70 192	70 192		100,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	14 776 422	24 545 987	24 977 332	19 442 645	5 534 687	101,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	415 000	496 043	518 554		518 554	104,5
	- dotacje celowe	400 000	470 000	482 846		482 846	102,7
	- pozostałe dochody	15 000	26 043	35 708		35 708	137,1
85202	Domy pomocy społecznej	3 947 000	4 050 464	4 462 959	1 838	4 461 121	110,2
	- dotacje celowe	944 000	947 464	947 464		947 464	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	24		24	
	- pozostałe dochody	3 003 000	3 103 000	3 515 471	1 838	3 513 633	113,3
85203	Ośrodki wsparcia	162 770	147 756	159 107	159 107		107,7
	- dotacje celowe	0	4 750	4 750	4 750		100,0
	- pozostałe dochody	162 770	143 006	154 357	154 357		107,9
85204	Rodziny zastępcze	505 000	545 149	555 012		555 012	101,8
	- dotacje celowe	500 000	540 149	553 821		553 821	102,5
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	1 191		1 191	23,8
85206	Wspieranie rodziny	0	235 473	232 760	232 760		98,8
	- dotacje celowe	0	235 473	232 718	232 718		98,8
	- pozostałe dochody	0	0	42	42		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553 800	623 800	615 821	615 821		98,7
	- dotacje	353 800	353 800	347 953	347 953		98,3
	- pozostałe dochody	200 000	270 000	267 868	267 868		99,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	254 000	296 000	296 000	296 000		100,0
	- dotacje celowe	254 000	296 000	296 000	296 000		100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 790 200	7 490 456	7 488 162	7 488 162		100,0
	- dotacje celowe	1 785 200	7 465 100	7 464 714	7 464 714		100,0
	- pozostałe dochody	5 000	25 356	23 448	23 448		92,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	2 016	2 016		
	- pozostałe dochody	0	0	2 016	2 016		
85216	Zasiłki stałe	1 349 500	3 322 000	3 321 204	3 321 204		100,0
	- dotacje celowe	1 349 500	3 315 000	3 315 000	3 315 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	7 000	6 204	6 204		88,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 414 200	2 831 984	2 838 364	2 838 364		100,2
	- dotacje celowe	2 389 200	2 778 684	2 778 684	2 778 684		100,0
	- pozostałe dochody	25 000	53 300	59 680	59 680		112,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	4 317	4 317		28,8
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	4 317	4 317		28,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000	370 000	403 685	403 685		109,1
	- pozostałe dochody	370 000	370 000	403 685	403 685		109,1
85295	Pozostała działalność	2 999 952	4 121 862	4 079 371	4 079 371		99,0
	- dotacje celowe	1 419 500	2 192 500	2 189 352	2 189 352		99,9
	- dotacje celowe - projekty UE	965 452	1 147 934	1 105 209	1 105 209		96,3
	- dotacje inwestycyjne	615 000	780 428	780 428	780 428		100,0
	- pozostałe dochody	0	1 000	4 382	4 382		438,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 900 131	8 575 479	6 455 300	3 463 927	2 991 373	75,3
85305	Żłobki	800 000	1 448 508	1 422 768	1 422 768		98,2
	- dotacje celowe	0	648 508	626 743	626 743		96,6
	- pozostałe dochody	800 000	800 000	796 025	796 025		99,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 392		30 392	101,3
	- dotacje celowe	30 000	30 000	30 392		30 392	101,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 495 906	2 526 720	2 407 207		2 407 207	95,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	500 332	500 332	500 300		500 300	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 995 574	2 026 388	1 904 550		1 904 550	94,0
	- pozostałe dochody	0	0	2 357		2 357	
85395	Pozostała działalność	3 574 225	4 570 251	2 594 933	2 041 159	553 774	56,8
	- dotacje celowe - projekty UE	3 574 225	4 570 251	2 594 933	2 041 159	553 774	56,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 700	2 596 780	2 421 767	2 126 630	295 137	93,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	254 000	283 513	280 215		280 215	98,8
	- dotacje celowe	250 000	279 513	279 513		279 513	100,0
	- pozostałe dochody	4 000	4 000	702		702	17,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	1 225		1 225	175,0
	- pozostałe dochody	700	700	1 225		1 225	175,0
85410	Internaty i bursy szkolne	800	800	497		497	62,1
	- pozostałe dochody	800	800	497		497	62,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	2 311 767	2 139 830	2 126 630	13 200	92,6
	- dotacje celowe	7 200	2 311 767	2 139 830	2 126 630	13 200	92,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 069 000	27 248 544	22 203 606	21 838 414	365 192	81,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	11 500 000	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	0	11 919 455	11 871 586	11 871 586		99,6
	- podatki i opłaty	0	11 870 000	11 814 358	11 814 358		99,5
	- dotacje	0	49 455	49 455	49 455		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	7 773	7 773		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000 000	0	0			
	- podatki i opłaty	15 000 000	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	14 640	14 640		97,6
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	14 640	14 640		97,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	59 430	59 430		99,1
	- pozostałe dochody	60 000	60 000	59 430	59 430		99,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000 000	5 595 374	5 135 454	4 770 262	365 192	91,8
	- dotacje	0	135 374	85 204	85 204		62,9
	- pozostałe dochody	7 000 000	5 460 000	5 050 250	4 685 058	365 192	92,5
90095	Pozostała działalność	18 494 000	9 658 715	5 122 496	5 122 496		53,0
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	130 000	57 023	57 023	57 023		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	1 500	16 055	16 055		1 070,3
	- dochody majątkowe	0	0	82 000	82 000		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	18 364 000	9 588 562	4 936 540	4 936 540		51,5
	- pozostałe dochody	0	11 630	30 878	30 878		265,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 005 123	2 779 542	2 400 989	2 203 116	197 873	86,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 906	2 906		
	- pozostałe dochody	0	0	2 906	2 906		
92106	Teatry	0	40 000	40 000	40 000		100,0
	- dotacje celowe	0	40 000	40 000	40 000		100,0
92113	Centra kultury i sztuki	400 000	383 348	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	400 000	383 348	0			0,0
92118	Muzea	197 873	197 873	197 873		197 873	100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	197 873	197 873	197 873		197 873	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 407 250	2 136 021	2 136 021	2 136 021		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	3 407 250	2 136 021	2 136 021	2 136 021		100,0
92195	Pozostała działalność	0	22 300	24 189	24 189		108,5
	- pozostałe dochody	0	22 300	24 189	24 189		108,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 018 000	1 171 349	1 234 618	1 234 618		105,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 018 000	1 171 349	1 234 618	1 234 618		105,4
	- dotacje	0	44 111	44 103	44 103		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	406 000	506 838	506 910	506 910		100,0
	- pozostałe dochody	612 000	620 400	683 605	683 605		110,2
926	KULTURA FIZYCZNA	75 726 780	75 287 948	75 114 480	75 114 480		99,8
92601	Obiekty sportowe	75 111 780	74 710 714	74 535 485	74 535 485		99,8
	- dochody majątkowe	60 907 780	44 240 000	44 038 003	44 038 003		99,5
	- dotacje inwestycyjne	8 114 000	24 380 714	24 353 113	24 353 113		99,9
	- pozostałe dochody	6 090 000	6 090 000	6 144 369	6 144 369		100,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	102 286	102 286		102,3
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	102 286	102 286		102,3
92695	Pozostała działalność	515 000	477 234	476 709	476 709		99,9
	- dotacje	515 000	477 234	476 709	476 709		99,9
	Razem:	969 273 601	982 083 181	976 998 988	653 658 007	323 340 981	99,5

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2013

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 974	16 973	16 973		100,0
01095	Pozostała działalność	0	16 974	16 973	16 973		100,0
	- dotacje celowe	0	16 974	16 973	16 973		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	88 000	86 211		86 211	98,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	88 000	86 211		86 211	98,0
	- dotacje celowe	100 000	88 000	86 211		86 211	98,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	571 800	612 070	612 067		612 067	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	40 000	40 000		40 000	100,0
	- dotacje celowe	20 000	40 000	40 000		40 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	0	0			
	- dotacje celowe	4 000	0	0			
71015	Nadzór budowlany	547 800	572 070	572 067		572 067	100,0
	- dotacje celowe	547 800	572 070	572 067		572 067	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 500	1 797 616	1 797 616	1 081 819	715 797	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 723 900	1 751 844	1 751 844	1 081 819	670 025	100,0
	- dotacje celowe	1 723 900	1 751 844	1 751 844	1 081 819	670 025	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 600	45 772	45 772		45 772	100,0
	- dotacje celowe	67 600	45 772	45 772		45 772	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 699	33 699	33 616	33 616		99,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 699	33 699	33 616	33 616		99,8
	- dotacje celowe	33 699	33 699	33 616	33 616		99,8
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	4 922		4 922	98,4
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	4 922		4 922	98,4
	- dotacje celowe	5 000	5 000	4 922		4 922	98,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 795 000	14 521 905	14 521 883		14 521 883	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 795 000	14 482 636	14 482 614		14 482 614	100,0
	- dotacje celowe	12 795 000	14 482 636	14 482 614		14 482 614	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	39 269	39 269		39 269	100,0
	- dotacje celowe	0	39 269	39 269		39 269	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	5 096 000	5 890 033	5 862 053	75 933	5 786 120	99,5
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 033 000	5 814 100	5 786 120		5 786 120	99,5
	- dotacje celowe	5 033 000	5 814 100	5 786 120		5 786 120	99,5
85195	<i>Pozostała działalność</i>	63 000	75 933	75 933	75 933		100,0
	- dotacje celowe	63 000	75 933	75 933	75 933		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	38 943 000	40 719 695	39 884 861	39 807 865	76 996	97,9
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 958 500	2 274 470	2 274 470	2 274 470		100,0
	- dotacje celowe	1 958 500	2 274 470	2 274 470	2 274 470		100,0
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	12 000	8 267	8 267		8 267	100,0
	- dotacje celowe	12 000	8 267	8 267		8 267	100,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	36 686 500	37 336 500	36 525 127	36 525 127		97,8
	- dotacje celowe	36 686 500	37 336 500	36 525 127	36 525 127		97,8
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	234 000	180 000	180 000	180 000		100,0
	- dotacje celowe	234 000	180 000	180 000	180 000		100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	6 342	6 342	6 342		100,0
	- dotacje celowe	0	6 342	6 342	6 342		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	52 000	62 800	57 408	57 408		91,4
	- dotacje celowe	52 000	62 800	57 408	57 408		91,4
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0	75 004	68 729		68 729	91,6
	- dotacje celowe	0	75 004	68 729		68 729	91,6
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	776 312	764 518	764 518		98,5
	- dotacje celowe	0	776 312	764 518	764 518		98,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 400	350 584	350 220		350 220	99,9
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	290 400	325 396	325 032		325 032	99,9
	- dotacje celowe	290 400	325 396	325 032		325 032	99,9
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	25 188	25 188		25 188	100,0
	- dotacje celowe	0	25 188	25 188		25 188	100,0
	Razem:	59 626 399	64 035 576	63 170 422	41 016 206	22 154 216	98,6

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2013

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	732 150	1 495 087	1 472 103	1 472 103		98,5
01008	Melioracje wodne	730 000	461 365	438 461	438 461		95,0
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	16 140	13 797	13 797		85,5
	- pozostałe wydatki bieżące	715 000	445 225	424 664	424 664		95,4
01030	Izby rolnicze	2 150	2 150	2 112	2 112		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 150	2 150	2 112	2 112		98,2
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 031 572	1 031 530	1 031 530		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 031 572	1 031 530	1 031 530		100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	364 605 000	341 974 709	339 904 594	105 028 341	234 876 253	99,4
60002	Infrastruktura kolejowa	3 500 000	2 077 614	2 054 776	2 054 776		98,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	95 000	51 900	37 340	37 340		71,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	5 000	0	0			
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	860 000	0	0			
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	2 540 000	2 025 714	2 017 436	2 017 436		99,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	67 340 000	67 776 445	67 714 889	67 714 889		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	78 000	14 730	14 698	14 698		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	61 075 000	62 036 445	61 987 809	61 987 809		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	2 000	0	0			
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	525 000	0	0			
	- wydatki inwestycyjne	2 200 000	3 788 270	3 784 610	3 784 610		99,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	3 460 000	1 937 000	1 927 772	1 927 772		99,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	248 750 000	236 514 950	234 876 253		234 876 253	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	54 300	53 653		53 653	98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	6 945 000	6 855 000	6 202 772		6 202 772	90,5
	- wydatki inwestycyjne	30 220 000	2 037 200	1 821 035		1 821 035	89,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	211 550 000	227 568 450	226 798 793		226 798 793	99,7
60016	Drogi publiczne gminne	39 155 000	29 615 000	29 287 714	29 287 714		98,9
	- wynagrodzenia i pochodne	60 000	64 000	62 953	62 953		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	9 820 000	10 022 000	9 984 736	9 984 736		99,6
	- wydatki inwestycyjne	29 275 000	9 903 408	9 615 038	9 615 038		97,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	9 625 592	9 624 987	9 624 987		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
60095	Pozostała działalność	5 860 000	5 990 700	5 970 962	5 970 962		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	4 000 000	3 981 900	3 980 364	3 980 364		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	665 000	687 600	686 991	686 991		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	17 000	16 497	16 497		97,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	1 000	450	450	450		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	773 000	763 196	763 196		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	124 000	480 750	473 504	473 504		98,5
	- zakupy inwestycyjne	50 000	31 454	31 414	31 414		99,9
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	18 546	18 546	18 546		100,0
630	TURYSTYKA	5 530 000	5 580 000	5 482 147	5 002 766	479 381	98,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	480 000	480 000	479 381		479 381	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	310 000	325 904	325 858		325 858	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	445	445		445	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	169 300	153 651	153 078		153 078	99,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	335 000	333 771	333 771		99,6
	- dotacje celowe	250 000	285 000	284 842	284 842		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 500	2 500	1 900	1 900		76,0
	- pozostałe wydatki bieżące	47 500	47 500	47 029	47 029		99,0
63095	Pozostała działalność	4 750 000	4 765 000	4 668 995	4 668 995		98,0
	- dotacje celowe	45 000	45 000	44 199	44 199		98,2
	- wynagrodzenia i pochodne	42 500	30 040	27 176	27 176		90,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	29 840	29 801	29 801		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 072 500	924 960	916 802	916 802		99,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 550 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	120 000	359 160	317 586	317 586		88,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 920 000	1 641 000	1 598 431	1 598 431		97,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 885 000	18 985 000	18 349 196	18 349 196		96,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	400 000	0	0			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 000	6 660 000	6 028 219	6 028 219		90,5
	- wynagrodzenia i pochodne	80 000	80 000	76 865	76 865		96,1
	- pozostałe wydatki bieżące	580 000	580 000	490 848	490 848		84,6
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	6 000 000	5 460 506	5 460 506		91,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	0	0			
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 000 000	0	0			
70095	Pozostała działalność	10 325 000	11 325 000	11 320 977	11 320 977		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000	24 960	24 960		99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	8 300 000	6 099 400	6 095 417	6 095 417		99,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	2 200 600	2 200 600	2 200 600		100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 417 000	2 451 780	2 404 488	1 727 284	677 204	98,1
71003	Biura planowania przestrzennego	1 700 000	1 700 000	1 661 593	1 661 593		97,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 400 000	1 401 420	1 376 888	1 376 888		98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	200	200	200		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	269 000	268 380	254 548	254 548		94,8
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 957	29 957		99,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	542 425		542 425	98,6
	- wynagrodzenia i pochodne	360 000	360 000	360 000		360 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	170 000	170 000	166 927		166 927	98,2
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	15 498		15 498	77,5
71015	Nadzór budowlany	100 000	134 780	134 779		134 779	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	91 010	91 009		91 009	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	43 770	43 770		43 770	100,0
71035	Cmentarze	67 000	67 000	65 691	65 691		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	67 000	67 000	65 691	65 691		98,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 387 971	47 915 925	47 403 318	44 183 900	3 219 418	98,9
75020	Starostwa powiatowe	3 322 500	3 257 500	3 219 418		3 219 418	98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 757 500	1 756 605	1 756 219		1 756 219	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 565 000	1 500 895	1 463 199		1 463 199	97,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 705	680 578	680 578		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000	23 770	23 770	23 770		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000	511 507	511 506	511 506		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	130 000	145 428	145 302	145 302		99,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 835 550	40 034 079	39 691 978	39 691 978		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	25 605 000	25 439 500	25 330 433	25 330 433		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	155 000	147 115	142 946	142 946		97,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	31 000	29 175	29 175		94,1
	- pozostałe wydatki bieżące	6 855 000	7 362 315	7 223 109	7 223 109		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	230 550	96 435	91 259	91 259		94,6
	- wydatki inwestycyjne	1 205 000	1 180 214	1 117 864	1 117 864		94,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 700 000	5 717 500	5 712 285	5 712 285		99,9
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	44 907	44 907		74,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000	2 440 720	2 422 625	2 422 625		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	70 000	61 500	55 156	55 156		89,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 000	5 978	5 978		99,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 945 000	2 373 220	2 361 491	2 361 491		99,5
75095	Pozostała działalność	1 529 921	1 502 921	1 388 719	1 388 719		92,4
	- wynagrodzenia i pochodne	435 000	412 000	323 551	323 551		78,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 094 921	1 090 921	1 065 168	1 065 168		97,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 300 000	9 685 128	9 636 561	8 887 581	748 980	99,5
75405	Komendy powiatowe Policji	185 000	185 000	184 076	184 076		99,5
	- dotacje celowe	85 000	77 080	77 080	77 080		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	7 920	6 996	6 996		88,3
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	750 000	748 980		748 980	99,9
	- zakupy inwestycyjne	400 000	750 000	748 980		748 980	99,9
75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	48 778	48 778		97,6
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	48 778	48 778		97,6
75416	Straż gminna (miejska)	7 950 000	7 956 000	7 952 902	7 952 902		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 500 000	6 510 730	6 510 602	6 510 602		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	177 700	177 697	177 697		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	710 000	717 570	717 253	717 253		100,0
	- zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	547 350	547 350		99,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	715 000	744 128	701 825	701 825		94,3
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	220 000	220 000	220 000	220 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	435 000	467 000	424 697	424 697		90,9
	- zakupy inwestycyjne	40 000	37 128	37 128	37 128		100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 565 000	32 707 886	30 644 548	30 644 548		93,7
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	16 310 000	9 852 886	9 456 467	9 456 467		96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	16 310 000	9 852 886	9 456 467	9 456 467		96,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 625 000	22 225 000	21 188 081	21 188 081		95,3
	- pozostałe wydatki bieżące	31 625 000	22 225 000	21 188 081	21 188 081		95,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	630 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	630 000	630 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 476 189	8 476 189	3 245 318		3 245 318	38,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	369 129	369 129		369 129	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	369 129	369 129		369 129	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 600 000	5 230 871	0			0,0
	- rezerwy	5 600 000	5 230 871	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - pozostałe wydatki bieżące	2 876 189 2 876 189	2 876 189 2 876 189	2 876 189 2 876 189		2 876 189 2 876 189	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 437 224	293 682 710	293 027 172	178 952 374	114 074 798	99,8
80101	Szkoły podstawowe - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne - projekty UE	72 166 300 3 530 000 56 780 000 35 000 7 565 000 65 300 3 791 000 400 000	75 020 745 3 815 900 58 821 378 57 089 8 044 856 95 522 4 186 000 0	74 904 352 3 815 806 58 817 726 57 032 8 028 117 84 019 4 101 652 0	74 904 352 3 815 806 58 817 726 57 032 8 028 117 84 019 4 101 652		99,8 100,0 100,0 99,9 99,8 88,0 98,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	7 990 000 750 000 6 690 000 5 000 545 000	8 592 140 1 026 600 7 005 553 5 570 554 417	8 591 470 1 026 542 7 005 551 5 569 553 808		8 591 470 1 026 542 7 005 551 5 569 553 808	100,0 100,0 100,0 100,0 99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	4 360 000 680 000 3 455 000 1 000 224 000	4 785 577 839 400 3 704 160 2 500 239 517	4 785 498 839 335 3 704 149 2 500 239 514	4 785 498 839 335 3 704 149 2 500 239 514		100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
80104	Przedszkola - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne - projekty UE	34 136 765 13 000 000 17 410 000 57 000 3 069 000 765 600 000 0	36 306 347 14 255 586 18 297 228 86 281 3 052 937 14 315 0 600 000	36 289 062 14 249 306 18 296 907 86 219 3 045 265 12 584 0 598 781	36 289 062 14 249 306 18 296 907 86 219 3 045 265 12 584 0 598 781		100,0 100,0 100,0 99,9 99,7 87,9 99,8
80105	Przedszkola specjalne - dotacje podmiotowe	840 000 840 000	992 000 992 000	991 297 991 297	991 297 991 297		99,9 99,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe - pozostałe wydatki bieżące	410 000 400 000 10 000	389 000 376 200 12 800	388 647 376 117 12 530	388 647 376 117 12 530		99,9 100,0 97,9
80110	Gimnazja - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	38 818 020 3 430 000 31 173 100 1 920	39 681 306 3 506 300 32 035 632 1 896	39 654 012 3 504 909 32 030 362 1 895	39 654 012 3 504 909 32 030 362 1 895		99,9 100,0 100,0 99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	38 665	38 660	38 660		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 094 300	3 970 929	3 969 744	3 969 744		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	77 700	127 884	108 442	108 442		84,8
80111	Gimnazja specjalne	3 265 000	3 141 872	3 141 871		3 141 871	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 970 000	2 839 332	2 839 332		2 839 332	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 900	2 900		2 900	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	292 600	299 640	299 639		299 639	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000	239 062	238 959	238 959		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	275 000	239 062	238 959	238 959		100,0
80120	Licea ogólnokształcące	37 718 500	38 072 693	38 061 977		38 061 977	100,0
	- dotacje podmiotowe	2 720 000	2 703 100	2 703 031		2 703 031	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	31 070 700	31 503 515	31 502 959		31 502 959	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	82 996	82 639		82 639	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	3 908 600	3 754 582	3 752 339		3 752 339	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	28 500	21 009		21 009	73,7
80123	Licea profilowane	270 000	225 000	224 394		224 394	99,7
	- dotacje podmiotowe	270 000	225 000	224 394		224 394	99,7
80130	Szkoły zawodowe	39 089 658	40 231 150	40 130 776		40 130 776	99,8
	- dotacje podmiotowe	8 660 000	8 613 800	8 613 201		8 613 201	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	26 840 000	27 612 740	27 612 677		27 612 677	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	14 357	77 667	63 305		63 305	81,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600	30 265	30 265		30 265	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	5 550	5 549		5 549	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 222 000	3 135 673	3 135 444		3 135 444	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	330 701	755 455	670 335		670 335	88,7
80132	Szkoły artystyczne	10 946 000	11 361 499	11 360 729	2 775 274	8 585 455	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 535 000	7 891 420	7 891 376		7 891 376	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	1 700		1 700	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	633 300	692 379	692 379		692 379	100,0
	- wydatki inwestycyjne	2 776 000	2 776 000	2 775 274	2 775 274		100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	873 000	962 222	962 221		962 221	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	820 000	911 455	911 454		911 454	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 500	1 500		1 500	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	52 000	49 267	49 267		49 267	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 282 981	6 298 837	6 297 754		6 297 754	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 600 000	5 586 874	5 586 874		5 586 874	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	3 400		3 400	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	541 600	528 929	528 843		528 843	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	137 981	145 634	144 640		144 640	99,3
	- zakupy inwestycyjne	0	34 000	33 997		33 997	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	983 000	967 248	962 834	482 451	480 383	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	230 000	237 268	237 004	86 155	150 849	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	753 000	729 980	725 830	396 296	329 534	99,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 350 000	3 558 499	3 556 866	2 537 142	1 019 724	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 117 000	3 319 413	3 317 963	2 371 706	946 257	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700	45 157	44 976	30 519	14 457	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	189 300	193 929	193 927	134 917	59 010	100,0
80195	Pozostała działalność	22 663 000	22 857 513	22 484 453	15 905 680	6 578 773	98,4
	- dotacje podmiotowe	94 000	41 690	41 505	41 505		99,6
	- dotacje celowe	55 000	71 910	71 061	71 061		98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	7 295 900	7 444 301	7 441 512	4 166 583	3 274 929	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 900	427 340	424 726	310 184	114 542	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	8 829 200	8 798 772	8 756 677	5 628 900	3 127 777	99,5
	- wydatki inwestycyjne	5 550 000	3 586 005	3 263 170	3 263 170		91,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	2 123 995	2 123 992	2 123 992		100,0
	- zakupy inwestycyjne	400 000	363 500	361 810	300 285	61 525	99,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	50 000	50 000		100,0
80395	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	50 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 932 120	15 567 550	15 384 639	15 256 047	128 592	98,8
85111	Szpitala ogólne	7 268 520	6 982 100	6 972 426	6 972 426		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	130 000	130 000	125 788	125 788		96,8
	- dotacje inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	562 520	276 100	276 100	276 100		100,0
	- wydatki inwestycyjne	5 576 000	5 576 000	5 570 538	5 570 538		99,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000	82 000	81 977	81 977		100,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	82 000	81 977	81 977		100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	100 000	99 950	99 950		100,0
	- dotacje inwestycyjne	200 000	100 000	99 950	99 950		100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	930 000	894 100	884 417	884 417		98,9
	- dotacje podmiotowe	0	4 300	4 300	4 300		100,0
	- dotacje celowe	385 000	385 000	385 000	385 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	545 000	504 800	495 117	495 117		98,1
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	408 450	406 290	406 290		99,5
	- dotacje celowe	285 000	273 310	273 310	273 310		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	5 000	4 877	4 877		97,5
	- pozostałe wydatki bieżące	63 000	85 140	83 103	83 103		97,6
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 900 000	3 900 000	3 750 451	3 621 859	128 592	96,2
	- dotacja przedmiotowa	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0
	- dotacje celowe	1 817 000	1 814 501	1 767 739	1 767 739		97,4
	- wynagrodzenia i pochodne	838 000	754 682	721 868	628 701	93 167	95,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000	286 935	286 900	286 900		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	750 000	853 882	783 951	748 526	35 425	91,8
	- wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	49 993	49 993		100,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 275 000	1 331 200	1 320 585	1 320 585		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	895 000	874 012	864 787	864 787		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące	355 000	395 188	393 847	393 847		99,7
	- wydatki inwestycyjne	0	37 000	36 995	36 995		100,0
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	24 956	24 956		99,8
85195	Pozostała działalność	1 918 600	1 869 700	1 868 543	1 868 543		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	3 200	3 170	3 170		99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	200	199	199		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	551 000	524 900	523 798	523 798		99,8
	- wydatki inwestycyjne	1 081 600	1 081 600	1 081 576	1 081 576		100,0
	- zakupy inwestycyjne	280 000	259 800	259 800	259 800		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	60 612 005	69 613 077	69 063 378	50 405 740	18 657 638	99,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 577 000	8 461 343	8 428 055		8 428 055	99,6
	- dotacje celowe	692 000	617 300	617 298		617 298	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 690 000	5 752 500	5 748 901		5 748 901	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 000	302 770	298 265		298 265	98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 811 000	1 788 773	1 763 591		1 763 591	98,6
85202	Domy pomocy społecznej	12 249 650	12 688 414	12 643 057	8 112 517	4 530 540	99,6
	- dotacje celowe	72 000	76 455	76 455		76 455	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 925 000	3 048 900	3 048 900		3 048 900	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	8 601	8 601		8 601	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	9 226 000	9 534 808	9 489 451	8 112 517	1 376 934	99,5
	- zakupy inwestycyjne	19 650	19 650	19 650		19 650	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 170 000	2 153 486	2 143 544	2 143 544		99,5
	- dotacje celowe	360 000	248 000	246 080		246 080	99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	997 000	1 017 885	1 017 665		1 017 665	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 100	1 064	1 064		96,7
	- pozostałe wydatki bieżące	811 200	856 501	848 740	848 740		99,1
	- wydatki inwestycyjne	0	30 000	29 995	29 995		100,0
85204	Rodziny zastępcze	5 840 000	5 667 049	5 634 240		5 634 240	99,4
	- dotacje celowe	300 000	369 900	368 913		368 913	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	990 000	855 749	825 435		825 435	96,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540 000	4 410 000	4 409 894		4 409 894	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	31 400	29 998		29 998	95,5
85206	Wspieranie rodziny	310 000	322 173	318 002	318 002		98,7
	- wynagrodzenia i pochodne	310 000	322 173	318 002	318 002		98,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	940 000	927 738	927 738		98,7
	- wynagrodzenia i pochodne	435 000	434 700	434 672	434 672		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	365 000	505 300	493 066	493 066		97,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	254 000	296 000	296 000	296 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	254 000	296 000	296 000	296 000		100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 135 200	9 795 456	9 787 318	9 787 318		99,9
	- dotacje celowe	72 000	85 356	78 903	78 903		92,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 813 200	9 543 100	9 542 255	9 542 255		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	248 000	158 000	157 888	157 888		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	9 000	8 272	8 272		91,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 250 000	8 250 000	8 116 580	8 116 580		98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 220 000	8 220 000	8 106 580	8 106 580		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	10 000	10 000		33,3
85216	Zasiłki stałe	1 349 500	3 322 000	3 321 204	3 321 204		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 349 500	3 315 000	3 315 000	3 315 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	7 000	6 204	6 204		88,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 491 200	8 698 184	8 693 610	8 693 610		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	7 459 200	7 581 660	7 581 016	7 581 016		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	52 000	51 846	51 846		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	917 000	1 004 524	1 001 580	1 001 580		99,7
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	59 168	59 168		98,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 000	64 000	57 534	57 534		89,9
	- pozostałe wydatki bieżące	72 000	64 000	57 534	57 534		89,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 150 000	2 150 000	2 072 914	2 072 914		96,4
	- dotacje celowe	2 150 000	2 150 000	2 072 914	2 072 914		96,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85295	Pozostała działalność	5 963 455	6 804 972	6 623 582	6 558 779	64 803	97,3
	- dotacje podmiotowe	0	1 411	1 411	1 411		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	339 645	402 673	401 062	401 062		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 000	7 000	7 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	582 620	673 940	639 200	639 200		94,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784 500	3 818 916	3 806 195	3 791 371	14 824	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	113 500	61 173	60 922	10 943	49 979	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	43 190	84 859	78 591	78 591		92,6
	- wydatki inwestycyjne	2 100 000	1 755 000	1 629 201	1 629 201		92,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 291 603	16 347 927	14 999 534	7 122 756	7 876 778	91,8
85305	Żłobki	4 760 000	4 745 602	4 677 288	4 677 288		98,6
	- dotacje podmiotowe	1 170 000	955 000	887 836	887 836		93,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 900 000	2 948 015	2 947 247	2 947 247		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 800	3 785	3 785		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	688 000	817 587	817 415	817 415		100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	21 200	21 005	21 005		99,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 800	213 800	206 596		206 596	96,6
	- dotacje celowe	213 800	213 800	206 596		206 596	96,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 755	267 755	224 066		224 066	83,7
	- wynagrodzenia i pochodne	187 755	187 755	170 482		170 482	90,8
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000	80 000	53 584		53 584	67,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 148 468	6 389 282	6 277 779		6 277 779	98,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 610 000	3 610 000	3 609 998		3 609 998	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	269 799	293 796	273 454		273 454	93,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 668	1 667		1 667	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	1 836 715	1 827 602	1 766 792		1 766 792	96,7
	- pozostałe wydatki bieżące	288 900	293 332	287 267		287 267	97,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	141 954	152 884	128 601		128 601	84,1
	- wydatki inwestycyjne	0	210 000	210 000		210 000	100,0
85395	Pozostała działalność	3 901 580	4 731 488	3 613 805	2 445 468	1 168 337	76,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 386 025	1 741 205	1 440 268	666 914	773 354	82,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	0	186 150	186 150		186 150	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	295 200	441 419	337 202	304 352	32 850	76,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 893 005	2 350 980	1 638 734	1 462 751	175 983	69,7
	- zakupy inwestycyjne	327 350	122	111	111		91,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	11 612	11 340	11 340		97,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 230 500	19 709 827	19 525 445	6 585 458	12 939 987	99,1
85401	Świetlice szkolne	4 435 000	4 727 357	4 726 987	4 003 313	723 674	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 195 000	4 463 969	4 463 600	3 777 854	685 746	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	240 000	263 388	263 387	225 459	37 928	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 000	294 357	294 355	11 249	283 106	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	230 000	294 357	294 355	11 249	283 106	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 480 000	2 694 536	2 693 573		2 693 573	100,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	79 000	78 984		78 984	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 250 000	2 421 389	2 421 388		2 421 388	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130	800	800		800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	188 870	193 347	192 401		192 401	99,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 655 000	2 786 245	2 786 057		2 786 057	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 330 000	2 455 596	2 455 585		2 455 585	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999		999	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	324 000	329 649	329 473		329 473	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	4 976 300	5 182 647	5 182 520		5 182 520	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 180 000	1 238 400	1 238 320		1 238 320	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 970 000	3 097 889	3 097 886		3 097 886	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	700	700		700	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	825 400	845 658	845 614		845 614	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	339 200	2 797 083	2 614 696	2 570 896	43 800	93,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 200	2 797 083	2 614 696	2 570 896	43 800	93,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000	139 210	139 209		139 209	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	114 000	123 081	123 080		123 080	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	16 000	16 129	16 129		16 129	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	985 000	941 700	941 606		941 606	100,0
	- dotacje podmiotowe	985 000	941 700	941 606		941 606	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 092	15 842		15 842	98,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	800	800		800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	15 292	15 042		15 042	98,4
85495	Pozostała działalność	0	130 600	130 600		130 600	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	94 100	94 100		94 100	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	36 500	36 500		36 500	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 038 609	69 335 100	67 770 037	67 092 222	677 815	97,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	800 000	791 311	791 311		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	800 000	791 311	791 311		98,9
90002	Gospodarka odpadami	0	11 870 000	11 845 071	11 845 071		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	429 210	417 200	417 200		97,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000	4 000	4 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	11 436 790	11 423 871	11 423 871		99,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 100 000	11 000 000	10 569 417	10 569 417		96,1
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	22 085 000	10 985 000	10 569 417	10 569 417		96,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500	20 500	19 674	19 674		96,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	1 980	1 980		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	18 500	18 500	17 694	17 694		95,6
90013	Schroniska dla zwierząt	823 000	830 000	828 582	828 582		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	823 000	830 000	828 582	828 582		99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000 000	8 875 000	8 860 624	8 860 624		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000 000	8 875 000	8 860 624	8 860 624		99,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 922 000	9 930 374	9 571 654	8 893 839	677 815	96,4
	- dotacje celowe	170 000	146 480	146 379		146 379	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 821	7 766	7 766		71,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 880	7 861		7 861	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	4 775 000	4 955 193	4 823 773	4 563 583	260 190	97,3
	- dotacje inwestycyjne	350 000	350 000	263 385		263 385	75,3
	- wydatki inwestycyjne	2 550 000	995 000	889 220	889 220		89,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 990 000	3 395 000	3 365 374	3 365 374		99,1
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	67 896	67 896		97,0
90095	Pozostała działalność	29 373 109	26 009 226	25 283 704	25 283 704		97,2
	- dotacje celowe	260 000	178 417	175 842	175 842		98,6
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	27 792	24 650	24 650		88,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	18 000	178 990	158 500	158 500		88,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 100	3 013	3 013		97,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 741 500	4 005 427	3 597 335	3 597 335		89,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	138 609	20 170	19 563	19 563		97,0
	- dotacje inwestycyjne	3 500 000	3 500 000	3 435 222	3 435 222		98,1
	- wydatki inwestycyjne	3 305 000	1 990 628	1 843 694	1 843 694		92,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	18 395 000	16 104 702	16 025 885	16 025 885		99,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 748 350	31 285 100	30 933 312	20 258 585	10 674 727	98,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000	490 000	487 510	367 510	120 000	99,5
	- dotacje celowe	400 000	400 000	398 500	278 500	120 000	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	90 000	90 000	89 010	89 010		98,9
92106	Teatry	2 510 000	2 536 000	2 535 471	2 535 471		100,0
	- dotacje podmiotowe	2 510 000	2 536 000	2 535 471	2 535 471		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000	727 500	725 000	725 000		99,7
	- dotacje podmiotowe	730 000	727 500	725 000	725 000		99,7
92113	Centra kultury i sztuki	3 895 500	3 888 800	3 888 602	3 888 602		100,0
	- dotacje podmiotowe	2 104 500	2 097 800	2 097 602	2 097 602		100,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	16 000	16 000	16 000	16 000		100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000 000	5 326 420	5 126 420	2 426 420	2 700 000	96,2
	- dotacje podmiotowe	5 000 000	5 000 000	4 800 000	2 100 000	2 700 000	96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	326 420	326 420	326 420		100,0
92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,0
92118	Muzea	6 650 000	6 650 000	6 649 997		6 649 997	100,0
	- dotacje podmiotowe	5 200 000	5 200 000	5 200 000		5 200 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	350 000	350 000	350 000		350 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 100 000	1 100 000	1 099 997		1 099 997	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 117 850	4 072 580	3 962 409	3 962 409		97,3
	- dotacje celowe	1 050 000	844 730	833 310	833 310		98,6
	- dotacje celowe - projekty UE	2 212 850	2 212 850	2 206 090	2 206 090		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000	27 360	3 550	3 550		13,0
	- pozostałe wydatki bieżące	365 000	540 800	486 553	486 553		90,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	470 000	446 840	432 906	432 906		96,9
92195	Pozostała działalność	2 725 000	2 963 800	2 927 903	2 823 173	104 730	98,8
	- dotacje podmiotowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- dotacje celowe	1 190 000	1 220 000	1 207 195	1 207 195		99,0
	- wynagrodzenia i pochodne	112 000	108 300	102 674	62 214	40 460	94,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 000	241 000	237 796	237 796		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 139 000	1 374 500	1 360 238	1 295 968	64 270	99,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 865 100	1 941 611	1 941 134	1 941 134		100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 865 100	1 941 611	1 941 134	1 941 134		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	730 000	783 850	783 651	783 651		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 416	5 415	5 415		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	490 000	512 245	512 172	512 172		100,0
	- wydatki inwestycyjne	105 693	0	0			
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	534 407	640 100	639 896	639 896		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	KULTURA FIZYCZNA	85 369 780	85 449 000	85 404 916	85 312 588	92 328	99,9
92601	Obiekty sportowe	72 999 780	71 909 000	71 873 907	71 781 579	92 328	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	170 000	183 924	180 894	123 471	57 423	98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	120 000	106 076	105 576	70 671	34 905	99,5
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	10 282 000	1 429 000	1 429 000	1 429 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	1 830 000	250 000	236 125	236 125		94,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 580 000	1 580 000	1 580 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	60 597 780	68 360 000	68 342 312	68 342 312		100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 850 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	100 000	100 000	100 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 520 000	10 560 000	10 551 809	10 551 809		99,9
	- dotacje celowe	6 295 000	7 293 820	7 288 193	7 288 193		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	51 500	49 000	47 362	47 362		96,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 500	703 700	703 510	703 510		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 466 000	2 513 480	2 512 744	2 512 744		100,0
92695	Pozostała działalność	0	30 000	29 200	29 200		97,3
	- wydatki inwestycyjne	0	30 000	29 200	29 200		97,3
	Razem:	1 083 473 601	1 072 253 606	1 056 641 840	648 272 623	408 369 217	98,5

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2013

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 974	16 973	16 973		100,0
01095	Pozostała działalność	0	16 974	16 973	16 973		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	16 974	16 973	16 973		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	88 000	86 211		86 211	98,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	88 000	86 211		86 211	98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	88 000	86 211		86 211	98,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	571 800	612 070	612 067		612 067	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	40 000	40 000		40 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	40 000	40 000		40 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	4 000	0	0			
71015	Nadzór budowlany	547 800	572 070	572 067		572 067	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	460 830	478 277	478 277		478 277	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 569	1 569		1 569	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	85 570	92 224	92 221		92 221	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 500	1 797 616	1 797 616	1 081 819	715 797	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 723 900	1 751 844	1 751 844	1 081 819	670 025	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 723 900	1 751 844	1 751 844	1 081 819	670 025	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 600	45 772	45 772		45 772	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	45 500	30 159	30 159		30 159	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	22 100	15 613	15 613		15 613	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 699	33 699	33 616	33 616		99,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 699	33 699	33 616	33 616		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	30 245	30 254	30 173	30 173		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 454	3 445	3 443	3 443		99,9
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	4 922		4 922	98,4
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	4 922		4 922	98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	4 922		4 922	98,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 795 000	14 521 905	14 521 883		14 521 883	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 795 000	14 482 636	14 482 614		14 482 614	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	10 863 870	12 164 350	12 164 338		12 164 338	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 820	652 715	652 712		652 712	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 244 310	1 665 571	1 665 564		1 665 564	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	39 269	39 269		39 269	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	39 269	39 269		39 269	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 096 000	5 890 033	5 862 053	75 933	5 786 120	99,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 033 000	5 814 100	5 786 120		5 786 120	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	5 033 000	5 814 100	5 786 120		5 786 120	99,5
85195	Pozostała działalność	63 000	75 933	75 933	75 933		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	57 500	68 327	68 327	68 327		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 500	7 606	7 606	7 606		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	38 943 000	40 719 695	39 884 861	39 807 865	76 996	97,9
85203	Ośrodki wsparcia	1 958 500	2 274 470	2 274 470	2 274 470		100,0
	- dotacje celowe	1 958 500	2 274 470	2 274 470	2 274 470		100,0
85204	Rodziny zastępcze	12 000	8 267	8 267		8 267	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	8 267	8 267		8 267	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 686 500	37 336 500	36 525 127	36 525 127		97,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 808 000	2 179 220	2 168 539	2 168 539		99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 702 000	34 956 500	34 178 009	34 178 009		97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	176 500	200 780	178 579	178 579		88,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 000	180 000	180 000	180 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	234 000	180 000	180 000	180 000		100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	6 342	6 342	6 342		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 250	6 250	6 250		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	92	92	92		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000	62 800	57 408	57 408		91,4
	- dotacje celowe	52 000	62 800	57 408	57 408		91,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	75 004	68 729		68 729	91,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	75 004	68 729		68 729	91,6
85295	Pozostała działalność	0	776 312	764 518	764 518		98,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	17 986	17 986	17 986		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	753 800	742 300	742 300		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	0	4 526	4 232	4 232		93,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 400	350 584	350 220		350 220	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 400	325 396	325 032		325 032	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	159 000	154 085	154 084		154 084	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	131 400	171 311	170 948		170 948	99,8
85334	Pomoc dla repatriantów	0	25 188	25 188		25 188	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	25 188	25 188		25 188	100,0
	Razem:	59 626 399	64 035 576	63 170 422	41 016 206	22 154 216	98,6

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	16 000 000	28 921 523			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	400 000	15 200 000	16 079 248			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	65 753 000	25 753 000	25 753 000			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	114 200 000	114 200 000	114 200 000			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				0	14 800 000	14 800 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				62 589 410	62 589 410	62 581 283
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 563 590	3 563 590	3 362 556
	Razem:	180 353 000	171 153 000	184 953 771	66 153 000	80 953 000	80 743 839

Przychody - wykonanie 184.953.771 zł, w tym:

a/ 28.921.523 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2012r.;

b/ 16.079.248 zł, w tym:

- 14.800.000 zł - spłata krótkoterminowej pożyczki udzielonej spółce CKK Jordanki na przejściowe finansowanie budowy Sali koncertowej na Jordankach,
- 1.200.000 zł - spłata przed terminem wynikającym z umowy pożyczki udzielonej Kurii Diecezjalnej Toruńskiej (umowa nr 1/2012 z dn.5.06.2012r.),
- 79.248 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z 9.11.1995r.);

c/ 25.753.000 zł - kredyt zaciągnięty w banku Millennium SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

d/ 114.200.000 zł - kredyt z EBI w tym: 70.000.000 zł budowa mostu i 44.200.000 zł inne inwestycje miejskie.

Rozchody - wykonanie 80.743.839 zł, w tym:

a/ 14.800.000 zł - pożyczka udzielona spółce CKK Jordanki (zgodnie z uchwałą nr 574/13 RMT z dn. 25.07.2013r.) ;

b/ 62.581.283 zł, w tym:

- 62.286.476 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2003-2011,
- 294.807 zł - spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na modernizację Żłobka nr 1 i termomodernizację Zespołu Szkół nr 9;

c/ 3.362.556 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2004 i 2006 w EBI (w Euro i spłacanych w tej walucie - kurs: 4,289 zł) na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych.

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2013

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	737 937	737 936	100,0
	01008	Melioracje wodne	0	1 365	1 365	100,0
		dotacja ZMN	0	1 365	1 365	100,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	736 572	736 571	100,0
		dotacja celowa - Bulwar Filadelfijski	0	736 572	736 571	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		25 000	34 432	34 770	101,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000	34 432	34 770	101,0
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	34 432	34 770	101,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		157 430 000	172 005 100	171 553 363	99,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 980 000	45 616 980	45 170 788	99,0
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	41 200 000	42 260 000	41 734 637	98,8
		środki z funduszy UE	3 800 000	3 176 980	3 156 430	99,4
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	180 000	180 000	180 112	100,1
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	800 000	0	0	
		różne dochody	0	0	99 609	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 340 000	125 615 120	125 625 056	100,0
		środki z funduszy UE	110 200 000	125 615 120	125 625 056	100,0
		dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 140 000	0	0	
	60095	Pozostała działalność	110 000	773 000	757 519	98,0
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0	680 000	668 616	98,3
		różne dochody	80 000	80 000	77 641	97,1
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	30 000	13 000	11 262	86,6
630	TURYSTYKA		2 581 000	826 138	599 855	72,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	81 000	81 000	69 700	86,0
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	81 000	81 000	69 700	86,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	1 500	
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	0	1 500	
	63095	Pozostała działalność	2 500 000	745 138	528 655	70,9
		środki z funduszy UE	2 500 000	745 138	523 397	70,2
		różne dochody	0	0	5 258	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 302 000	39 932 910	40 112 587	100,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 145 000	39 775 910	39 994 422	100,5
		sprzedaż nieruchomości	27 000 000	25 000 000	24 505 919	98,0
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 800 000	5 300 000	5 294 205	99,9
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 400 000	4 821 910	4 929 342	102,2
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 400 000	2 901 000	3 397 092	117,1
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 500 000	1 500 000	1 523 965	101,6
		różne dochody	0	190 000	229 619	120,9
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	45 000	63 000	114 280	181,4
	70095	Pozostała działalność	157 000	157 000	118 165	75,3
		czynsze najmu	157 000	157 000	118 165	75,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	565 250	565 250	585 629	103,6
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 600	2 600	1 948	74,9
		różne dochody	2 600	2 600	1 948	74,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	570 434	103,7
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	550 000	550 000	570 434	103,7
	71015	Nadzór budowlany	650	650	1 253	192,8
		różne dochody	650	650	1 253	192,8
	71035	Cmentarze	12 000	12 000	11 994	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 000	12 000	11 994	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 630 000	8 845 158	8 824 920	99,8
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 000	140 000	168 673	120,5
		egzekucja administracyjna	140 000	140 000	168 673	120,5
	75020	Starostwa powiatowe	3 670 000	3 700 000	3 729 105	100,8
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000	3 600 000	3 592 752	99,8
		wpływy z różnych opłat	70 000	100 000	136 353	136,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820 000	4 973 938	4 897 143	98,5
		środki z funduszy UE	4 750 000	4 901 438	4 790 213	97,7
		różne dochody	63 000	63 000	93 799	148,9
		wpływy za koncesje i licencje	7 000	9 500	13 131	138,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	31 220	27 984	89,6
		wpływy ze sponsoringu	0	24 500	18 764	76,6
		różne dochody	0	6 720	9 220	137,2
	75095	Pozostała działalność	0	0	2 015	
		różne dochody	0	0	2 015	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 294 626	2 599 414	2 665 739	102,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	370 000	370 501	100,1
		dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0	350 000	350 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	20 000	20 000	20 501	102,5
	75414	Obrona cywilna	0	0	9 756	
		różne dochody	0	0	9 756	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000 000	1 416 000	1 470 936	103,9
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	2 000 000	1 410 000	1 447 532	102,7
		różne dochody	0	6 000	23 404	390,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	274 626	813 414	814 546	100,1
		środki z funduszy UE	209 026	747 814	747 814	100,0
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	65 600	65 600	65 600	100,0
		różne dochody	0	0	1 132	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	365 080 000	368 873 221	371 932 133	100,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	480 000	526 949	109,8
		wpływy z karty podatkowej	480 000	480 000	526 949	109,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 170 000	95 210 221	94 801 695	99,6
		podatek od nieruchomości	87 600 000	89 072 221	88 642 093	99,5
		podatek od środków transportowych	3 070 000	3 300 000	3 310 764	100,3
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 300 000	1 153 000	1 152 806	100,0
		podatek od czynności cywilnoprawnych	940 000	940 000	851 969	90,6
		odsetki od zaległości podatkowych	180 000	665 000	765 007	115,0
		podatek leśny	45 000	45 000	44 993	100,0
		podatek rolny	30 000	30 000	28 980	96,6
		zwrot kosztów windykacji	5 000	5 000	5 083	101,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 130 000	36 430 000	35 416 660	97,2
		podatek od nieruchomości	21 400 000	21 400 000	21 077 871	98,5
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 350 000	10 350 000	9 187 691	88,8
		podatek od środków transportowych	1 900 000	1 860 000	1 885 984	101,4
		opłata targowa	1 350 000	1 190 000	1 214 867	102,1
		podatek od spadków i darowizn	1 100 000	1 100 000	1 390 084	126,4
		opłata miejscowa	700 000	200 000	231 783	115,9
		odsetki od zaległości podatkowych	180 000	180 000	260 254	144,6
		zwrot kosztów windykacji	75 000	75 000	85 558	114,1
		podatek rolny	71 400	71 400	76 125	106,6
		podatek leśny	3 600	3 600	3 620	100,6
		opłata od posiadania psów	0	0	2 823	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 500 000	18 500 000	18 393 704	99,4
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 850 000	7 850 000	8 281 413	105,5
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 300 000	4 300 000	4 284 996	99,7
		opłata skarbowa	3 950 000	3 950 000	3 373 683	85,4
		opłata adiacencka i renta planistyczna	300 000	2 300 000	2 311 917	100,5
		różne dochody	100 000	100 000	141 695	141,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	168 250 000	168 250 000	173 334 875	103,0
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	156 500 000	156 500 000	159 919 346	102,2
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	11 750 000	11 750 000	13 415 529	114,2
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 850 000	46 850 000	46 604 098	99,5
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	44 500 000	44 500 000	43 804 737	98,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 350 000	2 350 000	2 799 361	119,1
	75624	Dywidendy	2 700 000	3 153 000	2 854 152	90,5
		dywidendy	2 700 000	3 153 000	2 854 152	90,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		231 070 167	235 695 623	235 574 743	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 344 954	221 363 545	221 363 545	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	120 521 077	127 380 170	127 380 170	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	97 823 877	93 983 375	93 983 375	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	29 575	29 575	100,0
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	29 575	29 575	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 032 000	3 609 290	3 488 410	96,7
		dochody z tytułu odsetek	2 000 000	2 000 000	1 893 282	94,7
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	1 577 290	1 577 289	100,0
		odsetki od lokaty I LO	32 000	32 000	17 839	55,7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 752 089	2 752 089	2 752 089	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 752 089	2 752 089	2 752 089	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 941 124	7 941 124	7 941 124	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 941 124	7 941 124	7 941 124	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 702 402	8 918 919	8 658 507	97,1
	80101	Szkoły podstawowe	27 500	394 943	399 913	101,3
		dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	0	287 000	289 727	101,0
		środki na realizację programu COMENIUS	0	67 603	67 603	100,0
		różne dochody	27 500	37 440	39 683	106,0
		środki z WFOŚiGW	0	2 900	2 900	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 200	12 270	32 015	260,9
		różne dochody	4 200	12 270	32 015	260,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000	750 558	747 433	99,6
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	0	599 058	599 058	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	150 000	150 000	146 875	97,9
		dotacje z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
	80104	Przedszkola	3 116 855	5 264 943	5 262 214	99,9
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	0	2 032 326	2 032 326	100,0
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	2 100 000	1 890 000	1 869 601	98,9
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 000 000	1 273 400	1 288 772	101,2
		środki na realizację programu COMENIUS	16 855	67 255	67 060	99,7
		różne dochody	0	1 462	2 244	153,5
		środki z WFOŚiGW	0	500	496	99,2
		wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	0	0	1 715	
	80105	Przedszkola specjalne	0	7 866	7 866	100,0
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	0	7 866	7 866	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	91 754	91 128	99,3
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	0	70 794	70 794	100,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	10 000	20 960	20 334	97,0
	80110	Gimnazja	43 032	110 232	107 248	97,3
		środki na realizację programu COMENIUS	34 032	101 232	100 600	99,4
		różne dochody	9 000	9 000	6 648	73,9
	80111	Gimnazja specjalne	580	580	702	121,0
		różne dochody	580	580	702	121,0
	80120	Licea ogólnokształcące	739 682	781 369	788 325	100,9
		środki z funduszy UE	728 682	693 786	693 786	100,0
		środki na realizację programu COMENIUS	0	67 603	67 603	100,0
		różne dochody	11 000	18 480	25 436	137,6
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	303 514	942 606	478 947	50,8
		środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	259 144	790 083	341 177	43,2
		środki na realizację programu "Comenius "	0	67 200	67 040	99,8
		środki na realizację programu "Comenius Regio"	36 370	36 370	15 783	43,4
		środki na realizację programu "Młodzież w działaniu"	0	31 953	31 953	100,0
		różne dochody	8 000	8 000	13 994	174,9
		projekt "Wiedza musi stać się umiejętnością"	0	7 000	7 000	100,0
		środki z WFOŚiGW	0	2 000	2 000	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	8 500	17 030	17 133	100,6
		różne dochody	8 500	17 030	17 133	100,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	158 539	244 768	308 817	126,2
		środki z funduszy UE	93 447	93 447	93 423	100,0
		środki na realizację programu Leonardo da Vinci	30 092	81 321	81 321	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	35 000	70 000	134 073	191,5
	80195	Pozostała działalność	140 000	300 000	416 766	138,9
		dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	0	160 000	160 000	100,0
		wpływy z najmu lokali użytkowych	140 000	140 000	121 383	86,7
		różne dochody	0	0	135 383	
851	OCHRONA ZDROWIA		835 000	843 450	910 714	108,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	39 150	
		różne dochody	0	0	39 150	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	293	
		różne dochody	0	0	293	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	162	
		różne dochody	0	0	162	
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	8 450	8 450	100,0
		Realizacja kujawsko-pomorskiego pilotażowego programu na rzecz przeciwdziałania narkomanii	0	8 450	8 450	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 939	
		różne dochody	0	0	2 939	
	85158	Izby wytrzeźwień	765 000	765 000	789 528	103,2
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 000	765 000	789 528	103,2
	85195	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 192	100,3
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	58 000	58 000	53 428	92,1
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	13 800	115,0
		różne dochody	0	0	2 964	
852	POMOC SPOŁECZNA		14 776 422	24 545 987	24 977 332	101,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	415 000	496 043	518 554	104,5
		wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	470 000	482 846	102,7
		różne dochody	15 000	26 043	35 708	137,1
	85202	Domy pomocy społecznej	3 947 000	4 050 464	4 462 959	110,2
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 000 000	3 100 000	3 512 254	113,3
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	944 000	947 464	947 464	100,0
		różne dochody	3 000	3 000	3 241	108,0
	85203	Ośrodki wsparcia	162 770	147 756	159 107	107,7
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	160 000	132 000	145 052	109,9
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	0	6 956	6 955	100,0
		dotacje z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	4 750	4 750	100,0
		różne dochody	2 770	4 050	2 350	58,0
	85204	Rodziny zastępcze	505 000	545 149	555 012	101,8
		wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	500 000	515 306	103,1
		dotacje celowe - rozwój rodzinnej pieczy zastępczej	0	23 400	23 400	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	0	16 749	15 115	90,2
		różne dochody	5 000	5 000	1 191	23,8
	85206	Wspieranie rodziny	0	235 473	232 760	98,8
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	0	235 473	232 718	98,8
		różne dochody	0	0	42	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553 800	623 800	615 821	98,7
		różne dochody	423 800	423 800	427 522	100,9
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	130 000	200 000	188 299	94,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	254 000	296 000	296 000	100,0
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	254 000	296 000	296 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 790 200	7 490 456	7 488 162	100,0
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 785 200	7 465 100	7 464 714	100,0
		różne dochody	0	13 356	13 536	101,3
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	9 000	8 272	91,9
		spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	3 000	3 000	1 640	54,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	2 016	
		różne dochody	0	0	2 016	
	85216	Zasiłki stałe	1 349 500	3 322 000	3 321 204	100,0
		dotacje celowe - zasiłki stałe	1 349 500	3 315 000	3 315 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	7 000	6 204	88,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 414 200	2 831 984	2 838 364	100,2
		dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	2 389 200	2 778 684	2 778 684	100,0
		różne dochody	25 000	53 300	59 680	112,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	4 317	28,8
		różne dochody	15 000	15 000	4 317	28,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000	370 000	403 685	109,1
		wpływy z usług	370 000	370 000	403 685	109,1
	85295	Pozostała działalność	2 999 952	4 121 862	4 079 371	99,0
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 419 500	2 192 500	2 189 352	99,9
		projekt "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" - EFS	965 452	1 115 514	1 081 304	96,9
		środki z Funduszu Dopląt	615 000	780 428	780 428	100,0
		projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	0	32 420	23 905	73,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	1 000	994	99,4
		różne dochody	0	0	3 388	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 900 131	8 575 479	6 455 300	75,3
	85305	Żłobki	800 000	1 448 508	1 422 768	98,2
		wpływy z usług i inne dochody	800 000	800 000	796 025	99,5
		dotacje celowe - "Maluch"	0	343 200	321 435	93,7
		dotacje celowe - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0	305 308	305 308	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 392	101,3
		wpłaty z innych gmin i powiatów	30 000	30 000	30 392	101,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 495 906	2 526 720	2 407 207	95,3
		projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	1 665 081	1 665 081	1 627 908	97,8
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	500 332	500 332	500 300	100,0
		projekt "Kompetentni 2013" - EFS	203 148	215 560	214 804	99,6
		projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	58 533	58 533	2 798	4,8
		projekt "Kompetentni 2012" - EFS	40 587	40 587	36 029	88,8
		projekt "Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii"	25 067	25 067	2 438	9,7
		projekt "Młodzi -Aktywni-Skuteczni" - EFS	0	18 402	17 792	96,7
		projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	3 158	3 158	2 781	88,1
		różne dochody	0	0	2 357	
	85395	Pozostała działalność	3 574 225	4 570 251	2 594 933	56,8
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	2 109 495	2 109 495	1 099 827	52,1
		projekt "Wykształcenie Twoją szansą" - EFS	790 108	790 108	115 535	14,6
		projekt "Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces"	650 000	650 000	636 806	98,0
		projekt "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces" - EFS	0	611 184	438 239	71,7
		projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC"	0	372 404	228 605	61,4
		projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	24 622	24 622	18 485	75,1
		projekty finansowane środkami UE - Internet świ@t w twoim domu	0	12 438	57 436	461,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 700	2 596 780	2 421 767	93,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	254 000	283 513	280 215	98,8
		dotacje celowe	250 000	279 513	279 513	100,0
		różne dochody	4 000	4 000	702	17,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	1 225	175,0
		różne dochody	700	700	1 225	175,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	800	800	497	62,1
		różne dochody	800	800	497	62,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	2 311 767	2 139 830	92,6
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	1 890 463	1 766 455	93,4
		dotacje celowe - "Wyprawa szkolna"	0	408 104	360 175	88,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	13 200	13 200	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 069 000	27 248 544	22 203 606	81,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500 000	0	0	
		rozliczenie FS/ISPA	11 500 000	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	0	11 919 455	11 871 586	99,6
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0	11 870 000	11 812 970	99,5
		dotacja z WFOŚiGW	0	49 455	49 455	100,0
		różne dochody	0	0	9 161	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000 000	0	0	
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	15 000 000	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	14 640	97,6
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	15 000	14 640	97,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	59 430	99,1
		różne dochody	60 000	60 000	59 430	99,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000 000	5 595 374	5 135 454	91,8
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	3 000 000	3 890 000	3 426 039	88,1
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 000 000	1 570 000	1 622 210	103,3
		dotacja z WFOŚiGW	0	135 374	85 204	62,9
		różne dochody	0	0	2 001	
	90095	Pozostała działalność	18 494 000	9 658 715	5 122 496	53,0
		środki z funduszy UE	18 364 000	9 588 562	4 951 095	51,6
		projekt "EUROSCAPES"	130 000	57 023	57 023	100,0
		różne dochody	0	11 630	112 878	970,6
		Projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	0	1 500	1 500	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 005 123	2 779 542	2 400 989	86,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 906	
		różne dochody	0	0	2 906	
	92106	Teatry	0	40 000	40 000	100,0
		dotacje celowe	0	40 000	40 000	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	400 000	383 348	0	0,0
		środki z funduszy UE	400 000	383 348	0	0,0
	92118	Muzea	197 873	197 873	197 873	100,0
		środki z funduszy UE	197 873	197 873	197 873	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 407 250	2 136 021	2 136 021	100,0
		projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	3 407 250	2 136 021	2 136 021	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	22 300	24 189	108,5
		różne dochody	0	22 300	24 189	108,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 018 000	1 171 349	1 234 618	105,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 018 000	1 171 349	1 234 618	105,4
		środki z funduszy UE	406 000	506 838	506 910	100,0
		wpływy ze sprzedaży biletów	420 000	420 000	457 868	109,0
		zwrot vat	180 000	180 000	206 067	114,5
		dotacje z WFOŚiGW	0	44 111	44 103	100,0
		różne dochody	12 000	20 400	19 670	96,4
926		KULTURA FIZYCZNA	75 726 780	75 287 948	75 114 480	99,8
	92601	Obiekty sportowe	75 111 780	74 710 714	74 535 485	99,8
		rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	60 907 780	44 240 000	44 092 372	99,7
		dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	6 000 000	12 800 000	12 800 000	100,0
		dofinansowanie inwestycji - środki z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	11 000 000	11 000 000	100,0
		środki z gwarancji InterRisk	6 090 000	6 090 000	6 090 000	100,0
		dotacja miasta Sopot na budowę hali widowiskowo - sportowej	0	300 000	300 000	100,0
		dofinansowanie budowy hali tenisowej	320 000	280 714	253 113	90,2
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	1 794 000	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	102 286	102,3
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	102 286	102,3
	92695	Pozostała działalność	515 000	477 234	476 709	99,9
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	515 000	477 234	476 709	99,9
		Razem:	969 273 601	982 083 181	976 998 988	99,5

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2013

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	732 150	1 495 087	1 472 103	98,5
	01008	Melioracje wodne	730 000	461 365	438 461	95,0
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	430 000	461 365	438 461	95,0
		remont fragmentu prawego nabrzeża Wisły (wraz z likwidacją skutków osunięcia ziemi)	300 000	0	0	
	01030	Izby rolnicze	2 150	2 150	2 112	98,2
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 150	2 150	2 112	98,2
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 031 572	1 031 530	100,0
		Remont fragmentu prawego nabrzeża Wisły (wraz z likwidacją skutków osunięcia ziemi) - fragment Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - b.państwa	0	736 572	736 571	100,0
		Remont fragmentu prawego nabrzeża Wisły (wraz z likwidacją skutków osunięcia ziemi) - fragment Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - b.miasta	0	295 000	294 959	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	364 605 000	341 974 709	339 904 594	99,4
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 500 000	2 077 614	2 054 776	98,9
		Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City – koszty pracowników	100 000	51 900	37 340	71,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 400 000</u>	<u>2 025 714</u>	<u>2 017 436</u>	<u>99,6</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	67 340 000	67 776 445	67 714 889	99,9
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	60 275 000	61 335 000	61 319 771	100,0
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	550 000	505 000	483 673	95,8
		dostawa biletów i informacja pasażerska	105 000	103 000	95 865	93,1
		Plan Transportowy	100 000	67 000	67 000	100,0
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	45 000	26 445	21 500	81,3
		"Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" - koszty pracowników	80 000	14 730	14 698	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 185 000</u>	<u>5 725 270</u>	<u>5 712 382</u>	<u>99,8</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	248 750 000	236 514 950	234 876 253	99,3
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 980 000	3 969 300	3 933 729	99,1
		remonty kapitalne dróg powiatowych	3 000 000	2 940 000	2 322 696	79,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>241 770 000</u>	<u>229 605 650</u>	<u>228 619 828</u>	<u>99,6</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	39 155 000	29 615 000	29 287 714	98,9
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 000 000	5 000 000	4 995 379	99,9
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 030 000	3 810 000	3 782 818	99,3
		utrzymanie parkometrów w SPP	850 000	850 000	845 958	99,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Budżet partycypacyjny - remont odcinka ul.Rolniczej i łącznika do ul.Polnej <u>Inwestycje</u>	0 29 275 000	426 000 19 529 000	423 534 19 240 025	99,4 98,5
	60095	Pozostała działalność	5 860 000	5 990 700	5 970 962	99,7
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 740 000	4 721 900	4 718 958	99,9
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	790 000	808 100	806 652	99,8
		informatyczny system zarządzania siecią dróg	250 000	360 700	354 293	98,2
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	30 000	50 000	41 099	82,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>49 960</u>	<u>99,9</u>
630	TURYSTYKA		5 530 000	5 580 000	5 482 147	98,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	480 000	480 000	479 381	99,9
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	480 000	480 000	479 381	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	335 000	333 771	99,6
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	300 000	335 000	333 771	99,6
	63095	Pozostała działalność	4 750 000	4 765 000	4 668 995	98,0
		promocja turystyczna	490 000	490 000	480 511	98,1
		strategia rozwoju turystyki	370 000	370 000	369 346	99,8
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000	120 000	118 320	98,6
		projekt "Zielony Pomost" (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa) - koszty pracowników	0	29 840	29 801	99,9
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	20 000	20 000	20 000	100,0
		system bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich	160 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 590 000</u>	<u>3 735 160</u>	<u>3 651 017</u>	<u>97,7</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 885 000	18 985 000	18 349 196	96,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 400 000	1 000 000	1 000 000	100,0
		dotacja dla ZGM	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 000	6 660 000	6 028 219	90,5
		opłaty, zakup usług	660 000	660 000	567 713	86,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>5 460 506</u>	<u>91,0</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	70095	Pozostała działalność	10 325 000	11 325 000	11 320 977	100,0
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	25 000	25 000	24 960	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 300 000</u>	<u>11 300 000</u>	<u>11 296 017</u>	<u>100,0</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 417 000	2 451 780	2 404 488	98,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 700 000	1 700 000	1 661 593	97,7
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 670 000	1 670 000	1 631 636	97,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>29 957</u>	<u>99,9</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	542 425	98,6
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	490 000	490 000	487 027	99,4
		utrzymanie zasobów informatycznych	40 000	40 000	39 900	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>15 498</u>	<u>77,5</u>
	71015	Nadzór budowlany	100 000	134 780	134 779	100,0
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	101 010	101 009	100,0
		usuwanie zagrożeń budowlanych	0	33 770	33 770	100,0
	71035	Cmentarze	67 000	67 000	65 691	98,0
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - budżet miasta	50 000	50 000	49 807	99,6
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - budżet państwa	12 000	12 000	11 994	100,0
		przewóz zwłok	5 000	5 000	3 890	77,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		47 387 971	47 915 925	47 403 318	98,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 322 500	3 257 500	3 219 418	98,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 790 000	1 790 000	1 789 616	100,0
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 530 000	1 465 895	1 428 199	97,4
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	2 500	1 605	1 603	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 705	680 578	100,0
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	680 705	680 578	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 835 550	40 034 079	39 691 978	99,1
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	25 250 000	25 200 000	25 103 475	99,6
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 970 000	5 123 295	4 998 854	97,6
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	1 120 000	986 000	982 512	99,6
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	815 000	815 700	798 493	97,9
		remonty budynków UMT	250 000	475 000	473 936	99,8
		rozliczenie projektu "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	0	146 120	146 119	100,0
		projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	180 550	139 150	136 529	98,1
		projekt "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia"	205 000	104 400	97 676	93,6
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	80 000	86 700	79 328	91,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 965 000</u>	<u>6 957 714</u>	<u>6 875 056</u>	<u>98,8</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000	2 440 720	2 422 625	99,3
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 200 000	938 000	937 862	100,0
		kontakty zewnętrzne i informacja	530 000	703 500	694 473	98,7
		strategia promocji miasta	170 000	561 000	557 267	99,3
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	120 000	126 720	122 337	96,5
		organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	0	80 000	80 000	100,0
		Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real Monachium	0	31 500	30 686	97,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	1 529 921	1 502 921	1 388 719	92,4
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 420 000	1 377 000	1 264 484	91,8
		składki organizacyjne	109 921	125 921	124 235	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 300 000	9 685 128	9 636 561	99,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	185 000	185 000	184 076	99,5
		patrole policyjne	85 000	85 000	84 076	98,9
		Inwestycje	100 000	100 000	100 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	750 000	748 980	99,9
		Inwestycje	400 000	750 000	748 980	99,9
	75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	48 778	97,6
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	48 778	97,6
	75416	Straż gminna (miejska)	7 950 000	7 956 000	7 952 902	100,0
		utrzymanie Straży Miejskiej	7 400 000	7 406 000	7 405 552	100,0
		Inwestycje	550 000	550 000	547 350	99,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	715 000	744 128	701 825	94,3
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	430 000	430 000	422 623	98,3
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	202 200	197 211	97,5
		bezpieczeństwo publiczne	40 000	74 800	44 863	60,0
		Inwestycje	40 000	37 128	37 128	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		48 565 000	32 707 886	30 644 548	93,7
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	16 310 000	9 852 886	9 456 467	96,0
		koszty odsetek i prowizji bankowych	16 310 000	9 852 886	9 456 467	96,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 625 000	22 225 000	21 188 081	95,3
		koszty odsetek i prowizji bankowych	31 625 000	22 225 000	21 188 081	95,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	630 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	630 000	630 000	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 476 189	8 476 189	3 245 318	38,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	369 129	369 129	100,0
		rozliczenie subwencji oświatowej	0	369 129	369 129	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 600 000	5 230 871	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 980 000	3 610 871	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 620 000	1 620 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 876 189	2 876 189	2 876 189	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 876 189	2 876 189	2 876 189	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		284 437 224	293 682 710	293 027 172	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	72 166 300	75 020 745	74 904 352	99,8
		utrzymanie szkół podstawowych	64 380 000	66 879 092	66 872 767	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla szkół niepublicznych	3 530 000	3 815 900	3 815 806	100,0
		realizacja programu COMENIUS	65 300	95 522	84 019	88,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - b. państwa	0	18 525	18 108	97,7
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	0	13 706	0	0,0
		Zakup pomocy dydaktycznych - "Radosna Szkoła"	0	12 000	12 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 191 000</u>	<u>4 186 000</u>	<u>4 101 652</u>	<u>98,0</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 990 000	8 592 140	8 591 470	100,0
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 240 000	7 565 065	7 564 453	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	750 000	1 026 600	1 026 542	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - b.państwa	0	475	475	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 360 000	4 785 577	4 785 498	100,0
		utrzymanie oddziałów "0"	3 680 000	3 946 177	3 946 163	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	680 000	839 400	839 335	100,0
	80104	Przedszkola	34 136 765	36 306 347	36 289 062	100,0
		utrzymanie przedszkoli miejskich	20 040 000	21 076 085	21 069 066	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	13 000 000	14 255 586	14 249 306	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	496 000	311 500	310 465	99,7
		rozliczenie zadania "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, ul.Strumykowa 13"	0	48 861	48 860	100,0
		realizacja programu COMENIUS	765	14 315	12 584	87,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	<u>598 781</u>	<u>99,8</u>
	80105	Przedszkola specjalne	840 000	992 000	991 297	99,9
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	840 000	992 000	991 297	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 000	389 000	388 647	99,9
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000	376 200	376 117	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	10 000	12 800	12 530	97,9
	80110	Gimnazja	38 818 020	39 681 306	39 654 012	99,9
		utrzymanie gimnazjów	35 126 500	35 834 180	35 827 805	100,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 100 000	2 112 900	2 112 898	100,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 330 000	1 393 400	1 392 011	99,9
		realizacja programu COMENIUS	79 620	129 780	110 337	85,0
		szkolenia sportowe- wioślarstwo	138 000	113 573	113 573	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	43 900	85 598	85 598	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - b. państwa	0	11 875	11 790	99,3
	80111	Gimnazja specjalne	3 265 000	3 141 872	3 141 871	100,0
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	3 265 000	3 141 397	3 141 396	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - b.państwa	0	475	475	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000	239 062	238 959	100,0
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	275 000	239 062	238 959	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	37 718 500	38 072 693	38 061 977	100,0
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	34 790 000	35 170 296	35 167 140	100,0
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 700 000	1 614 500	1 614 483	100,0
		dotacje dla publicznych L.O.	1 020 000	1 088 600	1 088 548	100,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	150 100	157 283	157 283	100,0
		realizacja programów COMENIUS	0	28 500	21 009	73,7
		szkolenia sportowe - kolarstwo	58 400	13 514	13 514	100,0
	80123	Licea profilowane	270 000	225 000	224 394	99,7
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	270 000	225 000	224 394	99,7
	80130	Szkoły zawodowe	39 089 658	40 231 150	40 130 776	99,8
		utrzymanie szkół zawodowych	29 960 000	30 703 712	30 703 420	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 800 000	6 861 900	6 861 393	100,0
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 860 000	1 751 900	1 751 808	100,0
		realizacja programu "Leonardo da Vinci"	319 743	647 620	618 792	95,5
		realizacja programu Comenius Regio	25 315	88 285	66 922	75,8
		realizacja programu COMENIUS	0	55 825	7 692	13,8
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	44 300	52 438	52 438	100,0
		realizacja projektu "Młodzież w działaniu"	0	39 942	38 783	97,1
		szkolenia sportowe - kolarstwo	80 300	22 528	22 528	100,0
		realizacja projektu "Wiedza musi stać się umiejętnością"	0	7 000	7 000	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	10 946 000	11 361 499	11 360 729	100,0
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	8 170 000	8 584 549	8 584 528	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - b. państwa	0	950	927	97,6
		Inwestycje	2 776 000	2 776 000	2 775 274	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	873 000	962 222	962 221	100,0
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	873 000	962 222	962 221	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 282 981	6 298 837	6 297 754	100,0
		utrzymanie centrów kształcenia	6 145 000	6 119 203	6 119 117	100,0
		realizacja programu Leonardo da Vinci	137 981	145 634	144 640	99,3
		Inwestycje	0	34 000	33 997	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	983 000	967 248	962 834	99,5
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	983 000	967 248	962 834	99,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 350 000	3 558 499	3 556 866	100,0
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 350 000	3 558 499	3 556 866	100,0
	80195	Pozostała działalność	22 663 000	22 857 513	22 484 453	98,4
		dodatki motywacyjne	5 760 000	5 730 793	5 729 654	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remonty obiektów oświatowych	3 800 000	3 705 900	3 670 666	99,0
		utrzymanie basenów	3 125 000	3 149 205	3 149 182	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 230 000	2 303 000	2 303 000	100,0
		nagrody dla nauczycieli	425 000	425 000	423 571	99,7
		zakup pomocy dydaktycznych	350 000	350 000	349 987	100,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	285 000	282 390	99,1
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	300 000	270 449	269 686	99,7
		rozliczenie projektu "Więcej możliwości, więcej szans"	0	172 235	172 235	100,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	263 000	172 180	165 090	95,9
		nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	120 000	119 600	119 600	100,0
		środki dla innych placówek oświatowych	55 000	71 100	70 870	99,7
		rozliczenie projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	0	29 551	29 550	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 950 000</u>	<u>6 073 500</u>	<u>5 748 972</u>	<u>94,7</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	50 000	100,0
	80395	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>100,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	15 932 120	15 567 550	15 384 639	98,8
	85111	Szpitala ogólne	7 268 520	6 982 100	6 972 426	99,9
		remont i modernizacja SSM	130 000	130 000	125 788	96,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 138 520</u>	<u>6 852 100</u>	<u>6 846 638</u>	<u>99,9</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000	82 000	81 977	100,0
		remont dachu budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	0	42 000	42 000	100,0
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	40 000	40 000	39 977	99,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	100 000	99 950	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>100 000</u>	<u>99 950</u>	<u>100,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	930 000	894 100	884 417	98,9
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	930 000	799 800	790 117	98,8
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	0	90 000	90 000	100,0
		program wykrywania zakażeń WZW (BiC) w woj.. Kujawsko-pomorskim	0	4 300	4 300	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	408 450	406 290	99,5
		zwalczanie narkomanii	360 000	368 450	366 290	99,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>100,0</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 900 000	3 900 000	3 750 451	96,2
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 204 000	1 264 149	1 212 814	95,9
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	710 000	771 840	758 563	98,3
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	360 000	359 999	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	334 000	272 160	266 232	97,8
		patrole policyjne	250 000	250 000	249 920	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja programów profilaktycznych - Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	260 000	202 350	194 857	96,3
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	230 000	180 000	169 423	94,1
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000	100 000	100 000	100,0
		profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	100 000	100 000	100,0
		zespoły merytoryczne MKRPA	70 000	82 600	70 924	85,9
		bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	72 400	59 974	82,8
		programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	50 000	50 000	18 701	37,4
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	0	50 000	44 550	89,1
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	45 000	45 000	45 000	100,0
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	40 000	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	12 000	9 501	9 501	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>49 993</u>	<u>100,0</u>
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 275 000	1 331 200	1 320 585	99,2
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 250 000	1 269 200	1 258 634	99,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>62 000</u>	<u>61 951</u>	<u>99,9</u>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 918 600	1 869 700	1 868 543	99,9
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	525 000	496 300	495 548	99,8
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	22 000	22 000	21 678	98,5
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	10 000	10 000	9 941	99,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 361 600</u>	<u>1 341 400</u>	<u>1 341 376</u>	<u>100,0</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		60 612 005	69 613 077	69 063 378	99,2
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	8 577 000	8 461 343	8 428 055	99,6
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 450 000	7 468 543	7 442 381	99,6
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	582 000	577 200	577 200	100,0
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000	267 500	263 005	98,3
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000	95 000	92 451	97,3
		dotacje przekazywane na podstawie porozumień	110 000	40 100	40 098	100,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	0	13 000	12 920	99,4
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 249 650	12 688 414	12 643 057	99,6
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	7 920 000	8 157 800	8 112 517	99,4
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 190 000	4 386 509	4 386 435	100,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	72 000	76 455	76 455	100,0
		remont DPS	48 000	48 000	48 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>19 650</u>	<u>19 650</u>	<u>19 650</u>	<u>100,0</u>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 170 000	2 153 486	2 143 544	99,5
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	915 000	924 030	916 084	99,1
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	895 000	914 500	914 430	100,0
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	180 000	180 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	180 000	68 000	66 080	97,2
		wyposażenie noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie	0	30 000	30 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	0	6 956	6 955	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>29 995</u>	<u>100,0</u>
	85204	Rodziny zastępcze	5 840 000	5 667 049	5 634 240	99,4
		świadczenia dla rodzin zastępczych	4 540 000	4 383 000	4 382 894	100,0
		wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 000 000	831 822	802 440	96,5
		dotacje przekazywane na podstawie porozumień	300 000	369 900	368 913	99,7
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	0	27 000	27 000	100,0
		rozwój rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	0	23 400	23 400	100,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	0	16 749	15 115	90,2
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	0	15 178	14 478	95,4
	85206	Wspieranie rodziny	310 000	322 173	318 002	98,7
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	0	235 473	232 718	98,8
		program "Asystent rodziny" - b. miasta	280 000	86 700	85 284	98,4
		rodziny wspierające	30 000	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	940 000	927 738	98,7
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	670 000	740 000	737 432	99,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	130 000	200 000	190 306	95,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	254 000	296 000	296 000	100,0
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	254 000	296 000	296 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 135 200	9 795 456	9 787 318	99,9
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 785 200	7 465 100	7 464 714	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	1 850 000	2 060 000	2 059 991	100,0
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	248 000	158 000	157 888	99,9
		program Wsparcia Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem"	72 000	85 356	78 903	92,4
		program wsparcia dla rodzin	178 000	18 000	17 550	97,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	9 000	8 272	91,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 250 000	8 250 000	8 116 580	98,4
		dodatki mieszkaniowe	8 250 000	8 250 000	8 116 580	98,4
	85216	Zasiłki stałe	1 349 500	3 322 000	3 321 204	100,0
		zasiłki stałe - budżet państwa	1 349 500	3 315 000	3 315 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	7 000	6 204	88,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 491 200	8 698 184	8 693 610	99,9
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	6 000 000	5 811 000	5 807 993	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	2 389 200	2 778 684	2 778 684	100,0
		remonty - MOPR	42 000	42 000	41 320	98,4
		rozliczenie projektu "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój - MOPR Toruń"	0	6 500	6 445	99,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>59 168</u>	<u>98,6</u>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 000	64 000	57 534	89,9
		utrzymanie mieszkań chronionych	72 000	64 000	57 534	89,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 150 000	2 150 000	2 072 914	96,4
		usługi opiekuńcze	2 150 000	2 150 000	2 072 914	96,4
	85295	Pozostała działalność	5 963 455	6 804 972	6 623 582	97,3
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 419 500	2 192 500	2 189 352	99,9
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta	1 195 000	1 395 000	1 392 997	99,9
		realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	965 455	1 129 052	1 094 948	97,0
		organizacja prac społecznie użytecznych	120 000	122 500	115 095	94,0
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	120 000	119 687	99,7
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	48 500	48 500	48 404	99,8
		projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	0	32 420	23 905	73,7
		opracowanie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia od 2014 r."	35 000	9 000	9 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	1 000	993	99,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 100 000</u>	<u>1 755 000</u>	<u>1 629 201</u>	<u>92,8</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 291 603	16 347 927	14 999 534	91,8
	85305	Żłobki	4 760 000	4 745 602	4 677 288	98,6
		utrzymanie żłobków	3 590 000	3 456 594	3 455 639	100,0
		dotacje dla żłobków niepublicznych	1 170 000	611 800	566 401	92,6
		dotacje dla żłobków niepublicznych: "Maluch" - b. państwa	0	343 200	321 435	93,7
		organizacja opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - b. państwa	0	305 308	305 308	100,0
		remonty żłobków	0	7 500	7 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>21 200</u>	<u>21 005</u>	<u>99,1</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 800	213 800	206 596	96,6
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	213 800	213 800	206 596	96,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 755	267 755	224 066	83,7
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	267 755	267 755	224 066	83,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 148 468	6 389 282	6 277 779	98,3
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 900 000	3 900 000	3 898 932	100,0
		projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	1 665 095	1 665 095	1 627 908	97,8
		projekt "Kompetentni 2013" - EFS	203 148	215 560	214 804	99,6
		projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	211 145	211 145	149 348	70,7
		projekt "Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii"	125 330	125 330	123 628	98,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Kompetentni 2012" - EFS	40 590	40 590	36 029	88,8
		projekt "Młodzi-Aktywni-Skuteczni" - EFS	0	18 402	14 349	78,0
		projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	3 160	3 160	2 781	88,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>100,0</u>
	85395	Pozostała działalność	3 901 580	4 731 488	3 613 805	76,4
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	2 109 495	2 109 495	1 652 799	78,4
		realizacja projektu "Wykształcenie Twoją szansą"	790 110	816 372	796 498	97,6
		realizacja projektu "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces"	0	719 040	371 839	51,7
		realizacja projektu "Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces" - MOEiPU	650 000	654 818	562 042	85,8
		realizacja projektu "Usługi opiekuńcze bez GRANIC" - MOEiPU	0	372 404	184 420	49,5
		projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	24 625	24 625	24 392	99,1
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników	0	23 000	10 364	45,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>327 350</u>	<u>11 734</u>	<u>11 451</u>	<u>97,6</u>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 230 500	19 709 827	19 525 445	99,1
	85401	Świetlice szkolne	4 435 000	4 727 357	4 726 987	100,0
		utrzymanie świetlic szkolnych	4 435 000	4 727 357	4 726 987	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 000	294 357	294 355	100,0
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 000	294 357	294 355	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 480 000	2 694 536	2 693 573	100,0
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 440 000	2 615 536	2 614 589	100,0
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	40 000	79 000	78 984	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 655 000	2 786 245	2 786 057	100,0
		utrzymanie placówek	2 655 000	2 786 245	2 786 057	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 976 300	5 182 647	5 182 520	100,0
		utrzymanie internatów	3 796 300	3 944 247	3 944 200	100,0
		dotacje dla internatów publicznych	1 180 000	1 238 400	1 238 320	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	339 200	2 797 083	2 614 696	93,5
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	1 890 463	1 766 455	93,4
		stypendia socjalne - budżet miasta	300 000	453 316	444 266	98,0
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b. państwa	0	408 104	360 175	88,3
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	32 000	32 000	30 600	95,6
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200	13 200	13 200	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000	139 210	139 209	100,0
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	130 000	139 210	139 209	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	985 000	941 700	941 606	100,0
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	985 000	941 700	941 606	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 092	15 842	98,4
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	0	16 092	15 842	98,4
	85495	Pozostała działalność	0	130 600	130 600	100,0
		remonty obiektów oświatowych	0	94 100	94 100	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>36 500</u>	<u>36 500</u>	<u>100,0</u>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 038 609	69 335 100	67 770 037	97,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	800 000	791 311	98,9
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	800 000	800 000	791 311	98,9
	90002	Gospodarka odpadami	0	11 870 000	11 845 071	99,8
		odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	0	11 870 000	11 845 071	99,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 100 000	11 000 000	10 569 417	96,1
		utrzymanie czystości na drogach	6 800 000	10 700 000	10 341 575	96,7
		oczyszczanie miasta (w tym likwidacja nielegalnych wysypisk)	0	300 000	227 842	75,9
		oczyszczanie miasta (w tym odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów)	15 300 000	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500	20 500	19 674	96,0
		zwalczanie muchówek i komarów	12 000	11 986	11 160	93,1
		podatek leśny od lasów komunalnych	8 500	8 514	8 514	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	823 000	830 000	828 582	99,8
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	718 000	725 000	724 935	100,0
		remont pomieszczeń biurowych i socjalnych Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	60 000	60 000	58 647	97,7
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	45 000	45 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000 000	8 875 000	8 860 624	99,8
		oświetlenie dróg	7 580 000	8 430 000	8 429 453	100,0
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	420 000	445 000	431 171	96,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 922 000	9 930 374	9 571 654	96,4
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 500 000	4 688 374	4 571 349	97,5
		edukacja ekologiczna	240 000	240 000	239 455	99,8
		monitoring środowiska	222 000	192 000	174 975	91,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 960 000</u>	<u>4 810 000</u>	<u>4 585 875</u>	<u>95,3</u>
	90095	Pozostała działalność	29 373 109	26 009 226	25 283 704	97,2
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 450 000	1 750 000	1 661 697	95,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	766 500	821 243	637 968	77,7
		utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	545 000	541 200	541 164	100,0
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	195 000	200 000	188 148	94,1
		Toruński Inkubator Technologiczny	0	183 000	113 383	62,0
		doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	395 000	165 558	165 558	100,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	100 000	93 200	70 831	76,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży - koszty pracowników	0	92 200	78 170	84,8
		promocja inwestycyjna Torunia	90 000	91 500	91 382	99,9
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	90 000	85 600	79 505	92,9
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców	85 000	85 000	67 863	79,8
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	80 000	80 000	79 294	99,1
		Toruński Inkubator Technologiczny - koszty pracowników	0	59 711	54 622	91,5
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0
		organizacja i nadzór właścicielski	50 000	50 000	35 612	71,2
		Centrum Nowoczesności - koszty pracowników	0	40 300	38 400	95,3
		projekt Euroscapes	31 609	16 500	16 422	99,5
		strategia i rozwój miasta	10 000	7 384	7 384	100,0
		projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	0	1 500	1 500	100,0
		projekt "M-Spice-Monitoring- zrównoważone i partycypujące inicjatywy dla miast w Europie"	125 000	0	0	
		remont fontanny Flisak	110 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 200 000</u>	<u>21 595 330</u>	<u>21 304 801</u>	<u>98,7</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 748 350	31 285 100	30 933 312	98,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000	490 000	487 510	99,5
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	490 000	490 000	487 510	99,5
	92106	Teatry	2 510 000	2 536 000	2 535 471	100,0
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 340 000	2 340 000	2 340 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	196 000	195 471	99,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 530 000	3 530 000	3 530 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 180 000	3 180 000	3 180 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	350 000	350 000	350 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000	727 500	725 000	99,7
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	660 000	660 000	660 000	100,0
		dotacja celowa dla Domu Muz	70 000	67 500	65 000	96,3
	92113	Centra kultury i sztuki	3 895 500	3 888 800	3 888 602	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	330 000	330 000	330 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	225 000	225 000	225 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	160 000	153 300	153 300	100,0
		remont Dworu Artusa	50 000	50 000	49 802	99,6
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	40 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 791 000</u>	<u>1 791 000</u>	<u>1 791 000</u>	<u>100,0</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000 000	5 326 420	5 126 420	96,2
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 900 000	2 900 000	2 700 000	93,1
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	400 000	400 000	400 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	0	326 420	326 420	100,0
	92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0
	92118	Muzea	6 650 000	6 650 000	6 649 997	100,0
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 180 000	5 180 000	5 180 000	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	20 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 450 000</u>	<u>1 450 000</u>	<u>1 449 997</u>	<u>100,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 117 850	4 072 580	3 962 409	97,3
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	2 212 850	2 212 850	2 206 090	99,7
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 050 000	844 730	833 310	98,6
		prace konserwatorskie i remontowe	385 000	568 160	490 103	86,3
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich	370 000	361 200	361 191	100,0
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	100 000	85 640	71 715	83,7
	92195	Pozostała działalność	2 725 000	2 963 800	2 927 903	98,8
		festiwale i imprezy kulturalne	1 500 000	1 708 500	1 687 627	98,8
		organizacja imprez kulturalnych	700 000	760 300	749 519	98,6
		organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	350 000	350 000	345 857	98,8
		stypendia artystyczne i nagrody	175 000	145 000	144 900	99,9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 865 100	1 941 611	1 941 134	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 865 100	1 941 611	1 941 134	100,0
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 225 000	1 301 511	1 301 238	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>640 100</u>	<u>640 100</u>	<u>639 896</u>	<u>100,0</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	85 369 780	85 449 000	85 404 916	99,9
	92601	Obiekty sportowe	72 999 780	71 909 000	71 873 907	100,0
		utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	290 000	290 000	286 470	98,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>72 709 780</u>	<u>71 619 000</u>	<u>71 587 437</u>	<u>100,0</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 850 000	2 950 000	2 950 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100,0</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 520 000	10 560 000	10 551 809	99,9
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 450 000	4 350 000	4 349 986	100,0
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 500 000	2 529 495	2 528 838	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 400 000	2 514 205	2 508 595	99,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		stypendia sportowe	380 000	369 700	368 548	99,7
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	340 000	340 000	339 810	99,9
		organizacja sportu szkolnego	200 000	243 780	243 215	99,8
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	250 000	212 820	212 817	100,0
	92695	Pozostała działalność	0	30 000	29 200	97,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>29 200</u>	<u>97,3</u>
		Razem:	1 083 473 601	1 072 253 606	1 056 641 840	98,5

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2013
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2013	Nakłady z budżetu plan 31.12.2013	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2013	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2013	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 680 000	256 935 634	255 639 631	126 883 527	128 756 104				99,5
60002	Infrastruktura kolejowa	3 400 000	2 025 714	2 017 436	2 017 436					99,6
	1. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	2 000 000	2 000 000	1 991 723	1 991 723					99,6
	2. System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	540 000	25 714	25 713	25 713					100,0
	3. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City	860 000	0	0						
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 185 000	5 725 270	5 712 382	2 555 952	3 156 430				99,8
	1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	5 660 000	5 725 270	5 712 382	2 555 952	3 156 430	RPO			99,8
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	525 000	0	0						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	241 770 000	229 605 650	228 619 828	103 020 154	125 599 674				99,6
	1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	175 350 000	190 929 165	190 629 815	80 040 713	110 589 102	POIiŚ			99,8
	2. Przebudowa ul. Łódzkiej - etap I (od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej)	5 000 000	107 000	92 188	92 188					86,2
	3. Przebudowa ul. Łódzkiej - etap II, zad. 1 (od ul. Lipnowskiej do ul. Włocławskiej z budową wiaduktu)	4 000 000	230 000	228 962	228 962					99,5
	4.1.1. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Sz. Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap I: odc. od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	25 700 000	24 900 000	24 500 000	12 119 112	12 380 888	RPO			98,4
	4.1.2. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Sz. Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej	10 000 000	31 785	31 784	31 784					100,0
	4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórza	500 000	0	0						
	5. Budowa Trasy Staromostowej od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości (z przebudową nawierzchni mostu i Pl. Rapackiego)	500 000	108 200	108 189	108 189					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2013	Nakłady z budżetu plan 31.12.2013	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2013	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2013	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Budowa Trasy Staromostowej - etap V : Przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Północnej	5 000 000	95 000	90 471	90 471					95,2
	7. Przebudowa ul. Szosa Okrężna od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII	3 940 000	3 689 000	3 688 438	3 688 438					100,0
	8. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	7 000 000	7 000 000	6 927 000	4 297 316	2 629 684	RPO			99,0
	9. Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A.Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II	2 280 000	1 510 500	1 510 052	1 510 052					100,0
	10. Przebudowa ul.Rudackiej	200 000	75 000	74 837	74 837					99,8
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	2 300 000	930 000	738 092	738 092					79,4
60016	Drogi publiczne gminne	29 275 000	19 529 000	19 240 025	19 240 025					98,5
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	12 600 000	11 300 000	11 227 348	11 227 348					99,4
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 000 000	1 060 000	1 047 317	1 047 317					98,8
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	400 000	430 000	424 831	424 831					98,8
	4. Przebudowa ul. Dworcowej	2 685 000	2 685 000	2 685 000	2 685 000					100,0
	5. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	5 000 000	630 000	624 128	624 128					99,1
	6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory	4 500 000	1 440 000	1 433 965	1 433 965					99,6
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Torunia	2 600 000	240 000	118 013	118 013					49,2
	8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	490 000	490 000	490 000	490 000					100,0
	9. Budżet partycypacyjny - budowa dróg lokalnych i infrastruktury	0	1 254 000	1 189 423	1 189 423					94,9
60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	49 960	49 960					99,9
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	50 000	50 000	49 960	49 960					99,9
630	TURYSTYKA	3 590 000	3 735 160	3 651 017	3 127 620	523 397				97,7
63095	Pozostała działalność	3 590 000	3 735 160	3 651 017	3 127 620	523 397				97,7
	1. Projekt "Zielony Pomost" (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	1 920 000	1 890 160	1 824 874	1 301 477	523 397	RPO			96,5
	2. Rozbudowa, przebudowa i remont Ośrodka Campingowego TRAMP wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Kujawskiej 14 w Toruniu	1 550 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000					100,0
	3. Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu	120 000	70 000	69 003	69 003					98,6
	4. Budżet partycypacyjny - budowa ścieżki rekreacyjnej w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego	0	40 000	22 140	22 140					55,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 200 000	17 300 000	16 756 523	16 756 523					96,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2013	Nakłady z budżetu plan 31.12.2013	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2013	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2013	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000	0	0						
	1. Zakupy inwestycyjne - ZGM	400 000	0	0						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	6 000 000	5 460 506	5 460 506					91,0
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	6 000 000	5 460 506	5 460 506					91,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	0	0						
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 000 000	0	0						
70095	Pozostała działalność	10 300 000	11 300 000	11 296 017	11 296 017					100,0
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	8 300 000	8 300 000	8 296 017	8 296 017					100,0
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o.	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000	45 455	45 455					90,9
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	29 957	29 957					99,9
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	30 000	29 957	29 957					99,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	15 498	15 498					77,5
	1. Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	15 498	15 498					77,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 965 000	6 957 714	6 875 056	2 089 790	4 785 266				98,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 965 000	6 957 714	6 875 056	2 089 790	4 785 266				98,8
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 100 000	1 130 000	1 074 199	1 074 199					95,1
	2. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	5 700 000	5 717 500	5 712 285	927 019	4 785 266	RPO			99,9
	3. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	105 000	5 214	0	0					
	4. Zakupy inwestycyjne - UMT	60 000	60 000	44 907	44 907					74,8
	5. Zakup i montaż windy osobowej w budynku przy ul.Fałata 39	0	45 000	43 665	43 665					97,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 090 000	1 437 128	1 433 458	1 083 458	350 000				99,7
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	750 000	748 980	398 980	350 000				99,9
	1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	400 000	750 000	748 980	398 980	350 000	RÓŻNE			99,9
75416	Straż gminna (miejska)	550 000	550 000	547 350	547 350					99,5

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2013	Nakłady z budżetu plan 31.12.2013	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2013	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2013	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Zakup Systemu Wspomagania Dowodzenia Straży Miejskiej - sprzęt komputerowy i oprogramowanie	550 000	550 000	547 350	547 350					99,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	37 128	37 128	37 128					100,0
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia na obszarze SM "Rubinkowo"	40 000	37 128	37 128	37 128					100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 517 000	13 669 500	13 258 676	12 980 949	277 727				97,0
80101	Szkoły podstawowe	4 191 000	4 186 000	4 101 652	3 823 925	277 727				98,0
	1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	998 000	997 889	997 889					100,0
	2. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	2 443 000	2 443 000	2 442 040	2 442 040					100,0
	3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	350 000	545 000	543 454	265 727	277 727	Bud.Pań.			99,7
	4. Budżet partycypacyjny - budowa placu zabaw przy SP nr 2 ul.Targowa	0	200 000	118 269	118 269					59,1
	4. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych	400 000	0	0						
80104	Przedszkola	600 000	600 000	598 781	598 781					99,8
	1. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1A	600 000	600 000	598 781	598 781					99,8
80132	Szkoły artystyczne	2 776 000	2 776 000	2 775 274	2 775 274					100,0
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chełmińska 224/226	2 776 000	2 776 000	2 775 274	2 775 274					100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	34 000	33 997	33 997					100,0
	1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	0	34 000	33 997	33 997					100,0
80195	Pozostała działalność	5 950 000	6 073 500	5 748 972	5 748 972					94,7
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	4 000 000	4 000 000	3 677 657	3 677 657					91,9
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	750 000	750 000	749 994	749 994					100,0
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	800 000	960 000	959 511	959 511					99,9
	4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	400 000	363 500	361 810	361 810					99,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	50 000	50 000					100,0
80395	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	50 000					100,0
	1. Wyposażenie pracowni na potrzeby UMK	50 000	50 000	50 000	50 000					100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	8 815 120	8 445 500	8 439 908	8 439 908					99,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2013	Nakłady z budżetu plan 31.12.2013	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2013	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2013	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85111	Szpital ogólny	7 138 520	6 852 100	6 846 638	6 846 638					99,9
	1. Specjalistyczny Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	4 576 000	4 576 000	4 570 540	4 570 540					99,9
	2. Modernizacja izby przyjęć w SSM	1 000 000	1 000 000	999 998	999 998					100,0
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM, ul. Batorego 17/19	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
	4. Projekt e-Uслуги e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	286 420	0	0						
	5. Projekt "Realizacja celów jakości poprzez zintegrowanie systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w SSM im.M.Kopernika w Toruniu"	276 100	276 100	276 100	276 100					100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	100 000	99 950	99 950					100,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	200 000	100 000	99 950	99 950					100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	40 000	40 000					100,0
	1. Zakup samochodu - Straż Miejska	40 000	40 000	40 000	40 000					100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	49 993	49 993					100,0
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	50 000	50 000	49 993	49 993					100,0
85158	Izby wytrzeźwień	25 000	62 000	61 951	61 951					99,9
	1. Zakupy inwestycyjne MOEiPU	25 000	25 000	24 956	24 956					99,8
	2. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej - MOEiPU	0	37 000	36 995	36 995					100,0
85195	Pozostała działalność	1 361 600	1 341 400	1 341 376	1 341 376					100,0
	1. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, ul.Sz.Bydgoska 15 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - partycypacja w kosztach	1 081 600	1 081 600	1 081 576	1 081 576					100,0
	2. Zakup samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych	280 000	259 800	259 800	259 800					100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 179 650	1 864 650	1 738 014	957 586	780 428				93,2
85202	Domy pomocy społecznej	19 650	19 650	19 650	19 650					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne dla DPS	19 650	19 650	19 650	19 650					100,0
85203	Ośrodki wsparcia	0	30 000	29 995	29 995					100,0
	1. Parafialny Ośrodek Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	0	30 000	29 995	29 995					100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000	60 000	59 168	59 168					98,6

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2013	Nakłady z budżetu plan 31.12.2013	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2013	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2013	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	60 000	60 000	59 168	59 168					98,6
85295	Pozostała działalność	2 100 000	1 755 000	1 629 201	848 773	780 428				92,8
	1. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	2 100 000	1 680 000	1 554 201	773 773	780 428	F.Dopl.			92,5
	2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	0	75 000	75 000	75 000					100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327 350	242 934	242 456	242 456					99,8
85305	Żłobki	0	21 200	21 005	21 005					99,1
	1. Zakup wyposażenia	0	21 200	21 005	21 005					99,1
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	210 000	210 000	210 000					100,0
	1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku PUP przy ul.Mazowieckiej	0	210 000	210 000	210 000					100,0
85395	Pozostała działalność	327 350	11 734	11 451	11 451					97,6
	1. Internet - świ@t w twoim domu	327 350	11 734	11 451	11 451					97,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	36 500	36 500	36 500					100,0
85495	Pozostała działalność	0	36 500	36 500	36 500					100,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	36 500	36 500	36 500					100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 160 000	26 405 330	25 890 676	20 954 136	4 936 540				98,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 960 000	4 810 000	4 585 875	3 458 447	1 127 428				95,3
	1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu	2 440 000	2 440 000	2 410 401	1 282 973	1 127 428	RPO			98,8
	2. Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	1 000 000	955 000	954 973	954 973					100,0
	3. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 100 000	995 000	889 220	889 220					89,4
	4. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	350 000	350 000	263 385	263 385					75,3
	5. Zakup samochodu z napędem hybrydowym dla Straży Miejskiej	70 000	70 000	67 896	67 896					97,0
90095	Pozostała działalność	25 200 000	21 595 330	21 304 801	17 495 689	3 809 112				98,7
	1. Centrum Nowoczesności	8 175 000	7 350 000	7 277 653	7 123 472	154 181	RPO			99,0
	2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	8 000 000	8 978 330	8 970 412	6 620 808	2 349 604	RPO			99,9
	3. Toruński Inkubator Technologiczny	5 720 000	3 957 000	3 893 670	2 588 343	1 305 327	RPO			98,4
	4. Budżet partycypacyjny - projekt pilotażowy	2 000 000	0	0						
	5. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	800 000	650 000	592 158	592 158					91,1
	6. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	229 576	229 576					76,5

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2013	Nakłady z budżetu plan 31.12.2013	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2013	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2013	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa	205 000	205 000	190 000	190 000					92,7
	8. Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych Placu Zabaw "Piernikowe Miasteczko"	0	20 000	18 492	18 492					92,5
	9. Budżet partycypacyjny - budowa placu zabaw przy ul.Zbożowej	0	50 000	50 000	50 000					100,0
	10. Budowa pomnika Żołnierzy Wyklętych	0	50 000	47 840	47 840					95,7
	11. Zakup i montaż iluminacji świątecznej	0	35 000	35 000	35 000					100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 241 000	3 241 000	3 240 997	3 240 997					100,0
92113	Centra kultury i sztuki	1 791 000	1 791 000	1 791 000	1 791 000					100,0
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	1 775 000	0	0						
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	0	1 775 000	1 775 000	1 775 000					100,0
	2. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	16 000	16 000	16 000	16 000					100,0
92118	Muzea	1 450 000	1 450 000	1 449 997	1 449 997					100,0
	1. Adaptacja budynku przy ul.Strumykowej 4 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 100 000	0	0						
	1. Przebudowa budynku przy ul.Strumykowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Muzeum Okręgowego w Toruniu pod ekspozycję pn. "Świat Toruńskiego Piernika"	0	1 100 000	1 099 997	1 099 997					100,0
	2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	350 000	350 000	350 000	350 000					100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	640 100	640 100	639 896	132 986	506 910				100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	640 100	640 100	639 896	132 986	506 910				100,0
	1. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	640 100	640 100	639 896	132 986	506 910	RPO			100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	72 709 780	71 749 000	71 716 637	3 325 521	68 391 116				100,0
92601	Obiekty sportowe	72 709 780	71 619 000	71 587 437	3 196 321	68 391 116				100,0
	1. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Bema w Toruniu	60 497 780	68 210 000	68 202 656	64 653	68 138 003	MSiT Sam TIS sp. z oo			100,0
	2. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema	10 282 000	1 429 000	1 429 000	1 429 000					100,0
	3. Budowa kompleksu kortów tenisowych, ul.Przy Skarpie - II Etap - budowa hali tenisowej	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 326 887	253 113	FRKF			100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2013	Nakłady z budżetu plan 31.12.2013	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2013	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2013	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	350 000	350 000	325 781	325 781					93,1
	5. Zakup telebimu na lodowisko Tor-Tor	0	50 000	50 000	50 000					100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	100 000	100 000	100 000					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne MOSiR - telebim	0	100 000	100 000	100 000					100,0
92695	Pozostała działalność	0	30 000	29 200	29 200					97,3
	1. Budżet partycypacyjny - budowa zewnętrznych siłowni sportowych w fosie przy Teatrze "Baj Pomorski"	0	30 000	29 200	29 200					97,3
	Razem	437 215 000	412 760 150	409 654 900	200 347 412	209 307 488		0		99,2

*** Opis skrótowych nazw źródeł finansowania**

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
F.Dopł.	- Fundusz Dopłat
FRKF	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
MSiT Sam TIS	- MSiT, Samorząd Woj. Kuj.-Pom., Toruńska Infrastruktura Sportowa sp z o.o.
NPPDL	- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
POIG	- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
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 2013

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		880 423	880 423	
Przychody		36 647 800	37 222 885	101,6 %
	w tym:			
	Dotacja przedmiotowa	1 000 000	1 000 000	100,0 %
	Dochody majątkowe	0	29	
	Pozostałe dochody	35 647 800	36 222 856	101,6 %
Koszty		36 572 370	37 634 765	102,9 %
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	5 884 900	5 737 363	97,5 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 700	122 328	99,7 %
	Pozostałe wydatki bieżące	27 229 450	28 400 802	104,3 %
	Amortyzacja	3 322 820	3 361 814	101,2 %
	Zakupy inwestycyjne	12 500	12 458	99,7 %
Stan na koniec roku		955 853	468 543	
Przychody ZGM pochodzą z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz z reklam (83,7%), pokrycia amortyzacji (9%), różnych dochodów oraz odsetek od należności (4,6%), dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (2,7%). W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowią koszty bieżących usług (27,2%) i zużytej energii (24,3%). Pozostałe wydatki poniesiono na remonty (15,2%), wynagrodzenia pracowników (15,2%), opłaty, podatek VAT, odpisy na ZFŚS (9,1%) oraz odpisy amortyzacyjne (9%).				

926	KULTURA FIZYCZNA		
92604	Instytucje kultury fizycznej		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
		plan	wykonanie
Stan na początek roku		-1 694 057	-1 694 057
Przychody		15 397 160	14 405 653
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 950 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>300</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>350 000</i>	<i>336 125</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>3 315 000</i>	<i>3 315 000</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 777 160</i>	<i>7 804 228</i>
Koszty		15 286 451	14 761 469
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 960 530</i>	<i>2 713 059</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 600</i>	<i>400</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>6 056 321</i>	<i>5 839 185</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 557 700</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>200 000</i>	<i>186 125</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>3 315 000</i>	<i>3 315 000</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Stan na koniec roku		-1 583 348	-2 049 873
Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 27,4% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi (37%), najmu i dzierżawy składników majątkowych (10,3%), pokrycia amortyzacji (24%) oraz pozostałych dochodów w tym: odsetek bankowych, odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności i odszkodowań (1,3%). W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowiły 24,4%, koszty zużycia energii - 25,3%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 20,1%, odpisy amortyzacyjne - 23%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT- 5,6%, odpisy ZFŚS, pozostałe składki i opłaty - 1,6%. MOSiR otrzymał z budżetu Gminy dotacje inwestycyjne na: rozbudowę, przebudowę i remont Ośrodka Campingowego Tramp (1.735 tys. zł), budowę hali tenisowej (1.580 tys zł) oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Osiedlowej (186 tys. zł) i zakup telebimów (150 tys. zł).			
GMINA TORUŃ RAZEM			
		plan	wykonanie
Stan na początek roku		-813 634	-813 634
Przychody		52 044 960	51 628 538
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 950 000</i>	<i>3 950 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>329</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>350 000</i>	<i>336 125</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>3 315 000</i>	<i>3 315 000</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>44 424 960</i>	<i>44 027 084</i>
Koszty		51 858 821	52 396 234
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 845 430</i>	<i>8 450 422</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>127 300</i>	<i>122 728</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>33 285 771</i>	<i>34 239 987</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>5 922 820</i>	<i>5 919 514</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>200 000</i>	<i>186 125</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>3 315 000</i>	<i>3 315 000</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>162 500</i>	<i>162 458</i>
Stan na koniec roku		-627 495	-1 581 330

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2013

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	435	435	8 654 630	8 295 067	8 655 065	8 295 354	0	148
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435	435	7 997 784	7 703 262	7 998 219	7 703 549	0	148
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 990 704	1 965 739	1 990 704	1 965 608	0	131
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal lekcyjnych i gimnastycznych, opłaty za dzierżawę terenów (92%) oraz darowizny od instytucji współpracujących ze szkołami (3,3%). Pozostałe dochody pochodziły z opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych, prowizji od ubezpieczyciela i odszkodowań majątkowych (4,7%). Zgromadzone środki przeznaczono na bieżącą działalność szkół tj.: zakup artykułów papierniczych, środków czystości, zakup wyposażenia, naprawę sprzętu, przeglądy techniczne, opłaty za media, konserwację nawierzchni boisk sportowych „Orlik”, przeglądy instalacji, monitoring, badania lekarskie, montaż drzwi, wymianę szyb i inne.										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	225 614	206 989	225 614	206 989	0	0
Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w całodziennych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowiły zasadnicze źródło dochodów (99,9%), odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych to kwota 21 zł. Wydatki poniesiono na zakup środków żywności.										
	80104	Przedszkola	200	200	2 017 166	1 971 385	2 017 366	1 971 569	0	16
Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach miejskich (99%), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących z przedszkolami (0,4%), odsetki bankowe, odszkodowania (0,6%). Zgromadzone środki przeznaczono na zakup środków żywności dla dzieci (98%) oraz dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli tj: szkolenia pracowników, zakup środków czystości, zabawek, artykułów papierniczych, opłaty za media, konserwację dźwigów towarowych. Wpłata do budżetu kwoty 200 zł była zwrotem niewydatkowanych środków za 2012 r.										
	80110	Gimnazja	235	235	509 146	498 991	509 381	499 225	0	1
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń, sal dydaktycznych i gimnastycznych, opłaty za dzierżawę terenu wokół szkoły (90,1%), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (3,3%) oraz dochody z tyt. sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, odsetki bankowe, odszkodowania i prowizje od ubezpieczycieli (6,6%). Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie gimnazjów tj.: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, naprawę sprzętu i drobne remonty, zakup energii, badania lekarskie pracowników oraz inne opłaty oraz usługi. Wpłata do budżetu kwoty 234,18 zł była zwrotem niewydatkowanych środków za 2012r.										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	2 997 962	2 823 144	2 997 962	2 823 144	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za obiady wydawane uczniom i pracownikom, w tym opłacane przez MOPR (99,4%). Pozostałe wpływy pochodziły z darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych (0,6%). Zgromadzone środki przeznaczono na zakup żywności i usług cateringowych (98,8%), zakup odzieży ochronnej i środków czystości, uzupełnienie sprzętu kuchennego, opłaty za energię elektryczną, konserwację dźwigów towarowych, naprawę sprzętu kuchennego oraz szkolenie intendentów (1,2%).										
	80195	Pozostała działalność	0	0	257 192	237 014	257 192	237 014	0	0
Wpływy z usług za udostępnianie basenów szkolnych stanowiły 99,6 % dochodów rachunku. Środki wydatkowano na bieżącą działalność basenów: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości, badanie wody, zakup energii i opłaty za ścieki, podatek od nieruchomości, badania lekarskie pracowników, konserwacje i naprawy.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	656 846	591 805	656 846	591 805	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	656 846	591 805	656 846	591 805	0	0
Dochody z tytułu odpłatności uczestników za zorganizowane formy wypoczynku w okresie ferii zimowych. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń za obsługę zimowisk i półkolonii, koszty wyżywienia i noclegów uczestników.										
	POWIAT TORUŃ		0	0	7 587 756	7 266 145	7 587 756	7 264 242	0	1 903
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	6 803 810	6 567 566	6 803 810	6 565 913	0	1 653
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	77 240	65 852	77 240	65 852	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły (76%), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (18,8%) oraz pozostałe dochody z opłat za duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji, odsetek bankowych, odszkodowania i prowizje od ubezpieczycieli (5,2%). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem szkół : zakupem artykułów papierniczych i środków czystości, materiałów do remontów bieżących, naprawą dźwigów osobowych, opłatami za media, kosztami konserwacji i przeglądów, monitoringiem, szkoleniami pracowników, zakupem nagród dla uczniów za udział w konkursach, umowami zlecenia, opłatą podatku od nieruchomości i składek do Banku Żywności.										
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 771 434	1 724 181	1 771 434	1 723 738	0	443
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal dydaktycznych i gimnastycznych, gabinetu pielęgniarskiego, dzierżawa terenów wokół szkół na garaże, automaty z napojami i reklamy (96,4%), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami (0,9%) oraz wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe i prowizje od ubezpieczycieli (2,7%). Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół, tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, artykułów papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, opłaty za media, koszty przejazdów uczniów na olimpiady i konkursy, oraz opłatę abonamentów.										

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
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	1 018 974	987 457	1 018 974	987 457	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń, sal dydaktycznych i gimnastycznych, strzelnicy oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże, reklamy i miejsca pod automaty z napojami, wpłaty za usługi naprawy samochodów oraz przeglądy techniczne pojazdów i usługi cateringowe (92%), darowizna z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (0,4%) oraz wpływy za kursy prawa jazdy, naprawy samochodów, przeglądy techniczne, organizację egzaminów zawodowych, sprzedaż znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat (7,6%). Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół zawodowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, materiałów do napraw i remontów, artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, narzędzi, pomocy dydaktycznych, paliwa do samochodów nauki jazdy, koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, konserwację sprzętu, przeglądy techniczne, opłaty za media i usługi, zakup akcesoriów komputerowych oraz wypłatę fundowanego stypendium.										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	141 689	141 683	141 689	141 683	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem sal szkolnych, sali koncertowej, wypożyczanie instrumentów muzycznych i opłaty egzaminacyjne (59,7%), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołą (33%) oraz wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, duplikaty świadectw i legitymacji, odsetki bankowe, opłaty za organizację konkursów i przesłuchań oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie (7,3%). Wydatki poniesiono na bieżące potrzeby szkoły: zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, akcesoriów do instrumentów muzycznych, konserwacje i drobne naprawy, szkolenie pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursów i festiwalu muzycznych, umowy zlecenia, oraz opłaty abonamentów.										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	1 944 018	1 944 003	1 944 018	1 944 003	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wpłaty za usługi poligraficzne, wynajem sal i pomieszczeń, sprzedaż wyrobów wykonanych na zajęciach praktycznych CKP, sprzedaż skryptów oraz wpłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów (99%). Pozostałe dochody to opłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na bieżące usługi, utrzymanie czystości, opłaty za media, umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących kursy, koszty podróży służbowych, materiałów do ćwiczeń i kursów, zakup wyposażenia i art. biurowych, drobne naprawy i konserwacje, opłatę przeglądów technicznych, abonamentów i koszty szkoleń pracowników.										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 777 329	1 633 386	1 777 329	1 632 176	0	1 210
Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłaty za usługi cateringowe oraz sprzedaż wyrobów gastronomicznych (99,98 %). Pozostałymi dochodami były odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zgromadzone środki zostały wydatkowane na zakup środków żywności, zakup usługi cateringowej, zakup odzieży ochronnej, środków czystości, drobnego wyposażenia, zakup energii i naprawę sprzętu.										
	80195	Pozostała działalność	0	0	73 126	71 004	73 126	71 004	0	0
Dochody pochodziły z wpłat za sprzedaż biletów i karnetów dla osób korzystających z basenów, wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (99,9%) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, tj.: zakup środków do uzdatniania wody, zakup środków czystości, badanie wody, zakup energii, opłaty za ścieki, usługi naprawcze i remontowe, konserwację sprzętu, szkolenia ratowników, badania lekarskie pracowników oraz umowy zlecenia.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	783 946	698 579	783 946	698 329	0	250

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	159	157	159	157	0	0
Wpłata darowizny przeznaczonej na zakup artykułów papierniczych.										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	49 851	49 841	49 851	49 841	0	0
Wpływy pochodzący z tytułu wynajmu sal, pomieszczeń (78,8%), darowizn (21%) i odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach dochodów MDK i OPP „Dom Harcerza” zostały wydatkowane na: zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych do zajęć z dziećmi i młodzieżą, środków czystości, naprawę sprzętu, zakup energii, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, opłatę prenumeraty, drobne zakupy (bilety MZK, tusze, tonery, żarówki) oraz opłaty za usługi MPO.										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	606 680	521 334	606 680	521 084	0	250
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z internatów przez uczniów i studentów, zakwaterowanie wycieczek (99,9 %), oraz odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych. Wydatki poniesiono na opłacenie umów zleceń osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu, koszty prania pościeli, badania okresowe pracowników, opłaty za media, dozór techniczny, ochronę obiektu, zakup paliwa i wyposażenia, naprawy sprzętu, drobne remonty bieżące, zakup energii i wody, opłaty za ścieki, usługi MPO, opłaty za szkolenia i badania lekarskie pracowników.										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	25 823	25 818	25 823	25 818	0	0
Wpływy uczestników zorganizowanego wypoczynku uczniów w okresie ferii zimowych i wakacji (99,98%) oraz odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych. Środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i wynagrodzenie opiekunów oraz opłacenie kosztów obozów i kolonii.										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	101 433	101 429	101 433	101 429	0	0
Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na zakup środków czystości, koszty energii, opłat za wodę i za ścieki, zakup mebli i urządzeń, usługi konserwatorskie, drobne remonty bieżące, naprawy sprzętu oraz umowy zlecenia.										
		Razem :	435	435	16 242 386	15 561 212	16 242 821	15 559 596	0	2 051

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2013

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		72 761 938	72 465 233	47 874 732	24 590 501	99,6
	Dotacje dla zakładów budżetowych	7 615 000	7 601 125	7 601 125		99,8
	Dotacje przedmiotowe	3 950 000	3 950 000	3 950 000		100,0
70001	dotacja dla ZGM	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000	100 000	100 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	100 000	100 000		100,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 850 000	2 850 000	2 850 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 850 000	2 850 000	2 850 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	3 665 000	3 651 125	3 651 125		99,6
63095	Rozbudowa, przebudowa i remont Ośrodka Campingowego TRAMP wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Kujawskiej 14 w Toruniu	1 735 000	1 735 000	1 735 000		100,0
	6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 735 000	1 735 000	1 735 000		100,0
92601	Budowa kompleksu kortów tenisowych, ul.Przy Skarpie - II Etap - budowa hali tenisowej	1 580 000	1 580 000	1 580 000		100,0
	6213 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 580 000	1 580 000	1 580 000		100,0
92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	200 000	186 125	186 125		93,1
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	186 125	186 125		93,1
92601	Zakup telebimu na lodowisko Tor-Tor	50 000	50 000	50 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000	50 000	50 000		100,0
92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR - telebim	100 000	100 000	100 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	100 000	100 000		100,0
	Dotacje dla instytucji kultury	20 252 711	20 049 484	11 049 484	9 000 000	99,0
	Dotacje podmiotowe	20 252 711	20 049 484	11 049 484	9 000 000	99,0
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	40 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	40 000		100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	1 411	1 411	1 411		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 411	1 411	1 411		100,0
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 340 000	2 340 000	2 340 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000	2 340 000	2 340 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	196 000	195 471	195 471		99,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000	195 471	195 471		99,7
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 180 000	3 180 000	3 180 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 180 000	3 180 000	3 180 000		100,0
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	350 000	350 000	350 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000	350 000		100,0
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	660 000	660 000	660 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000	660 000	660 000		100,0
92109	dotacja celowa dla Domu Muz	67 500	65 000	65 000		96,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 500	65 000	65 000		96,3
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	330 000	330 000	330 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	330 000	330 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	225 000	225 000	225 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000	225 000	225 000		100,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	40 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	40 000		100,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	153 300	153 300	153 300		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 300	153 300	153 300		100,0
92113	remont Dworu Artusa	50 000	49 802	49 802		99,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	49 802	49 802		99,6
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 900 000	2 700 000		2 700 000	93,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000	2 700 000		2 700 000	93,1
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 700 000	1 700 000	1 700 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000	1 700 000	1 700 000		100,0
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	400 000	400 000	400 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	400 000	400 000		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000		20 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000		20 000	100,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 180 000	5 180 000		5 180 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 180 000	5 180 000		5 180 000	100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	10 000	10 000	10 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	10 000		100,0
92195	organizacja imprez kulturalnych	10 000	10 000	10 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	10 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Wpłaty na fundusz celowy	427 080	427 000	427 000		100,0
	Dotacje celowe	327 080	327 000	327 000		100,0
75405	patrole policyjne	77 080	77 080	77 080		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	77 080	77 080	77 080		100,0
85154	patrole policyjne	250 000	249 920	249 920		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	249 920	249 920		100,0
	Dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	100 000		100,0
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	100 000	100 000	100 000		100,0
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000		100,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	473 611	469 115	54 692	414 423	99,1
	Dotacje celowe	473 611	469 115	54 692	414 423	99,1
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	810	191	191		23,6
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810	191	191		23,6
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 501	9 501	9 501		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 501	9 501	9 501		100,0
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	45 000	45 000	45 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000		100,0
85201	dotacje przekazywane na podstawie porozumień	40 100	40 098		40 098	100,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 100	40 098		40 098	100,0
85204	dotacje przekazywane na podstawie porozumień	369 900	368 913		368 913	99,7
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 900	368 913		368 913	99,7
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	8 300	5 412		5 412	65,2
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300	5 412		5 412	65,2
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	86 300	86 277	86 277		100,0
	Dotacje podmiotowe	86 300	86 277	86 277		100,0
85117	remont dachu budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	42 000	42 000	42 000		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	42 000	42 000	42 000		100,0
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	40 000	39 977	39 977		99,9
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	39 977	39 977		99,9
85149	program wykrywania zakażeń WZW (BiC) w woj.. Kujawsko-pomorskim	4 300	4 300	4 300		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 300	4 300	4 300		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe dotacje	43 905 086	43 830 120	28 654 042	15 176 078	99,8
	Dotacje podmiotowe	38 612 986	38 602 848	23 776 770	14 826 078	100,0
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	3 815 900	3 815 806	3 815 806		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 815 900	3 815 806	3 815 806		100,0
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 026 600	1 026 542		1 026 542	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 600	1 026 542		1 026 542	100,0
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	839 400	839 335	839 335		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 400	839 335	839 335		100,0
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 255 586	14 249 306	14 249 306		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 255 586	14 249 306	14 249 306		100,0
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	992 000	991 297	991 297		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 000	991 297	991 297		99,9
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	376 200	376 117	376 117		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 200	376 117	376 117		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 393 400	1 392 011	1 392 011		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 393 400	1 392 011	1 392 011		99,9
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 112 900	2 112 898	2 112 898		100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 112 900	2 112 898	2 112 898		100,0
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 614 500	1 614 483		1 614 483	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 500	1 614 483		1 614 483	100,0
80120	dotacje dla publicznych L.O.	1 088 600	1 088 548		1 088 548	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 088 600	1 088 548		1 088 548	100,0
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	225 000	224 394		224 394	99,7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	225 000	224 394		224 394	99,7
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 861 900	6 861 393		6 861 393	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 861 900	6 861 393		6 861 393	100,0
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 751 900	1 751 808		1 751 808	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 751 900	1 751 808		1 751 808	100,0
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	79 000	78 984		78 984	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000	78 984		78 984	100,0
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 238 400	1 238 320		1 238 320	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 238 400	1 238 320		1 238 320	100,0
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	941 700	941 606		941 606	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 700	941 606		941 606	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje inwestycyjne	5 292 100	5 227 272	4 877 272	350 000	98,8
80395	Wypożyczenie pracowni na potrzeby UMK	50 000	50 000	50 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000		100,0
85111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM, ul. Batorego 17/19	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
85111	Projekt "Realizacja celów jakości poprzez zintegrowanie systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w SSM im.M.Kopernika w Toruniu"	276 100	276 100	276 100		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 100	276 100	276 100		100,0
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	100 000	99 950	99 950		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	99 950	99 950		100,0
90095	Centrum Nowoczesności	3 500 000	3 435 222	3 435 222		98,1
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	3 435 222	3 435 222		98,1
92113	Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	16 000	16 000	16 000		100,0
	6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000	16 000	16 000		100,0
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	350 000	350 000		350 000	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	350 000		350 000	100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 150	2 112	2 112		98,2
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 150	2 112	2 112		98,2
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 150	2 112	2 112		98,2
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		19 977 581	19 643 572	18 258 969	1 384 603	98,3
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	18 630 891	18 450 846	17 329 628	1 121 218	99,0
	Dotacje celowe	18 630 891	18 450 846	17 329 628	1 121 218	99,0
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	285 000	284 842	284 842		99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	12 000	12 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 500	263 342	263 342		99,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500	9 500	9 500		100,0
63095	promocja turystyczna	45 000	44 199	44 199		98,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	44 199	44 199		98,2
75421	bezpieczeństwo publiczne	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80195	środki dla innych placówek oświatowych	71 100	70 870	70 870		99,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000	6 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 050	49 050	49 050		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 050	15 820	15 820		98,6
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	385 000	385 000	385 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	191 560	191 560	191 560		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 040	188 040	188 040		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 400	5 400	5 400		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	273 310	273 310	273 310		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000	45 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 310	228 310	228 310		100,0
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	359 999	359 999		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	359 999	359 999		100,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 140 000	1 093 954	1 093 954		96,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000	80 850	80 850		89,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000	566 927	566 927		96,1
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000	446 177	446 177		97,0
85154	programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	10 000	9 365	9 365		93,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	9 365	9 365		93,7
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	577 200	577 200		577 200	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	60 000		60 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 200	253 200		253 200	100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	264 000	264 000		264 000	100,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	76 455	76 455		76 455	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 455	76 455		76 455	100,0
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	68 000	66 080	66 080		97,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 000	66 080	66 080		97,2
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	180 000	180 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	180 000		100,0
85214	program Wsparcia Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem"	85 356	78 903	78 903		92,4

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 356	78 903	78 903		92,4
85228	usługi opiekuńcze	2 150 000	2 072 914	2 072 914		96,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 150 000	2 072 914	2 072 914		96,4
85295	realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	402 673	401 062	401 062		99,6
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 272	340 903	340 903		99,6
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 401	60 159	60 159		99,6
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	205 500	201 184		201 184	97,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	205 500	201 184		201 184	97,9
90019	edukacja ekologiczna	146 480	146 379		146 379	99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 980	31 979		31 979	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 500	114 400		114 400	99,9
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	145 017	143 242	143 242		98,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 067	38 353	38 353		95,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 950	104 889	104 889		99,9
90095	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	20 000	20 000	20 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000		100,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	13 400	12 600	12 600		94,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 400	12 600	12 600		94,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	400 000	398 500	278 500	120 000	99,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000	160 000	100 000	60 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	238 500	178 500	60 000	99,4
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	844 730	833 310	833 310		98,6
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	844 730	833 310	833 310		98,6
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	2 212 850	2 206 090	2 206 090		99,7
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 521 429	1 514 677	1 514 677		99,6
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	691 421	691 413	691 413		100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 120 000	1 110 400	1 110 400		99,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	784 000	783 990	783 990		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	260 410	260 410		96,4

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000	66 000	66 000		100,0
92195	organizacja imprez kulturalnych	100 000	96 795	96 795		96,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	46 795	46 795		93,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000		100,0
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	212 820	212 817	212 817		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 197	208 197	208 197		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 623	4 620	4 620		99,9
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 444 205	2 438 595	2 438 595		99,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 153 805	2 148 195	2 148 195		99,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 400	290 400	290 400		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 350 000	4 349 986	4 349 986		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 490 000	2 490 000	2 490 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 860 000	1 859 986	1 859 986		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	286 795	286 795	286 795		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 795	283 795	283 795		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	3 000		100,0
	Pozostałe dotacje	1 346 690	1 192 726	929 341	263 385	88,6
	Dotacje podmiotowe	996 690	929 341	929 341		93,2
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	41 690	41 505	41 505		99,6
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 690	41 505	41 505		99,6
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych	611 800	566 401	566 401		92,6
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	611 800	566 401	566 401		92,6
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych: "Maluch" - b. państwa	343 200	321 435	321 435		93,7
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	343 200	321 435	321 435		93,7
	Dotacje inwestycyjne	350 000	263 385		263 385	75,3
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	350 000	263 385		263 385	75,3
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	263 385		263 385	75,3
	Razem:	92 739 519	92 108 805	66 133 701	25 975 104	99,3

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE W ROKU 2013

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			35 400	35 394	11 994	23 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 000	11 994	11 994	
71035	2020	Cmentarze	12 000	11 994	11 994	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	11 994	11 994	
852	POMOC SPOŁECZNA		23 400	23 400		23 400
85204	2120	Rodziny zastępcze	23 400	23 400		23 400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 400	23 400		23 400
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			14 396 209	14 432 436	11 416 915	3 015 521
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 365	1 365	1 365	
01008	2310	Melioracje wodne	1 365	1 365	1 365	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365	1 365	1 365	
630	TURYSTYKA		0	1 500	1 500	
63003	2310	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 500	1 500	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 500	1 500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		65 600	65 600	65 600	
75421	2320	Zarządzanie kryzysowe	65 600	65 600	65 600	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 600	65 600	65 600	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 000	66 356		66 356
80140	2320	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 000	66 356		66 356
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	66 356		66 356
851	OCHRONA ZDROWIA		8 450	8 450	8 450	
85153	2330	Zwalczanie narkomanii	8 450	8 450	8 450	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 450	8 450	8 450	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	970 000	998 152		998 152
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 000	482 846		482 846
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000	482 846		482 846
85204		Rodziny zastępcze	500 000	515 306		515 306
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	515 306		515 306
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 695 081	1 658 300		1 658 300
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 392		30 392
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 392		30 392
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 665 081	1 627 908		1 627 908
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 415 317	1 383 722		1 383 722
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	249 764	244 186		244 186
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 713	292 713		292 713
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	279 513	279 513		279 513
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 513	279 513		279 513
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 200	13 200		13 200
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200	13 200		13 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	40 000	
92106		Teatry	40 000	40 000	40 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własny	40 000	40 000	40 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	11 300 000	11 300 000	11 300 000	
92601		Obiekty sportowe	11 300 000	11 300 000	11 300 000	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 300 000	11 300 000	11 300 000	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			473 611	469 115	54 692	414 423
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	810	191	191	
80195		Pozostała działalność	810	191	191	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810	191	191	
851		OCHRONA ZDROWIA	54 501	54 501	54 501	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 501	54 501	54 501	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 501	54 501	54 501	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	410 000	409 011		409 011
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>40 100</i>	<i>40 098</i>		<i>40 098</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 100	40 098		40 098
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>369 900</i>	<i>368 913</i>		<i>368 913</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 900	368 913		368 913
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 300	5 412		5 412
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>8 300</i>	<i>5 412</i>		<i>5 412</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300	5 412		5 412

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2013			Wykonanie 31.12.2013			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GMINA	1 211 500	857 700	353 800	1 305 803	906 121	399 682	107,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 500	22 500	0	27 106	25 751	1 355	120,5
75011		Urzędy wojewódzkie	22 500	22 500	0	27 106	25 751	1 355	120,5
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500	22 500	0	27 106	25 751	1 355	120,5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 189 000	835 200	353 800	1 278 697	880 370	398 327	107,5
85203		Ośrodki wsparcia	54 700	54 700	0	31 588	31 588	0	57,7
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	54 700	54 700	0	31 588	31 588	0	57,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 000	776 200	353 800	1 240 740	842 413	398 327	109,8
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0920	Pozostałe odsetki	140 000	140 000	0	211 537	211 537	0	151,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	65 000	65 000	122 297	61 803	60 494	94,1
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	860 000	571 200	288 800	906 906	569 073	337 833	105,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300	4 300	0	6 369	6 369	0	148,1
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	4 300	4 300	0	6 369	6 369	0	148,1
		POWIAT	21 627 250	15 807 000	5 820 250	21 305 363	15 989 813	5 315 550	98,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 537 000	15 737 000	5 800 000	21 200 051	15 905 846	5 294 205	98,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 537 000	15 737 000	5 800 000	21 200 051	15 905 846	5 294 205	98,4
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 537 000	15 737 000	5 800 000	17 676 994	13 257 745	4 419 249	82,1
	0750	Dochody 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	0	0	0	47 249	35 437	11 812	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	1 156 709	867 532	289 177	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	1 758 508	1 318 881	439 627	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	531 677	398 783	132 894	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2013			Wykonanie 31.12.2013			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 537 000	15 737 000	5 800 000	21 200 051	15 905 846	5 294 205	98,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	28 914	27 468	1 446	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 250	5 000	250	16 860	16 017	843	321,1
71015		Nadzór budowlany	5 250	5 000	250	16 860	16 017	843	321,1
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 250	5 000	250	16 860	16 017	843	321,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 000	65 000	20 000	88 452	67 950	20 502	104,1
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000	65 000	20 000	88 452	67 950	20 502	104,1
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	0750	Dochody 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	85 000	65 000	20 000	82 006	61 504	20 502	96,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	6 446	6 446	0	
		Razem:	22 838 750	16 664 700	6 174 050	22 611 166	16 895 934	5 715 232	99,0

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	737 937	737 936	100,0
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>1 365</i>	<i>1 365</i>	<i>100,0</i>
dotacja ZMN	1 365	1 365	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumienia zwartego ze Związkiem Miast Nadwiślańskich w sprawie dofinansowania kosztów zakupu i montażu kół ratunkowych na Bulwarze Filadelfijskim. Zadanie zrealizowane zostało w 2012r. - wpływ środków z tyt. refundacji (70% ogółu kosztów) nastąpił 13.01.2013r.			
<i>01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>736 572</i>	<i>736 571</i>	<i>100,0</i>
dotacja celowa - Bulwar Filadelfijski	736 572	736 571	100,0
Środki z dotacji z budżetu państwa na naprawę osuwiska powstałego na 120 m. odcinku nabrzeża Bulwaru Filadelfijskiego Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów realizacji zadania wpłynęło na rachunek GMT 20.12.2013 r.			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 432	34 770	101,0
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>34 432</i>	<i>34 770</i>	<i>101,0</i>
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 432	34 770	101,0
Dochody z opłat ponoszonych przez przedsiębiorców eksploatujących złoża surowców pospolitych (iły, piaski, żwiry) z terenów gminy Toruń - złóż Kopalni Rudak i Kaszczorek-1. Opłaty wносиły dwie firmy: Wienerberger Cegielnia Łębork sp. z o.o. (wydobycie surowców ilastych na Rudaku) i firma osoby fizycznej z Młyńca (wydobycie kruszywa w Kaszczorku). Opłaty, zgodnie z terminami rozliczeń określonymi prawem geologicznym i górnictwem, wniesione zostały za kopaliny wydobyte w II półroczu 2012r. W I półroczu br. kopalnie nie prowadziły prac eksploatacyjnych. Rozliczenia dokonywane są (zgodnie z ustawą prawo geologiczne) w cyklach półrocznych, tj. do 31 stycznia za okres lipiec-grudzień roku poprzedniego i do 31 lipca za I półrocze tego roku.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 005 100	171 553 363	99,7
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>45 616 980</i>	<i>45 170 788</i>	<i>99,0</i>
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	42 260 000	41 734 637	98,8
Dochody z tytułu sprzedaży biletów na korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Torunia oraz na linii Toruń - Lubicz (zgodnie z porozumieniem międzygminnym): 41.118,3 tys. zł oraz opłaty dodatkowe za brak ważnego biletu na przejazd nałożone i wyegzekwowane od pasażerów: 549,3 tys. zł. W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy GMT i Gminą Lubicz, uchwałą nr 555/13 RMT, zwiększono pierwotny plan dochodów o 1,06 mln zł.			
środki z funduszy UE	3 176 980	3 156 430	99,4
Środki z funduszy UE pozyskane w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej (...)". W roku 2013 Instytucja Zarządzająca rozliczyła osiem wniosków o płatność dotyczących wydatków poniesionych na dokumentację projektową, modernizację taboru tramwajowego, modernizację przystanków tramwajowych, prace nad systemem informacji pasażerskiej, kosztów wynagrodzeń pracowników nadzorujących realizację projektu i Inżyniera Kontraktu.			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	180 000	180 112	100,1
Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej (stanowiącej majątek miasta). Zgodnie z umową zawartą między GMT a Spółką, wpływy skalkulowano na poziomie kosztów amortyzacji infrastruktury torowo-sieciowej.			
różne dochody	0	99 609	
Nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia kosztów zużycia energii trakcyjnej za rok 2012r., tj. zwrot VAT i zwrot nadpłaty od Tauron (płatność w grudniu 2012 przekazano zaliczkowo).			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>125 615 120</i>	<i>125 625 056</i>	<i>100,0</i>

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
środki z funduszy UE	125 615 120	125 625 056	100,0
Wpływ środków będących refundacją części wydatków poniesionych przez miasto na zadania: "Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi": 110.589,1 tys. zł, "Budowa Trasy Średnicowej Północnej": 12.380,9 tys. zł, "Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej": 25,3 tys. zł (korekta z tyt. końcowego rozliczenia) oraz refundacja części wydatków poniesionych na przebudowę ul. Nieszawskiej (2.629,7 tys. zł). W związku z przyspieszoną refundacją wydatków na budowę mostu oraz przebudowę ul. Nieszawskiej, a także rozliczeniem budowy Trasy Staromostowej pierwotny plan został zwiększony URMT nr 624/13 i 668/13 o łączną kwotę 15,4 mln zł.			
60095 Pozostała działalność	773 000	757 519	98,0
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	680 000	668 616	98,3
Wpływy z opłaty pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina (zgodnie z uchwałą nr 436/12 RMT). Dochody na rok 2013 skalkulowano wg stawki określonej ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, tj. 0,05 zł za jedno zatrzymanie. W ogólnej kwocie wpływów opłaty wniesione przez MZK sp. z o.o. (565 tys zł) stanowią 84,5%, a od innych operatorów i przewoźników (103,6 tys. zł): 15,5%.			
różne dochody	80 000	77 641	97,1
Wpływy z tytułu: dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu pod parking, oprocentowania rachunków bankowych, refakturowania usług telekomunikacyjnych, pogotowia drogowego, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, odszkodowań orzeczonych wyrokami sądowymi oraz dochody (12 tys. zł) z zatrzymania wadium z tyt. odstąpienia od podpisania umowy na remont kapitalny ul. Wapiennej. Plan określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich. Brak możliwości precyzyjnego określenia planu spowodował wykonanie na poziomie 97%.			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	13 000	11 262	86,6
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Wysokość stawek określa URMT nr 473/12. Opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 25 pojazdów. Plan określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich. Brak możliwości precyzyjnego określenia planu spowodował wykonanie na poziomie 87%.			
630 TURYSTYKA	826 138	599 855	72,6
63001 Ośrodki informacji turystycznej	81 000	69 700	86,0
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	81 000	69 700	86,0
Dochody ze sprzedaży towarów, odsetki od środków na rachunku bankowym OIT oraz dochody uzyskane w związku z wprowadzeniem usługi zwiedzania Torunia z przewodnikiem (z oferty skorzystało 1600 osób) oraz prowizji za dokonywanie rezerwacji miejsc noclegowych realizowanych za pośrednictwem strony internetowej OIT. Wykonanie na poziomie 86% planowanych dochodów jest wynikiem niskiej sprzedaży towarów i wyrobów oferowanych w OIT. Stale powiększająca się liczba innych punktów sprzedaży pamiątek oraz położenie OIT nie pozwala na skuteczną konkurencję.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 500	
dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	1 500	
Środki pozyskane na podstawie umowy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich na organizację Regat Ósemek Wioślarskich o Puchar Prezydenta Miasta Torunia, które odbyły się podczas obchodów Święta Miasta w czerwcu 2013r.			
63095 Pozostała działalność	745 138	528 655	70,9
środki z funduszy UE	745 138	523 397	70,2
Wpływ środków UE tytułem refundacji (w ramach RPO WK-P) 60% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu „Zielony Pomost”. Wykonanie na poziomie 70% wynika z weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność na kwotę 221 tys. zł. Wpływ środków spodziewany jest w I półroczu 2014 r. i został ujęty w budżecie miasta na rok 2014 uchwałą nr 722/14 RMT. Plan pierwotny w tej pozycji przewidywał pozyskanie wpływów z refundacji wydatków poniesionych na remont i przebudowę kempingu Tramp w wys. 1.774 tys. zł. W związku z kontrolą projektu uchwałą nr 668/13 plan został skorygowany, a dochody zaplanowane w pełnej wysokości w budżecie na rok 2014.			
różne dochody	0	5 258	

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Kara umowna wpłacona przez firmę z Krakowa za niewywiązanie się z umowy na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji mobilnej dla miasta Torunia w ramach zadania "miejskie serwisy internetowe".			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 932 910	40 112 587	100,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 775 910	39 994 422	100,5
sprzedaż nieruchomości	25 000 000	24 505 919	98,0
Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych i lokali użytkowych: 24.342,4 tys. zł, odsetki naliczone i zapłacone z tytułu nieterminowo regulowanych należności: 163,5 tys. zł. Przeprowadzono 217 przetargów na zbycie 114 nieruchomości, które wyłoniły 42 nabywców. Na rzecz najemców sprzedano 133 lokale mieszkalne i 3 lokale użytkowe (wraz ze stosownym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu), w drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich rozdysponowano 15 nieruchomości o łącznej pow. 0,09 ha. W trakcie roku 2013, uwzględniając analizę dochodów osiągniętych za 11 miesięcy oraz konieczność uregulowania podatku VAT od dokonanych transakcji, plan został zmniejszony o 2 mln zł uchwałą RMT nr 668/13 z dnia 19.12.2013 r. Wykonanie na poziomie 98% wynika z wyznaczenia 2 terminów zapłaty dla transakcji zawartych w grudniu (2 transakcje): pierwszą ratę nabywcy uiszcili w r. 2013, kolejne (na kwotę 4.378,4 tys. zł) mają zostać wpłacone do 30.05.2014r.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 300 000	5 294 205	99,9
Dochody z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jst dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 821 910	4 929 342	102,2
Wpływy z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne (784,5 ha) będące w użytkowaniu wieczystym w dniu 01.01.2013 r. Wysokość opłaty ustalana jest na poziomie 0,3%, 1% i 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony. Dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wys. opłaty wynosi od 15% do 25% wartości gruntu). W sumie dochodów uwzględniono odsetki naliczone i zapłacone z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 229,5 tys. zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 422 tys. zł (URMT nr 624/13).			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 901 000	3 397 092	117,1
Dochody płacone na podstawie 1.456 zawartych umów za ok. 261,92 ha gruntów komunalnych oraz gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe o długości sieci 9.375 mb., a także dochody uzyskiwane za okazjonalne wydzierżawianie gruntów gminnych pod kawiarnie letnie, punkty gastronomiczne (poza opłatami wnoszonymi tytułem zajęcia pasa drogowego). Na ponadplanowe wykonanie dochodów wpływ miały opłaty za czasowe zajęcie gruntów na okres budowy i trwałe zajęcie gruntów pod nowe inwestycje liniowe (firmy EDF i Toruńskie Wodociągi) oraz skuteczna windykacja należności. W kwocie dochodów zaewidencjonowano także odsetki naliczone i zapłacone z tytułu nieterminowo regulowanych należności (43,1 tys. zł).			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 500 000	1 523 965	101,6
Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w ramach przekształcenia. Na poziom wykonania miały wpływ: wpłaty rat za przekształcenia z lat ubiegłych oraz odsetki naliczone i zapłacone z tytułu nieterminowo regulowanych należności.			
różne dochody	190 000	229 619	120,9
Środki wpłacone przez spółkę L&P w związku z niedotrzymaniem terminu budowy hotelu Copernicus (190 tys. zł), refaktury kosztów wyceny służebności, zabezpieczenie umowy użyczenia, zwrot podatku VAT za 12/2012r. (30,6 tys zł) oraz odsetki (9 tys. zł.) .			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	63 000	114 280	181,4
Opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości wnoszone w 2013 roku przez: MZD, Straż Miejską, CK Dwór Artusa, MOEiPU, DPS, MOPR, żłobki, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz MZK (63 tys. zł). Ponadto, wpływy z tytułu opłaty za ustanowienie służebności (48.9 tys. zł) oraz wpływy ze spłaty hipotek (2.4 tys. zł), które miały wpływ na ponadplanowe wykonanie dochodów w tym zadaniu.			
70095 Pozostała działalność	157 000	118 165	75,3
czynsze najmu	157 000	118 165	75,3
Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych pozyskane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o. i Biogaz-Inwestor Sp. z o.o. - a także najmu pomieszczeń przy ul. Rapackiego, Bydgoskiej, Rydygiera i Szosa Lubicka (szalety) oraz przy ul. Jęczmiennej 23(WBP Książnica			

Kopernikańska), Wały Gen.Sikorskiego 8 i 25, Grudziądzkiej 126 b, Bydgoskiej 5, Batorego 38/40, Legionów 70/76 (punkty usługowo-handlowe). Dochody zostały zaplanowane w kwocie brutto, wykonanie na poziomie 75,3% ma związek z pomniejszeniem dochodów o podatek vat.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	565 250	585 629	103,6
71003 Biura planowania przestrzennego	2 600	1 948	74,9
różne dochody	2 600	1 948	74,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie na poziomie 75% wynika z mniejszego, niż w roku 2012 oprocentowania środków na rachunku bankowym (spadek stóp procentowych o ok. 1,5%).			
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	570 434	103,7
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	550 000	570 434	103,7
Wpływy z usług, sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów.			
71015 Nadzór budowlany	650	1 253	192,8
różne dochody	650	1 253	192,8
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez PINB (wpłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności) na rzecz budżetu państwa: 843 zł. (kwota planowanych dochodów ustalana jest na podstawie decyzji wojewody) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego : 410 zł.			
71035 Cmentarze	12 000	11 994	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 000	11 994	100,0
Wpływ środków z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 845 158	8 824 920	99,8
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 000	168 673	120,5
egzekucja administracyjna	140 000	168 673	120,5
Dochody stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności, uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych (zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, środków na rachunkach bankowych, itp). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 02.11.2005 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego. Wykonanie na poziomie 120,5% ma związek z intensywnie prowadzoną windykacją należności oraz zwiększoną skutecznością m.in. dzięki wykorzystaniu danych z systemu informatycznego UMT i jednostek organizacyjnych miasta.			
75020 Starostwa powiatowe	3 700 000	3 729 105	100,8
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000	3 592 752	99,8
Dochody z tytułu opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów zależy od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.			
wpływy z różnych opłat	100 000	136 353	136,4
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób, wydawanie kart wędkarskich. Na wykonanie planu (zwiększonego o 30 tys. zł. URMT nr 624/13) miały wpływ zmiany organizacyjne u największego przewoźnika w Toruniu, tj. zmiana nazwy firmy "Veolia Transport Sp. z o.o." na "Arriva Sp. z o.o.".			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 973 938	4 897 143	98,5
środki z funduszy UE	4 901 438	4 790 213	97,7

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Wpływy ze środków UE w ramach RPO WK-P z tyt. refundacji 75% wydatków kwalifikowanych ponoszonych z budżetu miasta na projekt pn. "Nowoczesna Sieć Szerokopasmowa współdziałająca z Siecią Regionalną, jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia". W 2013r rozliczono 11 płatności pośrednich na kwotę 4.785,3 tys. zł, stanowiących refundację wydatków poniesionych w r.2012 i trzech kwartałach 2013r. Ponadto w zadaniu ujęto również środki z końcowego rozliczenia projektu "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" w kwocie 4,9 tys. zł. Niewykonane dochody roku 2013 dotyczą projektu „Nowoczesna sieć szerokopasmowa” i wpłyną do budżetu miasta w roku 2014 - plan dochodów na rok 2014 skorygowano uchwałą nr 722/14 RMT z dn. 20 marca br.			
różne dochody	63 000	93 799	148,9
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz nieplanowane dochody z tyt. należności z lat ubiegłych w tym m.in. zwroty opłat sądowych, kosztów procesu, zaliczek od komorników, opłaty za kserokopie, opłaty i odsetki związane z zajmowaniem lokalu bez tytułu prawnego oraz odszkodowanie za uszkodzenie samochodu służbowego.			
wpływy za koncesje i licencje	9 500	13 131	138,2
Dochody z opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie na poziomie 138,2% planowanej kwoty wynika z większego zainteresowania licencjami oraz większą ilością zgłaszanych przez kierowców taksówek zmian w licencjach co ma związek z prowadzonymi kontrolami w tym zakresie.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 220	27 984	89,6
wpływy ze sponsoringu	24 500	18 764	76,6
Wpływy od Portu Lotniczego w Bydgoszczy, PKO BP oraz TOS za świadczenie usług promocyjno – reklamowych (udostępnienie miejsc reklamowych w środkach komunikacji publicznej, na plakatach, sponsoring imprez miejskich). Dochody zostały zaplanowane w kwotach brutto, wykonanie na poziomie 76,6 % wynika z konieczności odprowadzenia podatku vat od zrealizowanych transakcji.			
różne dochody	6 720	9 220	137,2
Środki pozyskane od sponsorów na współfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia spotkań wigilijnych, imprez świątecznych i noworocznych oraz nagroda (2 tys.zł) przyznana w dziedzinie "promocja województwa" w ramach XIII edycji nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za organizację Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway.			
75095 Pozostała działalność	0	2 015	
różne dochody	0	2 015	
Nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów za wpisy do hipoteki przymusowej dokonane tytułem zabezpieczenia należności w podatku od nieruchomości.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 599 414	2 665 739	102,6
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	370 000	370 501	100,1
dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	100,0
Dotacje z Funduszu Wsparcia KW PSP(100 tys.zł) oraz z NFOŚiGW (250 tys. zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KM PSP.			
różne dochody	20 000	20 501	102,5
Dochody stanowiące 5% odpisu od dochodów odprowadzanych przez KM PSP do b. państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. (w tym przede wszystkim kary nakładane podczas kontroli).			
75414 Obrona cywilna	0	9 756	
różne dochody	0	9 756	
Dochody pozyskane z KPUW tytułem refakturowania kosztów zabezpieczenia serwisu techniczno-informatycznego gwarantujących ciągłość przyjmowania i obsługi wywołań alarmowych w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.			
75416 Straż gminna (miejska)	1 416 000	1 470 936	103,9
mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 410 000	1 447 532	102,7
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych, mandatów za przekroczenie prędkości			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. W tym wpływy ze wskazań fotoradaru: 1.025,8 tys. zł., pozostałe mandaty 421,7 tys. zł. W związku z przyjętą zasadą ograniczania działań restrykcyjnych na rzecz pouczeń, pierwotny plan w zadaniu zmniejszono URMT nr 668/13 o 590 tys. zł.			
różne dochody	6 000	23 404	390,1
Środki pozyskane przez Straż Miejską z PZU na zakup nagród dla uczestników kujawsko-pomorskiej olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie (6 tys. zł), wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży (1.2 tys. zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (5,1 tys. zł) oraz środki ze sprzedaży składników majątkowych (dwa samochody służbowe - 11,1 tys. zł).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	813 414	814 546	100,1
środki z funduszy UE	747 814	747 814	100,0
Wpływ z RPO WK-P z tytułu refundacji 50% wydatków kwalifikowanych poniesionych z b. miasta w latach 2008-2012 na realizację projektu pn. "Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia m. Torunia".			
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	65 600	65 600	100,0
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu tyt. refundacji części kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego 23.11.2007r. Starostwo zobowiązane jest do pokrywania 1/3 kosztów rzeczowych ponoszonych na utrzymanie TCZK.			
różne dochody	0	1 132	
Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za wydatki poniesione w grudniu 2012r. na konserwację urządzeń klimatyzacji i serwis zasilaczy agregatu prądotwórczego. Podstawą do odliczenia VAT było refakturowanie kosztów na Urząd Wojewódzki.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	368 873 221	371 932 133	100,8
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	526 949	109,8
wpływy z karty podatkowej	480 000	526 949	109,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (505,3 tys. zł), oraz odsetki naliczone i zapłacone z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań (21,6 tys. zł). Wykonanie zależne od ilości mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego z urzędem skarbowym oraz skutecznie prowadzonych postępowań windykacyjnych przez urzędy skarbowe.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 210 221	94 801 695	99,6
podatek od nieruchomości	89 072 221	88 642 093	99,5
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowlanej i powierzchni gruntów zgodnie z deklaracjami składanymi przez podatników. Obowiązek podatkowy na dzień 31.12.2013 r. zadeklarowało 1.254 podatników. Na niższą niż zakładano realizację dochodów wpływ miały: zwolnienia w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (skorzystały 2 podmioty na łączną kwotę 353,8 tys. zł.), rozłożenie zaległości podatkowych na raty (3 podatników, łączna kwota 940,5 tys. zł) oraz odroczenie terminu płatności (1 podatnik na łączną kwotę 635,2 tys. zł). Plan zwiększano w ciągu roku dwukrotnie: URMT nr 574/13 oraz 668/13 o łączną kwotę 1.472,2 tys. zł w związku z orzeczoną od jednego z podatników zwrotem udzielonych ulg na tworzenie nowych miejsc pracy. Należność ta została opłacona w pełnej wysokości.			
podatek od środków transportowych	3 300 000	3 310 764	100,3
Wpływy z podatku opłacanego przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Obowiązek podatkowy na dzień 31.12.2013r. Zadeklarowało 149 osób, które zgłosiły do opodatkowania 2.230 środków transportowych (samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
powyżej 7 ton oraz autobusów). Na realizację dochodów na wyższym poziomie wpływ miał wzrost liczby pojazdów o 137 w stosunku do roku ubiegłego.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 153 000	1 152 806	100,0
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).			
podatek od czynności cywilnoprawnych	940 000	851 969	90,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podatkiem podlegają czynności, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami i prawami majątkowymi. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan na rok 2013 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2012 z uwzględnieniem aktualnych w okresie planowania prognoz makroekonomicznych. Plan nie był korygowany w trakcie roku. Poziom wykonania jest uzależniony od rzeczywistej liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu.			
odsetki od zaległości podatkowych	665 000	765 007	115,0
Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wykonanie na poziomie 115% jest wynikiem wielu postępowań windykacyjnych, w tym m.in. uregulowaniem przez 2 podatników zaległych zobowiązań podatkowych wraz z należnymi odsetkami oraz naliczeniem odsetek od wpłaty po terminie przez jednego podatnika dodatkowego wymiaru podatku (zwrotu utraconej ulgi na tworzenie nowych miejsc pracy). W trakcie roku plan zwiększono łącznie o 485 tys. zł URMT nr 574/13 i 668/13.			
podatek leśny	45 000	44 993	100,0
Wpływy z opodatkowania 1.992 ha lasów zadeklarowanych przez 27 podmiotów. Stawka podatku za 1ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m ³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i w roku 2013 wynosi 41,01 zł. Dochody oszacowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, wysokości stawki oraz z uwzględnieniem zwolnień i ulg przewidzianych ustawą o podatku leśnym (ulgą objęte są lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych).			
podatek rolny	30 000	28 980	96,6
Wpływ z opodatkowania 775 ha użytków rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych, a w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawki podatków na 2013r. wynosiły 379,30 zł od 1 ha gruntów i 189,65 zł od 1 ha w przypadku gospodarstw rolnych. Obowiązkowi podatkowemu podlegało 101 osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Na niższe, niż planowano, wykonanie dochodów wpływ miało nieuregulowanie podatku przez jednego podatnika, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie podatkowe.			
zwrot kosztów windykacji	5 000	5 083	101,7
Dochody z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień doręczonych w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów i stanowi czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska S.A. za przesyłkę poleconą tj. 8,80 zł. Wystawiono 1.064 upomnienia, z których podatnicy uiścili zobowiązania z tyt. ww. kosztów za 577 wysłanych upomnień.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 430 000	35 416 660	97,2
podatek od nieruchomości	21 400 000	21 077 871	98,5
Wpływy z podatku opłacanego od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów. Na realizację dochodów na poziomie 98,5% wpływ miało nieuregulowanie w terminie zobowiązania przez 2.255 podatników. W stosunku do wszystkich dłużników zostało wszczęte postępowanie windykacyjne, które już w miesiącu styczniu 2014r. skutkowało wpływem zaległych należności od 622 podatników w wysokości 301 tys. zł.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 350 000	9 187 691	88,8
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, umów o zniesienie własności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy gromadzone i przesyłane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe. Plan na rok 2013 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2012 z uwzględnieniem aktualnych prognoz makroekonomicznych, wykonanie zależy od			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
rzeczywistej liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.			
podatek od środków transportowych	1 860 000	1 885 984	101,4
Wpływy z podatku od środków transportowych, któremu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Obowiązek podatkowy zadeklarowały 324 osoby fizyczne, które zgłosiły do opodatkowania 1.330 środków transportowych (planowano 1.241).			
opłata targowa	1 190 000	1 214 867	102,1
Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. W związku z malejącą liczbą osób prowadzących sprzedaż na targowiskach W związku z malejącą liczbą osób prowadzących sprzedaż na targowiskach pierwotny plan określony na 1.350 tys. zł, zmniejszono w trakcie roku o 160 tys. zł (URMT nr 668/13). Wykonanie na poziomie 102% planu wynika z większej, niż zakładano, sprzedaży w grudniu (w tym sprzyjających tej formie handlu warunków atmosferycznych).			
podatek od spadków i darowizn	1 100 000	1 390 084	126,4
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. Wpływy są gromadzone i przesyłane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe, a wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku. . Plan ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w r. 2012 (rzeczywiste wpływy wyniosły 1.047 tys. zł).			
opłata miejscowa	200 000	231 783	115,9
Wpływy z tyt. opłaty miejscowej pobieranej (w drodze inkasa) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Dzienna stawka wynosi 2,00 zł za każdy dzień pobytu i w roku 2013 pobierana była po raz pierwszy. Pierwotny plan ustalono w oparciu o dane z ankiet i badań monitoringu ruchu turystycznego przeprowadzanych przez OIT, a następnie zmniejszono uchwałą RMT 624/13 o 500 tys. zł, po analizie wykonania za pierwsze III kwartały roku. Wykonanie ponad skorygowany plan mogło być związane z wzmożonym ruchem turystycznym w IV kwartale, m.in. dzięki organizowanym imprezom, tj.: Poland Speedway Grand Prix, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, Forte Artus Festival i in.			
odsetki od zaległości podatkowych	180 000	260 254	144,6
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od intensywności czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Na wykonanie dochodów na poziomie 144,6% miały wpływ nieplanowane odsetki od zaległości podatkowych wyegzekwowane i przekazane na rachunek gminy przez urzędy skarbowe (77.778 zł).			
zwrot kosztów windykacji	75 000	85 558	114,1
Dochody z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień doręczonych w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów i stanowi czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska S.A. za przesyłkę poleconą, tj. 8,80 zł. W 2013r. wystawiono 15.013 szt. upomnień, podatnicy uregulowali zobowiązania za 9.722 szt.			
podatek rolny	71 400	76 125	106,6
Dochody z tytułu podatku, którego podstawę stanowi liczba hektarów fizycznych, a w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2013r. wynosiła 379,30 zł od 1 ha gruntów i 189,65 zł od 1 ha w przypadku gospodarstw rolnych. Obowiązkowi podatkowemu podlegało 217 osób, które zgłosiły do opodatkowania 443 ha użytków rolnych. Dochody wyższe od planowanych uzyskano w wyniku uregulowania przez podatników zaległych zobowiązań.			
podatek leśny	3 600	3 620	100,6
Wpływy z opodatkowania 234 ha lasów zadeklarowanych przez 178 podmiotów. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m ³ drewna, tj. 41,01 zł (lasy ochronne podlegają stawce obniżonej o 50%, a lasy z drzewostanem do lat 40 podlegają ustawowemu zwolnieniu).			
opłata od posiadania psów	0	2 823	
Nieplanowane dochody uzyskane w drodze postępowań podatkowych, w wyniku których wydano 170 decyzji określających wysokość opłaty dla posiadaczy psów, którzy nie uregulowali opłaty w latach ubiegłych (opłata obowiązywała do 31.12.2012 r.).			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 500 000	18 393 704	99,4
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 850 000	8 281 413	105,5
Wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego, w tym: związane z realizacją inwestycji przez podmioty inne niż miasto - 711,9 tys.zł, pod reklamy, punkty handlowe, ustawianie urządzeń w pasie drogi i roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne - 2 697 tys.zł. Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym opłaty za abonamenty mieszkańców, koperty, bilety postojowe i dodatkowe opłaty za brak biletu parkingowego: 4 873 tys.zł. Wykonanie na poziomie 105,5% planu wynika z wyższych, niż zakładano, opłat za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje.			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 300 000	4 284 996	99,7
Wpływy z opłat za wydanie oraz korzystanie z 1264 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (w tym gastronomia: 756, handel: 508). Zezwolenia sklasyfikowane wg trzech grup, w tym: zezwolenia na sprzedaż lub konsumpcję napojów do 4,5% oraz piwa: 652 szt., pow.4,5%-18%: 305 szt., oraz pow.18%: 307 szt. (w tym: handel 95) i wydawane oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Gmina pobiera opłaty za wydanie zezwolenia od przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz roczne opłaty za korzystanie z tego zezwolenia. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.			
opłata skarbową	3 950 000	3 373 683	85,4
Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (3.373.556 zł). Podlega jej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności. W wykonaniu ujęto również odsetki (83 zł) i opłaty (44 zł) związane z nieterminowo regulowaną opłatą.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	2 300 000	2 311 917	100,5
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. Na wysoki poziom dochodów, w stosunku do lat poprzednich (po ok. 350 tys. zł rocznie) wpływ miała jednorazowa wpłata renty planistycznej (2 mln zł) wniesiona przez Apator S.A. z tyt. sprzedaży nieruchomości przy ul.Żółkiewskiego.			
różne dochody	100 000	141 695	141,7
Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam) oraz decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Plan ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich, wykonanie na poziomie 141,7% wynika z wyższych, niż przewidywano, wpływów z opłat za decyzje karne wystawiane przez WITD.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	168 250 000	173 334 875	103,0
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	156 500 000	159 919 346	102,2
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 37,53%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Na podstawie własnych analiz z lat poprzednich oraz prognoz ekonomicznych plan dochodów ustalono na poziomie 102% przewidywanego wykonania za rok 2012 (w planie budżetu państwa przyjęto dynamikę 108,16%).			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	11 750 000	13 415 529	114,2
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 podatku CIT wynosi 6,71%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 850 000	46 604 098	99,5
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	44 500 000	43 804 737	98,4
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania analogicznie do opisu w rozdz. 75621. Zgodnie z ustawą o dochodach			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
jst wskaźnik udziału miasta jako powiatu we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 350 000	2 799 361	119,1
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału wynosi 1,40%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.			
75624 Dywidendy	3 153 000	2 854 152	90,5
dywidendy	3 153 000	2 854 152	90,5
Wpłaty dywidend z zysku spółek za rok 2012: MPO sp. z o.o. (1 mln zł), Biogaz Inwestor Sp. z o.o. (925,3 tys. zł), EDF Toruń SA (428 tys. zł), Targi Toruńskie Sp. z o.o. (340,8 tys. zł), Urbitor Sp. z o.o. (160 tys. zł). Wykonanie na poziomie o 300 tys. zł niższym, niż planowano, wynika z przesunięcia terminu wpłaty części dywidendy przez Biogaz sp. z o.o. na rok 2014. Przyczyną była konieczność zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez spółkę w WFOŚiGW, lokatą terminową. Proporcjonalnie do dokonywanych spłat, Fundusz uwalnia środki z lokaty, które spółka przekazuje miastu. Do końca lutego 2014 r. Biogaz spłacił 237 tys. zaległej dywidendy.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	235 695 623	235 574 743	99,9
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	221 363 545	221 363 545	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	127 380 170	127 380 170	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	93 983 375	93 983 375	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy ustalonymi ustawą o dochodach jst. W roku 2013 subwencja pokryła 76,5 % wydatków obligatoryjnych (bez inwestycji i remontów), poniesionych przez miasto na utrzymanie placówek oświatowych (w 2011 r.: 74,5% w 2012 r.: 75,1%).			
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 575	29 575	100,0
uzupelnienie subwencji ogólnej	29 575	29 575	100,0
Środki otrzymane na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej dla powiatu. Środki z rezerwy subwencji ogólnej podzielone zostały między powiaty, które w 2012 roku otrzymały z b. państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu utrzymania domów pomocy społecznej (w wys. proporcjonalnej do udziału dotacji otrzymanej w 2012r. przez powiat w ogólnej kwocie dotacji przekazanych na ten cel).			
75814 Różne rozliczenia finansowe	3 609 290	3 488 410	96,7
dochody z tytułu odsetek	2 000 000	1 893 282	94,7
Odsetki a'vista od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (444,2 tys. zł) oraz odsetki z tytułu lokowania okresowo wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (1.449,1 tys. zł). Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2012. Wykonanie na poziomie 94,7% wynika ze spadku stóp procentowych w trakcie roku o ok. 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.			
wpłata z rachunku środków niewygasających	1 577 290	1 577 289	100,0
Środki przekazane na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku dla wydatków niewygasających z upływem roku 2012, pozostałe po upływie terminu ich realizacji. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012, przekazano Radzie Miasta 18.07.2013r.			
odsetki od lokaty I LO	32 000	17 839	55,7
Odsetki od kwoty 500 tys. zł przekazanej w 2000r. przez darczyńcę na rzecz I LO. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota darowizny miała zostać wpłacona na rachunek lokaty terminowej, a uzyskane odsetki każdego roku są źródłem finansowania stypendiów dla najlepszych uczniów (opis wydatków w rozdziale 85415 "stypendia dla uczniów I LO"). Uzyskane wpływy stanowią odsetki od lokaty: 17.452 zł tj. 3,49% w skali roku (5,5% w roku 2012) oraz odsetki a'vista z oprocentowania rachunku wydzielonego: 387 zł.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 752 089	2 752 089	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 752 089	2 752 089	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 941 124	7 941 124	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 941 124	7 941 124	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 918 919	8 658 507	97,1
80101 Szkoły podstawowe	394 943	399 913	101,3
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	287 000	289 727	101,0
Środki pozyskane w ramach rządowego programu pn. "Radosna Szkoła" (dotacja bieżąca: 12 tys.zł) na wyposażenie kąpek zabaw w Szkole Podstawowej Nr 35 oraz (dotacja inwestycyjna: 277,7 tys.zł) na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw: ZS nr 9 przy ul.Rzepakowej, ZS nr 16 przy ul.Dziewulskiego i SP nr 11 przy ul.Gagarina (277,7 tys.zł).			
środki na realizację programu COMENIUS	67 603	67 603	100,0
Środki z Agencji Narodowej Comenius (zaliczka) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 13 w okresie 1.08.13r. - 31.07.15r. projektu z zakresu integracji europejskiej. Wartość projektu finansowanego w 100% ze środków UE wynosi 86.504 zł. Wpływ pozostałych środków planowany w III kw. 2015r. (po końcowym rozliczeniu).			
różne dochody	37 440	39 683	106,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. pozyskanego po termomodernizacji SP 32). Wpłata do budżetu środków niewydatkowanych do końca roku 2012 przez jednostki oświatowe z wydzielonych rachunków dochodów własnych.			
środki z WFOŚiGW	2 900	2 900	100,0
Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych pn. "Ziemia - najcenniejszy skarb" (SP nr 5), „Mniej odpadów – czyste środowisko” (SP nr 11) oraz „Największy zbieracz baterii” (SP nr 27).			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	12 270	32 015	260,9
różne dochody	12 270	32 015	260,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS oraz wpłaty za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 uczniów z gmin Łysomice i Żławień Wielka w SP Nr 6 oraz 4 uczniów z gmin Żławień Wielka, Rojewo, Łubianka i Wielka Nieszawka w oddziale przedszkolnym SP Nr 26.Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonej w stosunku do planowanej liczby dzieci korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wyższych niż pierwotnie zakładano dochodów z tyt. prowizji.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 558	747 433	99,6
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	599 058	599 058	100,0
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień wynosiła 103,50 zł miesięcznie na każde dziecko (średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli: 1.447 miesięcznie).			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	150 000	146 875	97,9
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci (161 w okresie styczeń-sierpień i 212 w okresie wrzesień-grudzień) uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w szkołach podstawowych: Nr 2, 6, 23 i 35 oraz ZS Nr 16 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin dziennie, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę (max 5 godzin dodatkowych dziennie), wynosiła do sierpnia wg zasad odpłatności określonych w uchwale RMT nr			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
164/11 - 2,30 zł, a od września (zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty) 1 zł za godzinę zajęć. Wykonanie dochodów na poziomie 97,9% ma związek ze zmianą zasad odpłatności (w miejsce odpłatności rodziców dotacja z b.państwa).			
dotacje z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane przez ZS nr 28 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego pn. "Rozśpiewana Wiosna".			
80104 Przedszkola	5 264 943	5 262 214	99,9
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	2 032 326	2 032 326	100,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja z b.państwa na okres wrzesień-grudzień 2013r. skalkulowana została (zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty) w wys. 414 zł/1 dziecko. Znowelizowana ustawa określa jednocześnie max wysokość opłaty pobieranej przez gminę od rodziców za "ponadustawowy" czas pobytu dziecka w przedszkolu: do 1 zł/h. Opłata (skalkulowana zgodnie z URMT nr 164/11) wynosiła 2,30 zł/h.			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 890 000	1 869 601	98,9
Wpłaty za pobyt dzieci w 17 przedszkolach miejskich (2.376 dzieci w okresie styczeń-sierpień i 2 459 dzieci w okresie wrzesień-grudzień). Odpłatność za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej (tj. ponad 5 godzin dziennie): do sierpnia zgodnie z URMT nr 164/11 - 2,30 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową, od września na skutek znowelizowanej ustawy o systemie oświaty określającej max wysokość opłaty pobieranej przez gminę za "ponadustawowy" czas pobytu dziecka w przedszkolu: 1 zł za godzinę zajęć. Uwzględnienie nowych zasad finansowania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach skutkowało niższymi wpływami z tytułu wpłat rodziców (pierwotny plan zmniejszono o 210 tys. zł URMT nr 624/13).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 273 400	1 288 772	101,2
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do toruńskich przedszkoli (247 dzieci z 16 gmin w okresie styczeń – sierpień, 339 dzieci z 17 gmin w okresie wrzesień – grudzień). W związku ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin plan zwiększono URMT nr 668/13 o 273,4 tys. zł. Stawka za pobyt dziecka naliczana do sierpnia wynosiła 398,04 zł miesięcznie, a od września Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 320,41 zł miesięcznie. Zmiana wysokości stawki wynikała ze zmiany zapisów w ustawie o systemie oświaty. Ponadto na wykonanie dochodów miały wpływ nieplanowane wpłaty z tytułu wystawionych not obciążeniowych dotyczących wyrównania stawek za 2012r. (65.7 tys.zł) oraz odsetki (1,8 tys.zł) z Gminy Obrowo za nieterminową wpłatę za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych.			
środki na realizację programu COMENIUS	67 255	67 060	99,7
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE), w tym: - 16.660 zł po końcowym rozliczeniu projektu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 2 w okresie sierpień 2011- lipiec 2013r. Wartość projektu finansowanego w 100% ze środków UE wynosiła 84.081 zł, zaliczka (80% wartości: 67.421 zł) wpłynęła do budżetu miasta w 2011r. - 50.400 zł tytułem zaliczki (80% wartości projektu) na realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 6 w Toruniu w okresie 1.08.13r. - 31.07.15r. projektu z zakresu integracji europejskiej. Wartość projektu finansowanego w 100% ze środków UE wynosi 63.333 zł. Wpływ pozostałych środków planowany w III kw. 2015r. (po końcowym rozliczeniu).			
różne dochody	1 462	2 244	153,5
Środki pozyskane przez Przedszkole Miejskie nr 12 z tyt. sprzedaży surowców wtórnych (złomowane części ogrodzenia) oraz wpłata niewydatkowanych w 2012 r. środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych Przedszkoli Miejskich nr 2, 5 i 13 (606 zł).			
środki z WFOŚiGW	500	496	99,2
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego w Przedszkolu Miejskim Nr 6.			
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	0	1 715	
Wpływy należności z lat ubiegłych z tytułu najmu mieszkań w obiektach miejskich użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych („Alfik”, „Calineczka”).			
80105 Przedszkola specjalne	7 866	7 866	100,0
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	7 866	7 866	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, kwota dotacji w okresie wrzesień-grudzień wynosiła 103,50 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
dzieci 19). Dotacja jest dofinansowaniem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie).			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	91 754	91 128	99,3
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	70 794	70 794	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, kwota dotacji w okresie wrzesień-grudzień wynosiła 103,50 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 171). Dotacja jest dofinansowaniem kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	20 960	20 334	97,0
Wpłaty za pobyt dzieci (8 dzieci okresie styczeń-sierpień i 9 dzieci w okresie wrzesień – grudzień 2013r) zamieszkałych w innych gminach (7 gmin) a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Stawka odpłatności, ustalona zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty, wynosiła do sierpnia 208 zł, a od września 170,89 zł miesięcznie. Zmiana wysokości stawki wynikała ze zmiany zapisów w ustawie o systemie oświaty. Obciążane gminy to: Lubicz, Obrowo, Łysomice, Żławieś Wielka, Chełmża, Ciechocinek i Waganiec. W związku ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin pierwotny plan zwiększono URMT nr 668/13 o 11 tys. zł.			
80110 Gimnazja	110 232	107 248	97,3
środki na realizację programu COMENIUS	101 232	100 600	99,4
Środki z Agencji Narodowej Comenius, w tym: - 33.400 zł tyt. końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 8 i nr 11 z od sierpnia 2011r. do lipca 2013r. Wartość projektu finansowanego w 100% ze środków UE wynosiła 169.533 zł, zaliczka (80% wartości: 136.133 zł) wpłynęła do budżetu miasta w 2011r. - 67.200 zł tytułem zaliczki na realizację przez Gimnazjum nr 3 w okresie 1.08.13r. - 31.07.15r. projektu z zakresu integracji europejskiej. Wartość projektu finansowanego w 100% ze środków UE wynosi 84.000 zł. Wpływ pozostałych środków planowany w III kw. 2015r. (po końcowym rozliczeniu).			
różne dochody	9 000	6 648	73,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz dochody pozyskane z tyt. sprzedaży surowców wtórnych (Gimnazjum Nr 29) i wpłata niewydatkowanych w 2012 r. środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych (Gimnazjum nr 2). Mniejsze wpływy z tytułu odsetek spowodowane były spadkiem stóp procentowych w trakcie roku oraz krótkim okresem gromadzenia środków na kontach i bieżącym przekazywaniem ich na rachunek budżetu.			
80111 Gimnazja specjalne	580	702	121,0
różne dochody	580	702	121,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (29 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (673 zł). Wykonanie na poziomie 121% wynika z wyższych niż planowano dochodów z tyt. prowizji.			
80120 Licea ogólnokształcące	781 369	788 325	100,9
środki z funduszy UE	693 786	693 786	100,0
Wpływ środków z RPO WK-P stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach 2010-2012 przez miasto na remont elewacji i dachu I LO - wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.			
środki na realizację programu COMENIUS	67 603	67 603	100,0
Środki z Agencji Narodowej Comenius dla Liceum Ogólnokształcącego nr V tytułem zaliczki (80% wartości projektu) na realizację w okresie 1.08.13r. - 31.07.15r. projektu z zakresu integracji europejskiej. Wartość projektu finansowanego w 100% ze środków UE wynosi 84.504 zł. Wpływ pozostałych środków planowany w III kw. 2015r. (po końcowym rozliczeniu).			
różne dochody	18 480	25 436	137,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (1.355 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z tyt. rozliczenia nadpłaconych w latach ubiegłych składek na Fundusz Pracy (14.167 zł) oraz nieplanowane wpływy niewydatkowanych środków z rachunków dochodów własnych (9.914 zł), które miały wpływ na wykonanie dochodów na poziomie 137,6%.			
środki z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego pt. "O przetrwanie Matki Ziemi" z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów z II LO.			
80130 Szkoły zawodowe	942 606	478 947	50,8
środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	790 083	341 177	43,2
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie" na sfinansowanie w 100% kosztów realizacji projektów z zakresu integracji europejskiej, w tym:			
- kwota 810 zł dotyczy refundacji kosztów wizyty przygotowawczej nauczycieli ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i ZS Inżynierii Środowiska w Słowenii, która miała miejsce w 2012r., wpływ zgodny z rozliczeniem końcowym projektu;			
- kwota 32.904 zł to refundacja kosztów projektu realizowanego w ZS Ekonomicznych (czas trwania projektu: 1.02.2013-30.09.2013), płatność jest zgodna z rozliczeniem końcowym;			
- kwota 207.957 zł stanowi zaliczkę (80% wartości) na realizację 2 projektów przez ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (czas trwania: 01.09.2013 - 31.01.2014 i 01.01.2014 - 01.05.2014),			
- kwota 99.507 zł stanowi zaliczkę (80% wartości) projektu realizowanego w ZS Inżynierii Środowiska w okresie 1.01.2014-31.12.2014r.			
Plan obejmował również rozliczenie projektu dotyczącego praktyk zawodowych dla uczniów ZS Technicznych i ZS Inżynierii Środowiska w okresie luty - listopad 2013 r. w przedsiębiorstwach niemieckich w okolicach Lipska. Środki w kwocie 430 tys. zł. wpłynęły na rachunek miasta w grudniu 2012r.			
środki na realizację programu "Comenius"	67 200	67 040	99,8
Środki z Agencji Narodowej Comenius dla ZS Ekonomicznych tytułem zaliczki (80% wartości projektu) na realizację w okresie 1.08.13r. - 31.07.15r. projektu z zakresu integracji europejskiej. Wartość projektu finansowanego w 100% ze środków UE wynosi 84.000 zł. (pozostałe 20% wpłynie po końcowym rozliczeniu kosztów). Wydatki ponoszone będą w latach 2013-2015 - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
środki na realizację programu "Comenius Regio"	36 370	15 783	43,4
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego od 2011 r. do lipca 2013 r. Zakres programowy dotyczył współpracy instytucji szkockich oraz instytucji ze strony polskiej tj. Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i CKU. Wartość projektu finansowanego w 100% ze środków UE wyniosła 179.716 zł (zaliczka w wys. 80% wpłynęła do budżetu miasta w 2012r.). Niższe, niż pierwotnie zakładano, koszty poniesione na realizację pełnego zakresu działań przewidywanego dla projektu miały wpływ na wykonanie dochodów na poziomie 43,4%.			
środki na realizację programu "Młodzież w działaniu"	31 953	31 953	100,0
Środki pozyskane z Agencji Narodowej Młodzież w Działaniu na realizację zajęć w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu. Program, realizowany był do 31.12.2013r., finansowany był w 100% ze środków Agencji. W 2013r. wpłynęła dotacja w wys. 80% wartości programu, pozostałe 20% wpłynie w 2014r. po końcowym rozliczeniu kosztów.			
różne dochody	8 000	13 994	174,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Na wyższe wykonanie dochodów miały wpływ nieplanowane odsetki a'vista naliczone od środków pozyskanych na realizację programów "Leonardo da Vinci", "Comenius", "Comenius Regio" i "Młodzież w działaniu" oraz wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych.			
projekt "Wiedza musi stać się umiejętnością"	7 000	7 000	100,0
Środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy pozyskane przez ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych na sfinansowanie kosztów szkolenia (w okresie czerwiec-lipiec 2013r.) uczniów z zakresu technik regulacji oraz pneumatyki.			
środki z WFOŚiGW	2 000	2 000	100,0
Dotacja przeznaczona na konkurs wiedzy ekologicznej pn "Z ekologią na TY", w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska.			
80132 Szkoły artystyczne	17 030	17 133	100,6
różne dochody	17 030	17 133	100,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Szkoły Muzycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz wpływy (17.099 zł) z tyt. rozliczenia składek ZUS z lat ubiegłych.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	244 768	308 817	126,2

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
dokształcania zawodowego			
środki z funduszy UE	93 447	93 423	100,0
Środki z RPO WK-P pozyskane jako końcowe rozliczenie refundacji kosztów kwalifikowanych (65%) poniesionych w 2011r. z budżetu miasta na realizację projektu z zakresu rozwoju infrastruktury społecznej - zakup wyposażenia dla 16 stanowisk do nauki projektowania, programowania i uruchamiania nowoczesnych systemów sterowania automatycznego - realizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego.			
środki na realizację programu Leonardo da Vinci	81 321	81 321	100,0
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie" stanowiące 20% wartości programu realizowanego w okresie 1.09.12r. - 31.05.14r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego, finansowanego w 100% ze środków UE. Całkowita wartość projektu wyniesie 210.965 zł. Dotacja z tyt. zaliczki w wys. 60% wartości projektu wpłynęła w 2012r. Płatność końcowa (20% wartości projektu) nastąpi, zgodnie z harmonogramem, po rozliczeniu kosztów zadania, tj. w 2014r.			
różne dochody	70 000	134 073	191,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych CKU i CKP, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy ze sprzedaży zużytych maszyn w CKP (36,5 tys.zł) oraz wpłaty za usługi doradztwa metodycznego CKU (84,4 tys.zł). Wykonanie na poziomie 191,5% wynika z wpłaty niewydatkowanych środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych (CKP), nieplanowanych odsetek a'vista od środków pozyskanych na realizację projektu pn. "Wykształcenie Twoją szansą" i programu "Leonardo da Vinci" (odsetki stanowią dochody gminy) oraz wyższych, niż pierwotnie planowano, wpływów za usługi doradztwa metodycznego.			
80195 Pozostała działalność	300 000	416 766	138,9
dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	160 000	160 000	100,0
Dotacja pozyskana z NFOŚiGW w ramach "Systemu zielonych inwestycji" na refundację (druga transza) kosztów termomodernizacji ZS Technicznych przy ul.Legionów i ZS nr 7 przy ul.Bażyńskich przeprowadzonej w 2012 r. Dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło ogółem 320 tys.zł, tj. 30% kosztów kwalifikowanych - I transza w wys. 160 tys.zł wpłynęła w roku 2012.			
wpływy z najmu lokali użytkowych	140 000	121 383	86,7
Czynsz za dzierżawę nieruchomości przy ul. Moczyńskiego wynajętej na potrzeby przedszkola niepublicznego Promyczek. Plan ustalono w wysokości czynszu brutto. Z uwagi na konieczność odprowadzenia VAT, wykonanie stanowi 86,7% planu.			
różne dochody	0	135 383	
Nieplanowana wpłata kary umownej pozyskanej z tyt. gwarancji ubezpieczeniowej w związku z odstąpieniem od umowy na wykonanie modernizacji basenu ZS nr 16 przy ul.Dziewulskiego.			
851 OCHRONA ZDROWIA	843 450	910 714	108,0
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	39 150	
różne dochody	0	39 150	
Zwrot dotacji inwestycyjnej dot. zad. "Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej" - (37.350 zł) oraz kara umowna za zerwanie umowy zawartej na odnowienie elewacji ceglanej ZP-O przy ul.Paderewskiego prowadzonego przez C.M.B.B. Serafitki (1,800 zł).			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	293	
różne dochody	0	293	
Opłaty za dzierżawę windy do przewożenia osób niepełnosprawnych oraz systemu sygnalizacji antywłamaniowej NZOZ Przychodnia Lekarska „Na Skarpie”.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	162	
różne dochody	0	162	
Zwrot z tyt. rozliczenia dotacji udzielonej w 2012r. stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem na realizację zajęć terapeutycznych z zakresu opieki zdrowotnej (12 zł) oraz wpływ należności ściągniętej przez komornika z kwoty zasądzonej wyrokiem sądu za przywłaszczenie mienia w MORDiM: 150 zł (dłużniczka przebywała w zakładzie karnym, saldo zasądzonej kwoty wynosi na dzień 31.12.2013 r.: 1.380,6 tys. zł).			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
85153 Zwalczanie narkomanii	8 450	8 450	100,0
Realizacja kujawsko-pomorskiego pilotażowego programu na rzecz przeciwdziałania narkomanii	8 450	8 450	100,0
Środki otrzymane na podstawie porozumienia z samorządem woj.kujawsko-pomorskiego na realizację pilotażowego programu na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Program realizowany był przez toruńską Straż Miejską i kierowany do dyrektorów, pedagogów i nauczycieli toruńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 939	
różne dochody	0	2 939	
Wpływ z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w 2012r. stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi(2.046 zł), kosztów zużycia energii elektrycznej (889 zł) i prowizji od wypłaconego zasiłku chorobowego dla osoby zatrudnionej przy realizacji projektu "Animator osiedlowy"(4 zł).			
85158 Izby wytrzeźwień	765 000	789 528	103,2
wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 000	789 528	103,2
Wpłaty pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w dziale izolacji nietrzeźwych, wpłaty pochodzące z egzekucji należności prowadzonej przez Urząd Miasta i urzędy skarbowe oraz wpłaty za przeprowadzone szkolenia i badania alkoestem. MOEiPU kontynuował współpracę z samorządami terytorialnymi w zakresie partycypacji w kosztach pobytu osób dowiezionych z 41 gmin. Przyjęto do placówki 1.967 osób spoza Torunia, a wpłaty z tego tytułu stanowiły 241,4 tys. zł.			
85195 Pozostała działalność	70 000	70 192	100,3
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	58 000	53 428	92,1
Wpływy z opłat osób niepełnosprawnych za usługi przewozowe świadczone w ramach obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (Pro-Med J.Prądyński z Golubia-Dobrzynia). Stawki odpłatności pasażerów wynoszą: 2,64 zł opłata stała i opłata za 1 km wg stawek od 0,71zł do 1,14 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wykonanie uzależnione od ilości zrealizowanych przewozów i zróżnicowania stawek odpłatności.			
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	13 800	115,0
Wpływy z opłat za karty parkingowe wydawane osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych, uprawniające do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego. Wydano 25 kart dla instytucji i 527 kart dla osób indywidualnych. Opłata za wydanie jednej karty wynosi 25 zł.			
różne dochody	0	2 964	
Wpływ z rozliczenia dotacji udzielonej na budowę Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Św. s. Faustyny 12 oraz zwrot z polis ubezpieczeniowych pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z przekazaniem ich nieodpłatnie organizacjom pozarządowym.			
852 POMOC SPOŁECZNA	24 545 987	24 977 332	101,8
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	496 043	518 554	104,5
wpłaty z innych gmin i powiatów	470 000	482 846	102,7
Refundacja kosztów utrzymania 18 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie zawartych porozumień, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wykonanie uzależnione jest od liczby wolnych miejsc w placówkach, które można udostępnić dla dzieci z innego powiatu (w pierwszej kolejności w placówkach umieszczane są dzieci z Torunia) oraz czas przebywania dzieci w placówce.			
różne dochody	26 043	35 708	137,1
Darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypoczynku i korepetycje i inne potrzeby wychowanków placówek (27,3 tys. zł), wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej (1,1 tys. zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (1,7 tys. zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych m.in. z tyt. opłaty za media, szkolenia (3,8 tys.zł) oraz odszkodowanie z tyt. zalania pomieszczeń			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
w RDD przy ul. Rzepakowej (1,8 tys. zł).			
85202 Domy pomocy społecznej	4 050 464	4 462 959	110,2
wpływy z opłat pensionariuszy za pobyt w DPS	3 100 000	3 512 254	113,3
Wpłaty za pobyt mieszkańców DPS ustalane indywidualną decyzją administracyjną (70% uzyskiwanego przez pensionariusza dochodu) i opłaty z budżetów gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS po 2004r. (w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensionariusza, jego wstępnych lub zstępnych) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wykonanie na poziomie 113,3% jest wynikiem zmiany zasad odpłatności (zastąpienie dotacji z b.państwa odpłatnością pensionariuszy lub jst) oraz malejącą liczbą osób przyjętych na zasadach sprzed roku 2014. Struktura dochodów: 68,31% - wpłaty gmin, 31,69% - wpłaty pensionariuszy.			
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	947 464	947 464	100,0
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana przy ul. Sz. Chelmińska. Dotacją objęci są wyłącznie pensionariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004. Otrzymane środki stanowią 21,6% kosztów utrzymania tej placówki.			
różne dochody	3 000	3 241	108,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych oraz częściowa wpłata z tytułu zadłużenia z lat ubiegłych w zakresie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.			
85203 Ośrodki wsparcia	147 756	159 107	107,7
wpływy z odpłatności pensionariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	132 000	145 052	109,9
Odpłatność pensionariuszy skierowanych do ośrodków wsparcia za całodienne wyżywienie (zgodnie z zasadami określonymi URMT nr 121/07) - pozostałe usługi świadczone są przez ośrodki nieodpłatnie. Wysokość opłaty jest określana corocznie przez kierownika ośrodka. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła w DDPS 7 zł, w Schronisku 3,50 zł. Uchwałą RMT nr 624/13 plan dochodów zmniejszono o 28 tys. zł ze względu na utrzymanie stawek żywieniowych na poziomie z roku 2012 oraz wysoką absencję pensionariuszy. Za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej uzyskano kwotę 120 tys. zł, w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn: 25 tys. zł.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	6 956	6 955	100,0
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2013. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85203).			
dotacje z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	4 750	4 750	100,0
Środki z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie wypłacane 2 pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującym pracę socjalną w środowisku (1 pracownik cały rok, drugi 7 m-cy).			
różne dochody	4 050	2 350	58,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (413zł) i Dziennym Domu Pomocy Społecznej (601 zł). W zadaniu ujęto także odszkodowanie za zalenie pomieszczeń DDPS przy ul. Rydygiera (1.284 zł) oraz rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące kosztów zużycia energii elektrycznej (53 zł). Plan ustalono w wys. wpływów w roku 2012. Wykonanie na poziomie 58% planu wynika ze spadku oprocentowania środków na rachunkach bankowych.			
85204 Rodziny zastępcze	545 149	555 012	101,8
wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	515 306	103,1
Refundacja kosztów utrzymania 33 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych zgodnie z porozumieniami między miastem Toruń, a innymi jst. O tym, w jakiej rodzinie umieszczone zostaje dziecko decyduje Sąd, który ustanawia rodzinę zastępczą. Koszt utrzymania dziecka uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta).			
dotacje celowe - rozwój rodzinnej pieczy zastępczej	23 400	23 400	100,0
Wpływ środków z dotacji MPiPS na podstawie umowy z dn. 23.12.2013r. zawartej w sprawie realizacji Resortowego Programu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej.			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	16 749	15 115	90,2
Wpływ środków z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzenia 2 osób udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Plan dotacji uwzględnił			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wykonanie na poziomie 90,24% z uwagi na brak konieczności odprowadzania składek ZUS i FP od tych umów-zleceń.			
różne dochody	5 000	1 191	23,8
Odpłatność biologicznych rodziców (7 osób) za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz nieplanowana wpłata przez 1 osobę nienależnie pobranego świadczenia. Niskie wykonanie dochodów z odpłatności wynika z bardzo trudnej sytuacji finansowej większości rodzin biologicznych. Wydane decyzje nakładające niewielkie odpłatności na rodziny biologiczne w większości przypadków nie są realizowane.			
85206 Wspieranie rodziny	235 473	232 760	98,8
program "Asystent rodziny" - b. państwa	235 473	232 718	98,8
Wpływ środków z b. państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - program "Asystent Rodziny".			
różne dochody	0	42	
Prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych wypłaconych osobom zatrudnionym jako asystenci rodziny.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	623 800	615 821	98,7
różne dochody	423 800	427 522	100,9
Środki uzyskane z tyt. egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem gminy jest część należności wynikająca z rozliczenia dokonanego pomiędzy gminą egzekwującą należność (20% lub 40%), gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika (20%) i budżetem państwa (60%). Wykonanie zależne od skuteczności działań egzekucyjnych prowadzonych za pośrednictwem komorników.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000	188 299	94,1
Środki uzyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2013, w tym zwrot świadczeń - 146,9 tys. zł i odsetki - 41,4 tys. zł. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85212).			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	296 000	296 000	100,0
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	296 000	296 000	100,0
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Pomoc otrzymało 691 osób pobierających zasiłek stały i 86 osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 490 456	7 488 162	100,0
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	7 465 100	7 464 714	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 542 zł dla osób samotnych i 456 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Minimalna wysokość zasiłku to 30 zł. Plan dotacji zwiększany był w ciągu roku, do wysokości potrzeb, o łączną kwotę 5.680 tys. zł. W roku 2013 wypłacono 24.220 świadczeń 4.837 rodzinom (w roku 2012 17.451 świadczeń 4.226 rodzinom).			
różne dochody	13 356	13 536	101,3
Wpłata od Fundacji "Nadzieja dla Rodzin" tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2012r. dotacji udzielonej na realizację programu promocji dużej rodziny.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	8 272	91,9
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranej renty socjalnej - 1 osoba oraz częściowego zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 24 osoby. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85214).			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
splaty udzielonych zasiłków i pożyczek	3 000	1 640	54,7
Dochody uzyskane ze spłaty zasiłków zwrotnych udzielonych w latach poprzednich wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie się - (1 osoba) oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych (7 osób).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	2 016	
różne dochody	0	2 016	
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (5 osób).			
85216 Zasiłki stałe	3 322 000	3 321 204	100,0
dotacje celowe - zasiłki stałe	3 315 000	3 315 000	100,0
Środki z dotacji na realizację wypłat zasiłków stałych. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Dotacja przyznawana jest sukcesywnie do wysokości potrzeb (zwiększenie planu w trakcie roku stanowiło kwotę 1.965,5 tys. zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	6 204	88,6
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez 13 osób. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 831 984	2 838 364	100,2
dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	2 778 684	2 778 684	100,0
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. Całkowite koszty utrzymania MOPR w r. 2013 wyniosły 8.586.677 zł, dotacja pokryła je w 32,36%.			
różne dochody	53 300	59 680	112,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR (50 tys.zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1,7 tys. zł zł), darowizna na organizację festynu w Parku Miejskim (300 zł), rozliczenia kosztów usług z lat ubiegłych (7,3 tys.zł), odszkodowanie za zagubione listy polecone i rozliczenia z tyt. usług telefonicznych (365 zł). W związku z otrzymaniem darowizny oraz odsetkami uzyskiwanymi od środków utrzymywanych na rachunkach bankowych otwartych w związku z realizowanymi projektami EFS plan zwiększono w trakcie roku o 28,3 tys. zł. (URMT nr 555/13 oraz 624/13).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	4 317	28,8
różne dochody	15 000	4 317	28,8
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (przy ul. Klonowica 22/5 i Bydgoskiej 74) ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 RMT, tj. korzystający z mieszkań chronionych ponoszą miesięczną odpłatność za pobyt do wysokości rzeczywistych kosztów zużycia mediów. W mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 17 osób. Zmiana sposobu odpłatności za pobyt (od września 2013 r. - zgodnie z cyt. wyżej uchwałą, odstąpiono od poboru zryczałtowanej opłaty miesięcznej w wys. 50 i 60 zł) oraz opóźnienie oddania do użytku budynku Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej - Curie, w którym mieli zostać umieszczeni kolejni lokatorzy, była jedną z przyczyn niskiego wykonania dochodów. Kolejną jest status materialny osób przebywających w mieszkaniach - są to byli wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych, którzy nadal kontynuują naukę. W większości przypadków jedynym źródłem dochodu osób umieszczonych w mieszkaniach chronionych jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 500zł miesięcznie. Tak niskie świadczenie uniemożliwia terminowe uiszczanie opłat. Stan należności od lokatorów wynosił na dzień 31 grudnia 2013 roku 6. 699 zł.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000	403 685	109,1
wpływy z usług	370 000	403 685	109,1
Wpłaty za usługi opiekuńcze podopiecznych MOPR realizowane w miejscu zamieszkania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Usługi wykonywane są przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu ofert - tj. PCK i PKPS. Z pomocy korzystało 512 osób. Zasady odpłatności ustalone zostały URMT nr 137/11 i uzależnione od dochodu osoby korzystającej z usług - stawka odpłatności wynosi od 0 do 100% kosztów usługi (tj. max 11,60 zł w przypadku osób o szczególnie wysokich dochodach). Wykonanie ponad plan ma związek z większą niż pierwotnie planowano			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
liczbą osób objętych pomocą (planowano usługi dla ok. 450 osób, objęto pomocą 512 osób).			
85295 Pozostała działalność	4 121 862	4 079 371	99,0
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	2 192 500	2 189 352	99,9
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotacja pokryła 61,1% kosztów realizacji tego zadania. Pomoc w formie dożywiania w szkołach otrzymało 2.229 dzieci (w roku 2012: 1.985). Zasiłki na zakup żywności otrzymało 4.476 rodzin (w roku 2012: 4.063). Plan dotacji w ciągu roku wzrósł o 773 tys. zł.			
projekt "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" - EFS	1 115 514	1 081 304	96,9
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kontynuację projektu mającego na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności działań instytucji pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego oraz wdrożenie standardów integracji społecznej. Projekt zrealizowany przez MOPR i CISTOR od lipca 2012r. do grudnia 2013r. Wpływy zgodne końcowym rozliczeniem projektu.			
środki z Funduszu Dopląt	780 428	780 428	100,0
Środki z FD pozyskane na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na częściowe dofinansowanie (na poziomie 50%) kosztów adaptacji budynku przy ul. M.Skłódowskiej-Curie na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn (631.697 zł), oraz na częściowe dofinansowanie kosztów adaptacji budynku przy ul. M.Skłódowskiej-Curie z przeznaczeniem na mieszkania udostępniane w formie schronienia osobom pozbawionym miejsca zamieszkania (148.731 zł)			
projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	32 420	23 905	73,7
Środki pozyskane przez MOPR w ramach PO KL na realizację projektu z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, skierowanego do 40 osób bezdomnych z terenu Torunia. Okres realizacji: wrzesień 2013r. - luty 2015r. W ramach projektu prowadzone są m.in. poradnictwo prawne, pomoc socjalna, zajęcia podnoszące kompetencje życiowe beneficjentów, kluby integracji społecznej. Całkowity koszt projektu realizowanego przez MOPR we współpracy z Fundacją Gospodarczą Pro Europa wyniesie 95.220 zł			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	994	99,4
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2013. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85295).			
różne dochody	0	3 388	
Nieplanowane dochody związane z rozliczeniami z lat ubiegłych, w tym: z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (416 zł), kosztów dożywiania (246 zł) oraz rozliczenia z PUP za rok ubiegły dot. organizacji prac społecznie użytecznych (2.726 zł).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 575 479	6 455 300	75,3
85305 Żłobki	1 448 508	1 422 768	98,2
wpływy z usług i inne dochody	800 000	796 025	99,5
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 3 żłobkach (282 dzieci) - 794.325 zł. Stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych wynosi 5 zł (7,40 zł dzieci z dietą eliminacyjną). Odpłatność za pobyt dziecka (z wyżywieniem) w placówkach jest zróżnicowana w zależności od liczby godzin pobytu, tj. min 7 godzin: 269 zł, max 10 godzin: 310 zł. Za drugie dziecko uczęszczające do żłobka odpłatność wynosi 50%. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (927 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (773 zł).			
dotacje celowe - "Maluch"	343 200	321 435	93,7
Środki z budżetu państwa w ramach resortowego programu pn. "Maluch" na dofinansowanie kosztów opieki sprawowanej w żłobkach niepublicznych nad dziećmi do lat 3 (143 miejsca w czterech żłobkach niepublicznych). Dotacje w wys. 200 zł miesięcznie / 1 dziecko przekazano do czterech placówek niepublicznych. Wykonanie na poziomie 93,66% jest skutkiem rozliczenia dotacji w związku z absencją dzieci w placówkach.			
dotacje celowe - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	305 308	305 308	100,0
Środków pozyskanych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (282 miejsca w trzech żłobkach miejskich).			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 392	101,3
wpłaty z innych gmin i powiatów	30 000	30 392	101,3
Dochody związane z uczestnictwem mieszkańców (19 osób) innych powiatów (4 powiaty) w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Torunia. Plan przewidywał uczestnictwo w warsztatach 18 osób.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 526 720	2 407 207	95,3
projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	1 665 081	1 627 908	97,8
Środki pozyskane z EFS na kontynuację projektu skierowanego do 120 osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Całkowita wartość Projektu wyniesie 2.293.340 zł, finansowanie: 85% ze środków UE, 15% z FP, okres realizacji: 1.06.2012r. - 31.12.2014r. Wpływ dotacji zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. do wysokości kosztów poniesionych w 2013r.			
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	500 332	500 300	100,0
Rekompensata części wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy związana z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych (obowiązuje od 2006r.). Wysokość rekompensaty stanowi 7% limitu ustalonego przez MPiPS za rok poprzedni na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.			
projekt "Kompetentni 2013" - EFS	215 560	214 804	99,6
Środki pozyskane z EFS na realizację programu mającego na celu podniesienie standardu usług świadczonych przez kadrę PUP. Projekt będący kontynuacją projektu pn. "Kompetentni 2012", realizowany od 1.01.13r. do 31.03.14r., finansowany w 85% ze środków UE i 15% z FP. Wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. do wysokości wydatków poniesionych w roku 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 280.886 zł (pozostałe środki w wys. 25.175 zł wpłynęły w lutym 2014r.).			
projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	58 533	2 798	4,8
Wpływ środków wynikający z rozliczeń dodatnich różnic kursowych ustalanych kwartalnie (otrzymana zaliczka jest na koniec każdego kwartału przeliczana wg aktualnego kursu EUR). Projekt dotyczy wymiany doświadczeń w ramach sektora odnawialnych źródeł energii, finansowany jest w całości ze środków Wspólnot Europejskich, koszt całkowity wynosi 292.651 zł. Kwota 234.122 zł z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła do budżetu miasta w 2012r. Pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu projektu - tj. w II kw. 2014r. Realizację projektu planowano pierwotnie na lata 2012-2013, zgodnie z aneksem do umowy termin został przedłużony do 28.02.2014r.			
projekt "Kompetentni 2012" - EFS	40 587	36 029	88,8
Środki pozyskane z EFS w wys. zgodnej z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (szkolenia, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych). Projekt realizowany w okresie od 1.01.2012r. do 31.03.2013r., finansowany był w 85% ze środków UE i w 15% ze środków Funduszu Pracy. Koszt całkowity wyniósł 286.747zł. Wydatki w 2013r. równe były pozyskanym dochodom z dotacji i wyniosły 36.029 zł.			
projekt "Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii"	25 067	2 438	9,7
Wpływ środków wynikający z rozliczeń dodatnich różnic kursowych ustalanych kwartalnie (otrzymana zaliczka jest na koniec każdego kwartału przeliczana wg aktualnego kursu EUR). Projekt finansowany jest w całości ze środków Wspólnot Europejskich, okres realizacji: 1.09.12r. - 31.12.13r., koszt całkowity wynosi 125.324 zł. Kwota 100.257 zł z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła do budżetu miasta w 2012r. Pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu projektu, tj. zgodnie z aneksem harmonogramu rzeczowo-finansowego, w I kw. 2014r. (pierwotnie projekt realizowany miał być do 31.07.13r.).			
projekt "Młodzi -Aktywni-Skuteczni" - EFS	18 402	17 792	96,7
Dotacje pozyskane z EFS na realizację przez PUP projektu z zakresu aktywizacji bezrobotnych. Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych (w wieku do 30 lat) zainteresowanych podniesieniem aktywności i umiejętności zawodowej, obejmuje prowadzenie szkoleń, stażu zawodowego itp. formy aktywizacji. Projekt finansowany w 85% ze środków UE i 15% z FP, koszt całkowity wynosi 253 898 zł, okres realizacji: listopad 2013r. - sierpień 2014r. Wysokość wpływu w 2013r. - do wysokości poniesionych wydatków - zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	3 158	2 781	88,1
Środki z EFS na przeprowadzenie w 2013 roku rekrutacji osób bezrobotnych w celu wyłonienia ok. 70 osób			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
i objęcia ich działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt realizowany w okresie 1.04.12r.- 31.03.14r., współfinansowany ze środków UE - 85% i Funduszu Pracy - 15%. Wpływ pozostałych środków nastąpi po końcowym rozliczeniu (II kw. 2014r.).			
różne dochody	0	2 357	
Nieplanowane wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, wynagrodzenia przysługującego płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS.			
85395 Pozostała działalność	4 570 251	2 594 933	56,8
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	2 109 495	1 099 827	52,1
Środki z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu mającego na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w latach 2012-2013 skierowany był do podopiecznych MOPR i usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z rodzin zastępczych. Rozliczenie projektu nastąpiło w odniesieniu do kosztów roku 2012 i 2013. W r. 2012 wydatkowano na projekt 1,2 mln zł, otrzymano dotację w wys. 1,8 mln zł. W roku 2013 wydatkowano 1,7 mln zł, otrzymano dotację w wysokości 1,1mln zł.			
projekt "Wyszkolenie Twoją szansą" - EFS	790 108	115 535	14,6
Środki z budżetu państwa otrzymane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na realizację programu partnerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Program realizowany do 30.08.2013r. Wpływ środków zgodny z kosztem realizacji zadania z uwzględnieniem oszczędności przy zakupie sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i papierniczych. Wykonanie na poziomie 14,6% planu wynika z braku chętnych słuchaczy do realizacji zajęć na platformie e-learningowej.			
projekt "Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces"	650 000	636 806	98,0
Środki pozyskane z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kontynuację projektu mającego na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanego przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 37 osób powiatu toruńskiego i miasta Torunia w wieku 18-64 lat. Całkowita wartość projektu: 812.290 zł, w tym środki EFS: 85%, dotacje z b. państwa: 15% - okres realizacji: 1.12.12r.- 31.03.14r. Wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
projekt "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces" - EFS	611 184	438 239	71,7
Środki w formie zaliczki, na realizację projektu w ramach działania pn. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt, realizowany w okresie 01.06.2013-31.08.2014r. Zakres rzeczowy obejmuje organizację wizyt studyjnych u pracodawców, staży zawodowych, przeprowadzenie zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, podwyższających umiejętności i kompetencje uczniów, uczestnictwo w targach branżowych oraz zakup pomocy dydaktycznych. Pozostała kwota wpłynie do budżetu w 2014 po końcowym rozliczeniu kosztów realizacji zadania.			
projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC"	372 404	228 605	61,4
Środki pozyskane przez MOEiPU na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na realizację projektu pn. „Usługi opiekuńcze bez GRANIC” współfinansowanego ze środków EFS (85%) i budżetu państwa (15%). Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku „50+”, jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych (opieka nad dziećmi i osobami starszymi, kursy języków obcych) i poszerzenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Okres realizacji: 1.07.2013r. - 30.05.2014r., całkowity koszt: 642 825,52 zł. Wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym i realizacją wydatków w r. 2013. Kontynuacja projektu w r. 2014.			
projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	24 622	18 485	75,1
Wpływ środków w ramach PO KL. Zadanie realizowane w latach 2012-2015 przez CISTOR, jako lidera projektu. Całkowita wartość projektu: 834.037 zł (w tym środki pozostające do dyspozycji miasta: 94.130 zł). Celem projektu jest aktywny udział podmiotów ekonomii społecznej (PES) w realizacji gminnej polityki publicznej. Miasto będące partnerem otrzymuje zaliczki od lidera projektu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów-zleceń zawieranych z osobami współtworzącymi Program.			
projekty finansowane środkami UE - Internet świ@t w twoim domu	12 438	57 436	461,8
Wpływ środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją i rozliczaniem projektu, którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu 200 gospodarstwom domowym (w tym 110 osobom niepełnosprawnym). Wpływ zgodny z rzeczowo-finansowym rozliczeniem kosztów poniesionych przez gminę i partnera projektu: Stowarzyszenie „Jestem” (w r. 2013 prowadzenie naboru beneficjentów, ustalanie indywidualnych potrzeb w zakresie sprzętu komputerowego, technicznych możliwości			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
zapewnienia dostępu do Internetu). Wykonanie na poziomie wyższym od planowanego ma związek z wpływem trzeciej (nie planowanej) transzy w grudniu 2013r.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 596 780	2 421 767	93,3
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	283 513	280 215	98,8
dotacje celowe	279 513	279 513	100,0
Środki z budżetu Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu dla dzieci z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej.			
różne dochody	4 000	702	17,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (189 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS (513 zł). Niskie wykonanie planu dochodów wynika z braku usług świadczonych na rzecz innych podmiotów spoza GMT (planowano 3.000 zł). Usługi, które w latach poprzednich świadczyła tylko poradnia w Toruniu świadczą obecnie poradnie w Chełmnie, Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu, które uzyskały kwalifikacje do świadczenia takich usług.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	700	1 225	175,0
różne dochody	700	1 225	175,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (140 zł.), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS (522 zł.) oraz zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nauczycieli za XI i XII 2012 r.(563 zł).			
85410 Internaty i bursy szkolne	800	497	62,1
różne dochody	800	497	62,1
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS (444 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (53 zł).			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 311 767	2 139 830	92,6
stypendia socjalne - budżet państwa	1 890 463	1 766 455	93,4
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie (80%) świadczeń pomocy materialnej (o charakterze socjalnym) dla uczniów. Wypłacono 3.619 stypendiów (w r. 2012: 3.118) i 39 zasiłków. Wpływ do wysokości rzeczywistych potrzeb (zrealizowano wszystkie wnioski spełniające kryteria).			
dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	408 104	360 175	88,3
Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Wpływ do wysokości rzeczywistych potrzeb (zrealizowano wszystkie wnioski spełniające kryteria).			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	13 200	13 200	100,0
Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników po 300 zł miesięcznie (4 uczniów w okresie I-VI, oraz 5 uczniów w okresie IX-XII).			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 248 544	22 203 606	81,5
90002 Gospodarka odpadami	11 919 455	11 871 586	99,6
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	11 870 000	11 812 970	99,5
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Torunia, na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami ustalonymi uchwałą nr 494 Rady Miasta Torunia z dnia 21.02.2013 r. Uchwałą nr 668/13 RMT dokonano zmniejszenia planu o 3,13 mln zł, tj. dostosowano wysokość dochodów do rzeczywistych danych wynikających z deklaracji. O tę samą kwotę zmniejszono wydatki na zapłatę dla wykonawcy usług odbioru i transportu odpadów. Miesięczny przypis, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, wyniósł w r. 2013 2.024 tys. zł., ściągłość dochodów na poziomie 97,7%.			
dotacja z WFOŚiGW	49 455	49 455	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Środki pozyskane z tyt. refundacji części wydatków poniesionych na kampanię informacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Torunia. Dotacja, zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW, pokryła 90% całkowitych kosztów kampanii.			
różne dochody	0	9 161	
Zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowo wpłacanych należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	14 640	97,6
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	14 640	97,6
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) oraz pozyskanego w wyniku wycinek związanych z prowadzonymi inwestycjami i zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu (m.in. przy ul. Polnej, Nieszawskiej, Poznańskiej, Dąbrowskiego, Szosa Lubicka oraz w Parku Tysiąclecia).			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	59 430	99,1
różne dochody	60 000	59 430	99,1
Wpływy z tytułu odzyskiwania kosztów poniesionych przez MZD za zużycie energii elektrycznej i za konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 595 374	5 135 454	91,8
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	3 890 000	3 426 039	88,1
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji miejskich, w tym kolidujących z budową: drogi pożarowej i chodnika pomiędzy budynkami na terenie Zespołu Usług Społecznych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (22 tys. zł), zjazdu i dojścia do powstających budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Winnica (15 tys. zł), układu drogowego przy Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży (115 tys. zł), budynku magazynowo-gospodarczego przy ul. Szosa Okrężna (55 tys. zł), budową układu komunikacyjnego na os. „JAR” (II rata 1.400 tys. zł), budową linii tramwajowej w Alei Solidarności (1.005 tys. zł), kolidujących z elementami układu drogowego, torowego i infrastruktury podziemnej budowy linii tramwajowej na Os. Bielany (583 tys. zł) i planowaną przebudową stacji paliw płynnych PKN Orlen przy ul. Szosa Lubicka (231 tys. zł.). URMT nr 624/13 zwiększono plan o 890 tys. zł w związku z weryfikacją planowanych wpłat TW Sp. z o.o. oraz wprowadzeniem do planu opłat związanych z realizacją zadania „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”. Opłaty z decyzji za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z elementami układu drogowego, torowego i infrastruktury podziemnej dla wybudowania linii tramwajowej na Os. Bielany do UMK zostały uregulowane 17.01.2014 r., stąd wykonanie na poziomie 88,1%.			
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 570 000	1 622 210	103,3
Wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki pobierane są przez Urząd Marszałkowski WK-P i przekazywane do budżetu miasta w proporcjach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - odpowiednio 50% wpłat wnoszonych za składowanie i magazynowanie odpadów oraz 20% za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód i emisję hałasu. Z uwagi na zmianę terminów rozliczeń (wprowadzonych ustawą z dn. 16.11.2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce - Dz.U. z 2012r. poz. 1342), tj. z okresów półrocznych na okres roczny, rozliczenie w br. dokonane zostało za okres lipiec-grudzień 2012r. Pierwotny plan wynosił 4 mln zł i z uwagi na zmianę terminów wnoszenia opłat został skorygowany URMT nr 624/13.			
dotacja z WFOŚiGW	135 374	85 204	62,9
Środki stanowiące refundację kosztów prac pielęgnacyjnych przeprowadzonych w 2012 roku na drzewach, na terenie Osady Leśnej Barbarka (4,4 tys. zł), rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich (75 tys. zł) oraz zagospodarowanie zielenią terenu Placu Podominikańskiego (5,8 tys. zł). Realizacja na poziomie 62,9% wynika z: przekazania w styczniu 2014 kwoty 31.848 zł tytułem realizacji ścieżki edukacyjno- przyrodniczej na terenie Rezerwatu Kępa Bazarowa, niższych, niż zakładano kosztów zagospodarowania zielenią Placu Podominikańskiego i odstąpienia od wykonywania cięć sanitarno – pielęgnacyjnych drzew pomnikowych.			
różne dochody	0	2 001	
Nieplanowane wpływy (zatrzymanie wadium) z tyt. odstąpienia przez wykonawcę wybranego w drodze postępowania przetargowego od wykonania kładki pieszej nad Martwą Wiselką w parku na Bydgoskim Przedmieściu oraz środki z rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2012.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
90095 Pozostała działalność	9 658 715	5 122 496	53,0
środki z funduszy UE	9 588 562	4 951 095	51,6
Środki z RPO WK-P otrzymane tytułem refundacji kosztów kwalifikowanych budowy: Toruńskiego Inkubatora Technologicznego: 1.305,3 tys. zł, Centrum Nowoczesności: 154,2 tys. zł, Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży: 2.349,6 tys. zł oraz kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego 1.127,4 tys. zł. Ujęto również wpływ refundacji 85% kosztów kwalifikowanych udziału w targach inwestycyjnych Expo-Real Monachium (w 2012r. wpłynęła kwota 84.987 zł, w lutym 2013r.: 14.556 zł). Z uwagi na oszczędności realizacyjne w CN i TIT zakończenie korzystania z przyspieszonych płatności (tzw. front-loading), przesunięcie terminu rozliczenia zakupu wyposażenia do TIT i przedłużony okres odbioru ścieżek rowerowych w Parku Miejskim plan środków do pozyskania z UE został zmniejszony URMT nr 624/13 i 668/13 o następujące kwoty: Centrum Nowoczesności- 2.535 tys. zł, Toruński Inkubator Technologiczny- 4.164,7 tys. zł, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży- 1.480 tys. zł, Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego- 595,2 tys. zł. Końcowe rozliczenia dotacji na ww. projekty nastąpią w r. 2014, odpowiednie środki zaplanowano w budżecie miasta na r. 2014.			
projekt "EUROSCAPES"	57 023	57 023	100,0
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Realizowanego w okresie styczeń 2010 - marzec 2013r. Refundacja kosztów poniesionych na realizację projektu w drugim półroczu 2012r. Płatność końcowa będąca refundacją wydatków poniesionych w 2013r. wpłynie w I kw. 2014r.			
różne dochody	11 630	112 878	970,6
Wpływy z Energa - Operator S.A. O/Toruń z tyt.: rozliczenia kosztów opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej w związku z inwestycją prowadzoną na terenie tzw. "Młynów Toruńskich"(27,7 tys. zł) i sprzedaży pól liniowych aparatury rozdzielno-sterowniczej przy ul. Łokietka i Kościuszki (82 tys. zł), kara umowna za odstąpienie od umowy dot. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w ZS nr 3 przy ul. Raszei (3,1 tys. zł) oraz odsetki związane z rozliczeniem dotacji udzielonych z budżetu (57 zł).			
Projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	1 500	1 500	100,0
Wpływ zaliczki na realizację projektu w ramach PO KL. Celem projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społecznego (Liderem Projektu) i skierowanego do grupy 30 urzędników (uczestników szkoleń i doradztwa) jest wypracowanie mechanizmów dialogu obywatelskiego. Całkowity koszt projektu 49.550 zł (finansowanie w 100% ze środków UE), realizacja do 30.06.2014r.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 779 542	2 400 989	86,4
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 906	
różne dochody	0	2 906	
Zwroty z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych trzem fundacjom w 2012r.(2.786 zł) i wpływ z najmu stoisk kwiatowych (120 zł).			
92106 Teatry	40 000	40 000	100,0
dotacje celowe	40 000	40 000	100,0
Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego WK-P na dofinansowanie organizacji XX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „SPOTKANIA” realizowanego przez Teatr „Baj Pomorski”.			
92113 Centra kultury i sztuki	383 348	0	0,0
środki z funduszy UE	383 348	0	0,0
W zadaniu zaplanowano wpływ refundacji wydatków poniesionych w roku 2011, w ramach LPR na dofinansowanie kosztów rewitalizacji Dworu Artusa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 676.580 zł. Wypłata dotacji została wstrzymana w związku z prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski WK-P) procedurą oceny występowania pomocy publicznej w projekcie. Po wyczerpaniu procedury odwołań Dwór Artusa wniósł sprawę do sądu, w wyniku której sąd uznał brak przesłanek do stwierdzenia występowania pomocy. Po wyroku sądu IZ ponownie przystąpiła do weryfikacji projektu i wniosku o dofinansowanie. Środki z dotacji winny wpłynąć na rachunek miasta w roku 2014 i zostały zaplanowane w budżecie na rok 2014.			
92118 Muzea	197 873	197 873	100,0
środki z funduszy UE	197 873	197 873	100,0
Środki z tyt. refundacji wydatków na wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptację na cele muzealne			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
budynku przy ul. Franciszkańskiej 9 (Muzeum Podróżników) w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,76 mln. zł, dofinansowanie: 1 025 tys. zł (środki w wys. 827,1 tys. zł wpłynęły w 2012r.).			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 136 021	2 136 021	100,0
projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	2 136 021	2 136 021	100,0
Środki z UE na współfinansowanie projektu realizowanego przez Parafie p.w. WNMP, Św. Jakuba, Św. Janów, Muzeum Diecezjalne i Zakon o.o. Jezuitów. Kwota stanowi część wartości refundacji na wydatki poniesione w całym projekcie przez lidera (GMT) i partnerów od 1.01.2012r. do 12.09.2012r., w tym: partnerzy projektu: 3,1 mln zł i gmina (lider projektu): 300 tys. zł. W 2013r. złożono trzy wnioski o płatność na łączną kwotę 2 136 104 zł.			
92195 Pozostała działalność	22 300	24 189	108,5
różne dochody	22 300	24 189	108,5
Środki pozyskane od sponsorów z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia spotkań wigilijnych, imprez świątecznych i noworocznych (18.082 zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia dotacji z lat ubiegłych (2.257 zł) oraz orzeczona wyrokiem sądu kara za uszkodzone formy architektoniczne na starówce 3.850 zł).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 171 349	1 234 618	105,4
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 171 349	1 234 618	105,4
środki z funduszy UE	506 838	506 910	100,0
Refundacja wydatków poniesionych w ramach zadania "Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji". Koszt całkowity inwestycji realizowanej od roku 2012 wyniósł 1.297 tys. zł, wysokość dofinansowania: 40% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zakończone w III kwartale 2013r. Tytułem refundacji kosztów otrzymano w 2012 roku 55,1 tys. zł, w 2013r. trzy transze łącznie na kwotę 506,9 tys.zł.			
wpływy ze sprzedaży biletów	420 000	457 868	109,0
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (82,4% ogółu dochodów), wpływów z reklam i sponsoringu (4,7%), odsprzedaży zwierząt i karmy (5,5%), sprzedaży gadżetów (3,1%), opłat za oprowadzanie wycieczek (1,1%), przejażdżki konne (2,2%) oraz za dzierżawę i najem pomieszczeń (1%). Wykonanie na poziomie wyższym od planowanego wynika ze zwiększonej frekwencji osób odwiedzających Ogród (w tym dzięki nowym inwestycjom i eventom organizowanym przez Ogród).			
zwrot vat	180 000	206 067	114,5
Wpływy pozyskane z tyt. zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku na zadania pn. "Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego" i "Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego" (136,3 tys. zł), rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności (69,8 tys.zł).			
dotacje z WFOŚiGW	44 111	44 103	100,0
Wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zrealizowanie nasadzeń zieleni na terenie ogrodu, na zadanie „Folder Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu” oraz zakup karmy dla zwierząt.			
różne dochody	20 400	19 670	96,4
Darowizny na utrzymanie zwierząt, odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu oraz wpływ należności z lat ubiegłych orzeczonej wyrokiem sądu.			
926 KULTURA FIZYCZNA	75 287 948	75 114 480	99,8
92601 Obiekty sportowe	74 710 714	74 535 485	99,8
rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	44 240 000	44 092 372	99,7
Środki z tyt. transakcji sprzedaży nakładów inwestycyjnych na budowę hali widowiskowo – sportowej miejskiej spółce Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o. . Spółka powołana URMT nr 927/10 jako użytkownik gruntu pod budowę hali wspólnie z miastem realizuje przedmiotową inwestycję i jest zobowiązana do zwrotu miastu części kosztów zadania (w wysokości równej kosztom inwestycji pomniejszonym o otrzymane dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego).			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Miasto, jako inwestor dokonuje zapłat na rzecz wykonawcy budowy w wys.100% wartości kontraktu, a część poniesionych wydatków refakturuje na spółkę. Plan na początek roku wynosił 60,9 mln zł i został zwiększony URMT nr 521/13 o 1,13 mln w związku z rozliczeniem wydatków i uwzględnieniem dotacji z miasta Sopot a następnie zmniejszony URMT nr 668/13 o 17,8 mln. zł., w związku z pozyskaniem dotacji z samorządu WK-P (11 mln zł) i z MSiT (6,8 mln zł).			
dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	12 800 000	12 800 000	100,0
Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie kosztów budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema. Zgodnie z umową z 2011 r. Ministerstwo miało dofinansować budowę hali w I. 2011-2013 kwotą 20 mln zł brutto (w latach 2011 i 2012 wpłynęło 14 mln zł). Aneks z dnia 21.11.2013r. zwiększono dofinansowanie o 7 mln, tj. do kwoty 27 mln zł. W roku 2013 MSiT przekazało miastu 12,8 mln zł, ostatnia transza dofinansowania w wysokości 200 tys. zł wpłynie w 2014r.			
dofinansowanie inwestycji - środki z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	11 000 000	11 000 000	100,0
Dotacja przyznana przez samorząd woj. kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema w Toruniu na podstawie umowy z dnia 11.12.2013r. Samorząd WK-P udzielił miastu dofinansowania do ww. inwestycji w latach 2011-2013 w łącznej kwocie 28,2 mln zł.			
środki z gwarancji InterRisk	6 090 000	6 090 000	100,0
Odszkodowanie przyznane miastu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk w związku z niewywiązaniem się z umowy wykonawcy budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema w Toruniu. Miasto wypowiedziało umowę o realizację inwestycji w lipcu 2012 r., w związku z upadłością układową ogłoszoną przez konsorcjum firm Hydrobudowa i PBG S.A.			
dotacja miasta Sopot na budowę hali widowiskowo - sportowej	300 000	300 000	100,0
Wpływ środków z budżetu miasta Sopot z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu wyposażenia sportowego (bieżni lekkoatletycznej) dla budowanej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema w Toruniu.			
dofinansowanie budowy hali tenisowej	280 714	253 113	90,2
Środki zaplanowane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania (50% kosztów netto) kosztów budowy hali (w 2012r. wpłynęła kwota 2 mln zł). Koszt budowy w I. 2012-2013 wyniósł ogółem 5.397 tys. zł.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	102 286	102,3
dochody z organizacji imprez	100 000	102 286	102,3
Dochody związane z organizacją Balu Sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2012 r. Wpływy od sponsorów z przeznaczeniem na nagrody, wpływy ze sprzedaży usług reklamowo - promocyjnych oraz z tytułu darowizn przeznaczonych na cele organizacyjne balu.			
92695 Pozostała działalność	477 234	476 709	99,9
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	477 234	476 709	99,9
Środki pozyskane z budżetu MSiT na dofinansowanie kosztów organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (31.775 zł) oraz na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim (121.640 zł) i PT Wioślarskim (323.294 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.			
Razem:	982 083 181	976 998 988	99,5

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 495 087	1 472 103	98,5
01008 Melioracje wodne	461 365	438 461	95,0
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	461 365	438 461	95,0
Koszty bieżących remontów i konserwacji rowów, przepustów, kanałów, odtworzenia rowów odwadniających, obsługi przepompowni (w tym: koszty energii, naprawa sterowni, konserwacja pomp), udziału w gminnej spółce wodnej za naprawy i remont urządzeń melioracyjnych, koszty bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej, konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul.Przybyszewskiego, kontroli stanu technicznego budowli rozrządowej Strugi Toruńskiej, uzupełnienia ubytków w korpusie wału i naprawy schodów, koszty kontroli umocnienia brzegowego Wisły wraz ze sporządzeniem doraźnego zabezpieczenia uszkodzonej w wyniku osunięcia ziemi konstrukcji ubezpieczenia skarpowego. Koszty remontu rowu odprowadzającego wody Fortu IV, pogłębiania i bagrowania cieków wodnych (wykonano oczyszczenie rowu A w ul.Rudackiej z osuwających się skarp drzew) reprofilacji rowu Grębocin – Bielawy, oczyszczenia kanału A na odc. pomiędzy skrzyżowaniem ul.Uniwersyteckiej z ul.Wały gen. Sikorskiego. Wykonano pełen zaplanowany na rok 2013 zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
01030 Izby rolnicze	2 150	2 112	98,2
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 150	2 112	98,2
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę (wg wykonania dochodów na dzień 31.12.2013r.).			
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 031 572	1 031 530	100,0
Remont fragmentu prawego nabrzeża Wisły (wraz z likwidacją skutków osunięcia ziemi) - fragment Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - b.państwa	736 572	736 571	100,0
Remont fragmentu prawego nabrzeża Wisły (wraz z likwidacją skutków osunięcia ziemi) - fragment Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - b.miasta	295 000	294 959	100,0
Zadanie realizowane wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie porozumienia zawartego w czerwcu 2013r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% kosztów w ramach programu „Ostona przeciwoświsłowa”. W ramach zadania opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej na wykonanie remontu nabrzeża, koszty nadzoru autorskiego, prac remontowych związanych z umocnieniem powierzchni skarpy, koszty drenażu liniowego niezbędnego przy naprawie w związku z wpływem wód gruntowych, wymieniono grunt, zagęszczono korpus skarpy, ustabilizowano osuwisko, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, ławeczki z kostki granitowej, odtworzono alejkę asfaltową, wykonano żelbetowe schody na skarpach.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 974 709	339 904 594	99,4
60002 Infrastruktura kolejowa	2 077 614	2 054 776	98,9
Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City – koszty pracowników	51 900	37 340	71,9
Koszty wypłat premii rocznej (tzw. "13") dla byłych pracowników urzędu (4,5 et.) zatrudnionych do 2012r. w ramach Zespołu działającego w strukturze Wydz. Gospodarki Komunalnej (17 tys. zł). Od roku 2013, w związku z przejęciem części inwestycji przez MZK sp. z o.o., Zespół funkcjonuje w strukturach spółki. W zadaniu ujęto także koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej w UMT do nadzoru nad realizacją zadania dotyczącego instalacji systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów. Wydatki na wynagrodzenia ewidencjonowane są jako koszt kwalifikowany projektu i podlegają refundacji (59%) ze środków UE.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 025 714</u>	<u>2 017 436</u>	<u>99,6</u>
1. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	2 000 000	1 991 723	99,6

Projekt realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i spółkę MZK sp. z o.o. Zakres rzeczowy projektu realizowanego i finansowanego z budżetu miasta obejmuje: modernizację i budowę przystanków tramwajowych, wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów, rewitalizację dworca PKP Toruń Główny (koszt ogółem 50.270 tys. zł). Zakres rzeczowy powierzony do realizacji i finansowania przez spółkę MZK sp. z o.o. obejmuje: przebudowę torowiska tramwajowego na odc. od Pl. 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowę węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto, modernizację systemu sterowania na linii średnicowej, modernizację pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu, zakup 12 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego (koszt ogółem: 176.000 tys. zł).

W 2013r. w zakresie realizowanym przez UMT, opłacono koszty modernizacji infrastruktury przystankowej (918 tys.zł) w lokalizacjach: ul.Reja, Park Miejski, Tofama, ul.Przybyszewskiego, Osiedle Zieleniec, ul.Świętopełka, Szpital Miejski, koszty obsługi prawnej (45 tys. zł), aktualizacji studium wykonalności (65 tys.zł) oraz przyłączenia do sieci energetycznej (25 tys. zł). W listopadzie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów z terminem odbioru w marcu 2014 r. W 2013r. zaplanowano także środki na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń Główny. Umowę z wykonawcą dokumentacji zawarto w październiku 2013r., a środki na ten cel w wys. 939.000 zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 669/13 RMT, na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013, z terminem wykorzystania do 30.06.2014r.

W zakresie realizowanym przez MZK, w trakcie roku 2013 przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawców dla wszystkich zadań objętych projektem, ostatnią umowę z wykonawcą (dotyczącą modernizacji systemu sterowania na linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego) podpisano w marcu br.

Umowę o dofinansowanie projektu ze środków POiŚ w wysokości 59% kosztów kwalifikowanych podpisano w grudniu 2013 r.

2. System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	25 714	25 713	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Koordynatorem i liderem projektu jest samorząd WK-P, który odpowiedzialny jest za jego realizację i postęp rzeczowy. Zakres rzeczowy obejmuje wdrożenie systemu elektronicznego biletu uprawniającego do przejazdów komunikacją miejską i kolejową na terenie Torunia, Bydgoszczy oraz pomiędzy miastami. W roku 2013 prowadzone były prace nad przygotowaniem studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu oraz analizy instytucjonalnej i warsztatów w zakresie powołania i funkcjonowania struktury organizacyjnej, optymalnej dla wdrożenia i funkcjonowania wspólnego systemu sprzedaży i integracji taryfowej. Ogłoszenie przetargu na wybór dostawcy systemu elektronicznego biletu planowane na maj 2014 r. W 2013r. opłacone zostały koszty analizy instytucjonalnej dla wspólnego systemu sprzedaży i integracji taryfowej. Inwestycja znajduje się na liście kluczowych projektów POiŚ z poziomem dofinansowania w wys. 59% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie: czerwiec 2014 r.

60004 Lokalny transport zbiorowy	67 776 445	67 714 889	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	61 335 000	61 319 771	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Koszty usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Kwota należnej rekompensaty wypłacanej MZK zaplanowana została kalkulacyjnie jako iloczyn wozokilometrów rozkładowych oraz ceny za jeden wozokilometr. Przekazywanie rekompensaty następuje dwa razy w miesiącu w formie zaliczki w wysokości 1/24 skalkulowanej kwoty. Pierwotny plan ustalony na rok 2013 został zwiększony w trakcie roku (URMT 555/13) o 1.060 tys.zł w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Lubicz na realizację przez MZK przewozów na linii Toruń-Lubicz (ok. 410 tys. wozokilometrów). Wysokość wypłaconej rekompensaty podlega po zakończeniu roku sprawdzeniu (audyt przeprowadzany przez niezależny podmiot zewnętrzny) i w przypadku nadpłaty lub niedopłaty, w kolejnym roku następuje rozliczenie ostateczne.

kontrola biletów komunikacji miejskiej	505 000	483 673	95,8
---	----------------	----------------	-------------

Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną (wybraną w drodze przetargu) w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione było od skuteczności poboru nałożonych na pasażerów opłat dodatkowych i manipulacyjnych oraz naliczonych odsetek ustawowych. Przychody z opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu wyniosły 549,3 tys.zł.

dostawa biletów i informacja pasażerska	103 000	95 865	93,1
--	----------------	---------------	-------------

Koszty druku i dostawy biletów, karnetów, znaczków i legitymacji komunikacji miejskiej. Dostawa biletów realizowana jest sukcesywnie (na podstawie zamówień składanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.). W ramach zadania ponoszone są też opłaty abonenckie za serwisowanie programu rozkład 7xp - niezbędnego do opracowywania informacji pasażerskiej oraz realizację umowy zawartej z firmą moBilet Sp. z o.o., której przedmiot obejmował sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pomocą telefonu

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
komórkowego. Niewydatkowana kwota 7,2 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne (wydatek do rzeczywistych kosztów zadania).			
Plan Transportowy	67 000	67 000	100,0
Koszty (netto) opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Obowiązek sporządzenia Planu wynika z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W ramach zadania wykonano model ruchu komunikacji miejskiej w Toruniu: 14 tys.zł, opracowano Plan Transportowy: 48 tys.zł oraz prognozę oddziaływania na środowisko dla Planu Transportowego: 5 tys.zł.			
analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	26 445	21 500	81,3
Koszty opracowania aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla miasta Torunia". Obowiązek corocznej aktualizacji Analizy wynika z ustawy o transporcie drogowym. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
"Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" - koszty pracowników	14 730	14 698	99,8
Koszty związane z wypłatą premii rocznej (tzw."13") dla byłych pracowników UMT (3,5 et.) zajmujących się realizacją projektu i rozliczeniami z RPO WK-P. W związku z przekazaniem części zadań do realizacji MZK Sp. z o.o., pracownicy od 2013 r. zatrudnieni zostali w Spółce. Wynagrodzenia są kosztem kwalifikowanym projektu i w 47% podlegają refundacji ze środków UE.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 725 270</u>	<u>5 712 382</u>	<u>99,8</u>
1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	5 725 270	5 712 382	99,8
Projekt realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i MZK Sp. z o.o. Zakres rzeczowy projektu realizowanego i finansowanego z budżetu miasta obejmuje: modernizację i budowę przystanków i sygnalizacji świetlnej, zakup systemu informacji pasażerskiej, rozbiorę obiektów oraz budowę nowych budynków na terenie UMK (w związku z budową linii na Bielany) - koszt ogółem 28,1 mln zł. Zakres rzeczowy realizowany przez MZK sp. z o.o. obejmuje: modernizację taboru tramwajowego, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul.Gagarina, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu (koszt ogółem 47,4 mln zł). W 2013 r., w ramach zakresu realizowanego przez UMT, opłacono faktury przejściowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu Trasa tramwajowa do UMK (Osiedle Bielany): 231 tys.zł, poniesiono koszty wyburzenia 6 obiektów zlokalizowanych na terenie UMK, wykonania projektu zmian budynku gospodarczo-magazynowego UMK, budowy dwóch budynków gospodarczo-magazynowych, portierni UMK i ogrodzenia przy ul.Szosa Okrężna i ul.Gagarina (razem 1.830 tys. zł), modernizacji przystanku tramwajowego „Merkury”: 90 tys. zł, koszty wycinek drzew: 1.644 tys. zł (stanowiące jednocześnie dochód budżetu miasta), projektu i wykonania aplikacji artystycznych na przystankach (95 tys. zł) oraz koszty arbitrażu i uzgodnień dokumentacji, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (63 tys. zł). Opłacono faktury przejściowe za modernizację sygnalizacji świetlnej na Pl. Teatralnym (236 tys. zł). Łącznie na realizację inwestycji wydatkowano w r. 2013 kwotę 4.189 tys. zł. Kwotę 1.523.270 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za dostawę i montaż systemu informacji pasażerskiej, modernizację sygnalizacji świetlnej (roboty podziemne) oraz prace budowlane przy obiektach UMK przeniesiono - zgodnie z URMT 669/13 - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013 z terminem wykorzystania do 30.06.2014r. (do dn. 20.03.14r. wydatkowano 1.323.270 zł). Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 (zgodnie z URMT nr 454/12) - 2 815 938 zł.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	236 514 950	234 876 253	99,3
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 969 300	3 933 729	99,1
Koszty bieżącego utrzymania dróg. W 2013r. przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (18,54 tys. m ²), odnowienie oznakowania poziomego (28,6 tys.m ²) i pionowego (1 143 szt.), przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, koszty bieżącej eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych i ubezpieczenia dróg, usług rzeczoznawców ubezpieczeniowych oraz ekspertyzy inwentaryzacyjnej przystanków komunikacji publicznej, badania natężenia ruchu (skrzyżowanie ul.Kościuszki/Grudziądzka), opracowania koncepcji ruchu (ul.Czerwona Droga), druku certyfikatów i zezwoleń, ogłoszeń prasowych o prowadzonych pracach, aktualizacji oprogramowania Bentley w celu aktualizacji programów graficznych (m.in. map numerycznych dla sieci i infrastruktury drogowej). W związku z odstąpieniem od odwiertów kontrolnych nawierzchni dróg, zarezerwowane na ten cel środki (30 tys.zł) nie zostały wykorzystane.			
remonty kapitalne dróg powiatowych	2 940 000	2 322 696	79,0

Koszty remontu ulic: Przy Skarpie (odc. Konstytucji 3 Maja - Turystyczna), Bulwar Filadelfijski (odc. Wola Zamkowa - Warszawska), skrzyżowania ul. Zdrojowa / Włocławska, chodników w ul. Konstytucji 3 Maja (okolice szpitala) i Łódzkiej (odc. Strzałowa - okólna), schodów i chodnika górnego przy pl. Hoffmanna, malowania barier mostu przez Drwęcę (ul. Gościńska) - ogółem 14.727 m². Ponadto przeprowadzono modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kościuszki / Świętopelka (wymiana 6 szt. sygnalizatorów z infrastrukturą), zabezpieczenie antykorozyjne barier na wiadukcie w ul. Kościuszki (648 m²). Koszty opracowania materiałów przetargowych remontu Pl. Teatralnego, skrzyżowania Bema/Chełmińska i pakietu zatok autobusowych. Wykonanie wydatków na poziomie 79% jest wynikiem oszczędności pozyskanych w wyniku rozstrzygnięć przetargów i oszczędności realizacyjnych związanych m.in. z remontem ul. Bulwar Filadelfijski, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kościuszki / Świętopelka i zadań realizowanych w pakiecie remontowym chodników i zatok autobusowych.

Inwestycje	229 605 650	228 619 828	99,6
-------------------	--------------------	--------------------	-------------

1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	190 929 165	190 629 815	99,8
---	--------------------	--------------------	-------------

Most (wraz z drogami dojazdowymi) udostępniono do ruchu drogowego 9 grudnia 2013r.

W roku 2013 opłacono:

- roboty budowlane (128.009 tys.zł), w tym przeprowadzone na: moście (montaż konstrukcji stalowej, umocnienie wyspy, zbrojenie i szalowanie izbicy), estakadach (odwodnienie, podwieszenie płyty nośnej, montaż krawężników), tunelach (zbrojenie, betonowanie, wykonanie izolacji), łącznicach i przejściu podziemnym (fundamentowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju niosącego, wykonanie izolacji, montaż łożysk), wiadukcie kolejowym (izolacja płyty nośnej, montaż dylatacji i konstrukcji stalowej), roboty drogowe i branżowe w ulicach: pl. Daszyńskiego, Szosa Lubicka, Orloczyńska, Lipnowska, Rypińska, Wschodnia, Trasa Wschodnia, Rudacka, Kalinowa.

Ponadto, w trybie zamówień z wolnej ręki, wykonano roboty dodatkowe polegające na umocnieniu ścian pod komorę KD7 i zabezpieczenie obiektów dla wykonania komory KD7 i KD8 kanalizacji deszczowej (488,07 tys.zł).

- wynagrodzenie Inżyniera Projektu (1.520,3 tys.zł), ubezpieczenie inwestycji (986,88 tys.zł), obsługę prawną, nadzór autorski, ekspertyzy, badania kontrolne, audyt bezpieczeństwa drogowego, promocję (razem: 1.919,7 tys.zł), odszkodowania za przejęte nieruchomości (326,4 tys.zł).

Wydatki związane z budową mostu finansowano w 2013r. także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (zgodnie z URMT nr 454/12) - 33.535.800 zł.

URMT 669/13, niewydatkowaną do 31 grudnia 2013 r. przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013 - środki wykorzystane zostały do dn. 27.02.2014r. Do dnia 27.02.2014r. wykorzystano wszystkie ww. środki z przeznaczeniem na zapłatę należności generalnego wykonawcy budowy.

Do dnia 31 grudnia 2013 r., od początku realizacji inwestycji, na budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi wydatkowano łącznie 576 mln zł, w tym na: wykupy gruntów: 60 mln zł, dokumentację i nadzór autorski: 10,5 mln zł, usługi Inżyniera Projektu: 5,5 mln zł, ubezpieczenie: 4 mln zł, ekspertyzy, opinie, działania informacyjne, promocję, roboty budowlane niekwalifikowane: 6 mln zł. Na rzecz generalnego wykonawcy budowy wypłacono łącznie 490,3 mln zł (z uwzględnieniem wydatków niewygasających).

Pozostała do rozliczenia kwota z GW wynosi 111,6 mln zł, w tym - wynikająca z kontraktu podstawowego: 64,3 mln zł i rezerwa na roboty dodatkowe: 47,3 mln zł.

Do dnia 20 marca 2014 r. opłacono kolejną fakturę w wys. 25,2 mln zł. Pozostałe środki będą wydatkowane sukcesywnie w miarę postępu prac nad usuwaniem usterek (w tym, m.in.: zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwwilgociowe podwalin ekranów akustycznych, uzupełnianie spoin i ubytków w nawierzchni, poprawa jakości malowania znaków poziomych, pomiary natężenia oświetlenia, końcówki oczyszczanie terenu, wysiew traw, płukanie kanałów podczyszczalni ścieków, inwentaryzacja powykonawcza). Ostateczny termin rozliczenia inwestycji (wynikający z umowy o dofinansowanie): 30.09.2014 r.

Do 31.12.2013 r. tytułem refundacji kosztów inwestycji pozyskano ze środków UE kwotę 244.865 tys. zł, w marcu 2014 r. kolejne 16.382 tys. zł.

2. Przebudowa ul. Łódzkiej - etap I (od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej)	107 000	92 188	86,2
--	----------------	---------------	-------------

Zadanie w trakcie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych. W dn. 25 listopada 2013r. uzyskano decyzję środowiskową z rygorem natychmiastowej wymagalności, z końcem lutego 2014 r. złożono wnioski o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Procedura na etapie oczekiwania na ZRID oraz rozpatrywania przez GDOŚ odwołania od decyzji środowiskowej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka dł. 1,3 km do układu 2/2 (dwujezdniowa, dwupasowa) z budową jednej jezdni dwupasowej, modernizacją istniejącej jezdni dwupasowej, budową chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia, ustawienia słupów oświetlenia drogowego. W 2013r. opłacono faktury przejściowe za opracowanie dokumentacji projektowej i aktualizację raportu o oddziaływaniu na środowisko. Opisane wyżej procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem niezbędnych zgód i zezwoleń, wydłużone ze względu na odwołania, spowodowały brak możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w r. 2013. Pierwotny plan wydatków

w zadaniu zmniejszono uchwałami nr 624/13 i 668/13 Rady Miasta Torunia o 4.900 tys. zł planując jednocześnie realizację od roku 2014.

3. Przebudowa ul. Łódzkiej - etap II, zad. 1 (od ul. Lipnowskiej do ul. Włocławskiej z budową wiaduktu)	230 000	228 962	99,5
--	----------------	----------------	-------------

Koszty wykonania analizy oceny stanu technicznego wiaduktu i dokończenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dokumentacja wykonywana od roku 2011).

W związku z pozytywną oceną stanu technicznego wiaduktu zadanie przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 555/13 RMT z dn. 20 czerwca 2013 r., do wykazu przedsięwzięć rezerwowych w WPI z zamiarem realizacji łącznie z odcinkiem od ul. Włocławskiej do ul. Zdrojowej. Inwestycję zgłoszono do wykazu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako jedną z priorytetowych do realizacji przy współudziale środków UE z nowej perspektywy finansowej.

4.1.1. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Sz. Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap I: odc. od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	24 900 000	24 500 000	98,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Koszty przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej w rejonie ulic Szosa Chełmińska i Grudziądzka (poza skrzyżowaniami), wybudowania międzywęzłowych odcinków obu jezdni pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szosa Chełmińska – Legionów – Grudziądzka (bez warstwy ścieralnej), nowego ronda na ul. Szosa Chełmińska (jezdni zachodnia) i ronda na ul. Grudziądzkiej oraz wybudowania fragmentu ul. Wybickiego (z miejscami do parkowania), wykonania sieci obsługujących sygnalizację świetlną i oświetlenie drogowe, ustawienia słupów pod ekrany akustyczne (z częściowym wypełnieniem ekranów) oraz przygotowania powierzchni gruntu do obudowy roślinnej. Stan rzeczowego zaawansowania prac na koniec lutego 2014 r. wynosił 90%. Obecnie trwają prace na skrzyżowaniu z ul. Legionów, gdzie wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Na części jezdni układane są warstwy nowej nawierzchni, na skrzyżowaniu z Szosą Chełmińską trwają prace przy przebudowie wschodniej jezdni. Do wykonania pozostało oznakowanie poziome i pionowe, dokończenie nasadzeń zieleni i roboty porządkowe.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków RPO WK-P (50% wydatków kwalifikowanych: 20,1 mln zł). W roku 2013 tytułem refundacji pozyskano 12.381 tys. zł.

Niewydatkowana w zadaniu kwota 600 tys. zł wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy budowy.

Z uwagi na wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowaną siecią gazową i wodno-kanalizacyjną oraz czasochłonne postępowanie egzekucyjne prowadzone w stosunku do jednego ze współwłaścicieli nieruchomości przeznaczonej do rozbiórki, a znajdującej się na terenie trasy, ostateczny termin zakończenia prac przesunięto o 2 miesiące, tj. do dnia 30 maja 2014 r.

4.1.2. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Sz. Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej	31 785	31 784	100,0
--	---------------	---------------	--------------

W 2013r. poniesiono koszty aktualizacji map, wypisów i wyrysów oraz projektu podziału nieruchomości.

Z uwagi na opóźnienie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja z dn.

20.11.13r.) ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót nastąpiło 11.12.2013r. Otwarcie ofert przewidziane na 27 marca 2014r. Opóźnienie to spowodowało, że pierwotny plan w zadaniu, ustalony na kwotę 10 mln zł zmniejszono, zgodnie z uchwałą nr 668/13 RMT o 9.968 tys. zł.

Zakres rzeczowy etapu II obejmuje budowę drogi w klasie GP 1/2 (jednojezdniowa, dwupasowa) o dł. 3 km na odcinku od ul. Grudziądzkiej do węzła drogowego w ciągu ul. Wschodniej z włączeniem w ul. Skłodowskiej-Curie. Projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P (30% wydatków kwalifikowanych: 30,4 mln zł). Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia inwestycji - do końca września 2014r.

5. Budowa Trasy Staromostowej od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości (z przebudową nawierzchni mostu i Pl. Rapackiego)	108 200	108 189	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowano na uzupełnienie koncepcji programowo-przestrzennej Trasy Staromostowej o analizę kosztową wariantów przebudowy, przeprowadzenie ekspertyzy technicznej mostu Piłsudskiego (badanie georadarem) oraz wykonanie prezentacji i wizualizacji Placu Rapackiego. Przeprowadzono otwarty nabór propozycji przebudowy pl. Rapackiego (luty '13r.) oraz konsultacje społeczne (kwiecień '13r.). Ostateczny zakres rzeczowy, etapowanie i terminy ustalone zostaną po określeniu możliwości finansowych realizacji zadania - miasto będzie starało się o pozyskanie środków z UE w ramach nowej perspektywy finansowej na współfinansowanie kosztów inwestycji. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych rozważony zostanie wybór optymalnego wariantu remontu i przebudowy (środki dla przygotowania wielowariantowych i wielokryterialnych koncepcji dla przedsięwzięcia ujęto w budżecie miasta na rok 2014 w ramach zadania "Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych").

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
6. Budowa Trasy Staromostowej - etap V : Przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Północnej	95 000	90 471	95,2
Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości i utracone prawo użytkowania wieczystego na rzecz dwóch dotychczasowych właścicieli oraz koszty rozbiórki budynku. Procedura związana z wypłatą odszkodowań prowadzona jest przez wojewodę kujawsko-pomorskiego i terminy wypłat uzależnione są od zlecenia wyceny gruntów przez K-PUW w Bydgoszczy. Z uwagi na toczące się sprawy w zakresie wyceny nieruchomości, ostateczne decyzje będą wydane w roku 2014 (planuje się, że procedura wypłaty odszkodowań realizowana będzie do 2015r.). Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie z Irlandzką Grupą Inwestycyjną, która zobowiązała się przeprowadzić na własny koszt prace budowlane obejmujące przebudowę ulicy w klasie drogi G 2/2 (dwujezdniowa, dwupasowa) z chodnikami i ścieżką rowerową wraz z budową skrzyżowań z Pl. Niepodległości i ul. Bema. Miasto sfinansować miało wyłącznie wykupy gruntów pod inwestycję. W związku z nieprzystąpieniem przez IGI do prac inwestycyjnych (zarówno w zakresie prac drogowych, jak i związanych z budową centrum handlowego), projekt zgłoszony został do wykazu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako zadanie priorytetowe do realizacji ze środków nowej perspektywy finansowej UE na l. 2014-2020 (jako element powiązania układu komunikacyjnego miasta z siecią TENT).			
7. Przebudowa ul. Szosa Okrężna od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII	3 689 000	3 688 438	100,0
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowej jezdni o długości 0,8 km na odcinku od ul. 4 Pułku Lotniczego w kierunku Fortu VII wraz z przebudową istniejącej jezdni i zmianą dotychczasowej funkcji na ciąg pieszo-rowerowy. W 2013r. środki przeznaczone na opłacenie robót drogowych (wraz z drenażem odwadniającym, kanalizacją deszczową), budowę trzech zatok autobusowych (z peronami i chodnikami), oświetlenia i zagospodarowania zieleni ulicznej oraz wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Toruń. W trakcie roku 2013 pierwotny koszt inwestycji określony na 3.940 tys. zł zmniejszono o 251 tys. zł w związku z przekazaniem do Toruńskich Wodociągów zakresu dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i konieczność wykonania dodatkowego drenażu, a także wystąpienie na terenie budowy niewybuchów i konieczność ich rozbrojenia, termin zakończenia inwestycji przesunięto na rok 2014. W związku z tym uchwałą nr 669/13 RMT kwotę 300.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013, z terminem wykorzystania do 30.05.2014r.			
8. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	7 000 000	6 927 000	99,0
Zadanie w trakcie procedury odbiorowej. W 2013r. poniesiono koszty robót budowlanych: wykonanie nawierzchni drogi, zjazdów, drogi rowerowej, chodnika, przestawienie oświetlenia drogowego, częściowe urządzenie terenów zieleni z nasadzeniem drzew i krzewów oraz wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję, opłat przyłączeniowych, aktualizacji kosztorysów inwestorskich, operatów szacunkowych. Projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P: 4 mln zł. W roku 2013 tytułem refundacji pozyskano 2.630 tys. zł. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 (zgodnie z URMT nr 454/12) - 1 947 500 zł. Niewydatkowane środki w wysokości 83 tys. zł wynikają z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowania na wybór wykonawcy inwestycji.			
9. Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A.Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II	1 510 500	1 510 052	100,0
Zadanie zakończone, odbiór inwestycji i przekazanie ulicy do użytkowania nastąpiło w maju 2013r. Zakres rzeczowy obejmował modernizację odcinka ulicy o dł. 0,987 km. W 2012 r. wykonano podstawowy układ drogowy wraz z warstwą wiążącą, w roku 2013: ułożenie warstwy ścieralnej, chodników, założenie zieleni. Całkowity koszt budowy wyniósł 8,6 mln zł, z czego do roku 2012 wydatkowano 6,7 mln zł (w tym 1,4 mln wykupy gruntów). Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w lipcu 2013r.			
10. Przebudowa ul. Rudackiej	75 000	74 837	99,8
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Rudackiej od ul. Dybowskiej do ul. Otłoczyńskiej na odc. ok. 1,8 km, w tym: wykonanie jezdni, chodników, drogi rowerowej oraz przebudowę pętli autobusowej. Rzeczowe zakończenie zadania - do końca 2014r., rozliczenie finansowe na początku roku 2015. W roku 2013 opłacono koszty wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy nastąpiło 15.01.2014r. - umowę zawarto 31.01.14r. Realizacja rzeczowa planowana na rok 2014, finansowanie do 2015 roku.			
11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	930 000	738 092	79,4
Koszty prac przygotowawczych, analiz i ekspertyz, opracowań, aktualizacji i uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej, regulacje stanów prawnych dla inwestycji pn.:			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
- Przebudowa ul. Szosa Chełmińska od Czerwonej Drogi / Odrodzenia do ul. Dekerta; - Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta (Szosa Chełmińska); - Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Suwalskiej do granic miasta; - Budowa Trasy Średnicowej Północnej w gł. szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap II: odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej; - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza (wykupy gruntów); - Przestrzenne rozkłady ruchu na sieci drogowej - opracowanie mapy przestrzennych rozkładów ruchu na sieci drogowej wraz z ich analizą; - Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) dla miasta Torunia - przygotowanie materiałów wyjściowych do opracowania koncepcji Inteligentnego Systemu Transportowego dla Gminy Miasta Torunia. Wykonanie na poziomie 79,4% jest wynikiem pozyskanych oszczędności realizacyjnych (80 tys. zł) oraz przesunięcia terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Gagarina wraz z jezdniami ulic: Krzemienieckiej i Wileńskiej" - z roku 2013 na rok 2014 (70 tys. zł).			

60016 Drogi publiczne gminne	29 615 000	29 287 714	98,9
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

remonty kapitalne dróg gminnych	5 000 000	4 995 379	99,9
--	------------------	------------------	-------------

Koszty remontów ulic: Wapienna (odc. Olsztyńska - granice działki miejskiej), Pająkowski, Pułaskiego, Grabowa, Mazowiecka (odc. wjazd do Urzędu Celnego - tory kolejowe), Horzycy (odc. Wały gen. Sikorskiego - Fosa Staromiejska), Wały gen. Sikorskiego (parking Strefy Płatnego Parkowania), Przedzamcze (odc. Wola Zamkowa - CK Zamek Krzyżacki), Dybowska (odc. Majdany - wjazd do Trampa), Św. Klemensa (odc. Św. Józefa - Dobra), Moniuszki (odc. Chopina - Krasińskiego), Reymonta, Fredry, Al. 500-lecia, Krasińskiego (chodniki), Filtrowa (odc. Legionów - Konfekcyjna), Zamenhofs (odc. od ul. Długiej do końca w kierunku północnym), Przy Skarpie (od nr 68/70 do garaży i parkingu), Gołębia (odc. Konopackich - Pająkowski). Ogółem remonty przeprowadzono na pow. 32,8 tys. m².
Koszty sporządzenia materiałów przetargowych, pomiarów geodezyjnych i projektów remontów odcinków ulic: Rolnicza, Mazowiecka, Moniuszki, Reymonta, Fredry, Grabowa, Filtrowa, Zamenhoffs, Przedzamcze, Horzycy, Wały Gen. Sikorskiego, Św. Klemensa i projektu odwodnienia ul. Jodłowej.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 810 000	3 782 818	99,3
---	------------------	------------------	-------------

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, profilowania i ulepszania dróg gruntowych (335,7 tys. m²), czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania oznakowania poziomego (18 tys. m²) i pionowego dróg (1.366 szt.), projektów organizacji ruchu dla ulic położonych na Stawkach i O/Klemensa, koncepcji remontu Garbatego Mostka, badania ciosów podłożyskowych mostu im. Piłsudskiego, regulacji stanów prawnych, pogotowia drogowego (prace interwencyjne, zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych - 628 rbg), ubezpieczenia ulic (OC), ekspertyzy techniczno-budowlanej stanu nawierzchni jezdni w ul. Słowackiego oraz kontroli laboratoryjnej warstwy podbudowy jezdni w ul. Szosa Okrężna.

utrzymanie parkometrów w SPP	850 000	845 958	99,5
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej programu SOP, usług telekomunikacyjnych i internetowych, druku abonamentów, kart chipowych, ulotek informacyjnych, zakupu materiałów i bieżących napraw sprzętu.

Budżet partycypacyjny - remont odcinka ul. Rolniczej i łącznika do ul. Polnej	426 000	423 534	99,4
--	----------------	----------------	-------------

Koszty remontu odcinka o dł. 216 m. Wykonano jezdnię bitumiczną z podbudową i kanalizacją deszczową (1.296 m²), chodniki (648 m²) i parkingi (250 m²).

<u>Inwestycje</u>	<u>19 529 000</u>	<u>19 240 025</u>	<u>98,5</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	11 300 000	11 227 348	99,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Opłacono faktury za przebudowę 4 km ulic: Strzałowej (wraz z dojazdem do ul. Strzałowej i włączeniem z ul. Łódzką oraz budową 15 miejsc parkingowych), Srebrnej (odc. Błękitna-Kniażewicza), Tęczowej, Owsianej (odc. Sz. Chełmińska-Brzoskwiniowa wraz z uzupełnieniem oświetlenia drogowego), Warzywnej (odc. Owsiana-Brzoskwiniowa), Jastrzębiej (odc. Słowicza-Jelenia), Bukowej (odc. Skłodowska-Curie - sp. Boryszew SA Elana), Kolejowej i Wiśniowej (pieszo-jezdni), Rypińskiej (odc. Wołodyjowskiego-Otłoczyńska wraz z drogą rowerową i oświetleniem ulicznym), Łokietka (odc. Kościuszki - wjazd na parking "Młynów"), Przemyskiej i Rzeszowskiej (odc. Szczecińska-Suwalska), Szczęśliwej (pieszo-jezdni na odc. 280 m), Wiśniowieckiego (pieszo-jezdni na odc. 83 m), Łubinowej (odc. Żyzna-Makowa) oraz budowę 3-poziomowej pochylni w ul. Podgórskiej (na potrzeby osób niepełnosprawnych) i przebudowę mostku drogowego w ciągu ul. Batorego.

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa dla przebudowy ulic: Zaulek Dworcowy / Dworcowa, Krakowska, Owsiana Sadowa. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Szarika, Gustlika, Pancernych, Rudego, Honoratki, Konińskiej (odc. Suwalska-Olsztyńska), Pszenicznej, (odc. Fasolowa-Lubinowa), Rybaki (odc. Matejki - hotelu IBIS), Dojazd (odc. od ul. Nad Strugą do końca zabudowy), Widok (odc. Dojazd - skrzyżowanie Nad Strugą - Dojazd), Wieżowej (odc. Turystyczna - SP nr 27), Chmielnej i połączenia ul. Wielki Rów z ul. Dworcową oraz wykonania mapy do celów projektowych przebudowy ul. Nad Rzeczką, aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, korekty podziału działek, opinii geotechnicznych.

Opłacono koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, operatów szacunkowych, projektów podziału działek związane z przebudową ulic: Szuwarów, Okólnej, Iwanowskiej i Grzybowej - środki w wys. 2.962.311 zł na rzeczową realizację tych zadań przeniesiono (zgodnie z URMT 669/13) na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013, z terminem wykorzystania do 30.06.2014r. W pierwszym kwartale 2014r. wydatkowano z tych środków kwotę 376.174 zł.

Pierwotny plan wydatków w zadaniu, ustalony w kwocie 123.600 tys. zł, zmniejszono w trakcie roku, uchwałą nr 668/13 RMT, o 1.300 tys. zł, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia przebudowy ul. Majdany na rok 2014.

2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 060 000	1 047 317	98,8
--	------------------	------------------	-------------

Koszty budowy chodników (1,6 km) w ciągu ulic: Suwalskiej (str. pld na odc. Skierniewicka - Ostrołęcka), Legnickiej (str. pld na odc. Płocka - mostek), Karolinki, Wrzosowej (odc. Lisia-Jelenia), Urodzajnej (jednostronny) oraz budowy parkingów (167 miejsc) przy ulicy: Dybowskiej, Szczecińskiej, Suwalskiej, Legnickiej, Karolinki, Bolta, Buszczyńskich, Poprzecznej/Mickiewicza, Św. Józefa, Kołłątaja, Rolniczej. Poniesiono koszty dyslokacji latarni kolidujących z ww. inwestycjami i opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy chodnika w ul. Gdańskiej (odc. Jarocińska-Krynica).

Środki w wys. 58.204 zł na budowę chodnika w ciągu ul. Popiełuszki (238m) oraz w wys. 96.661 zł na budowę parkingu przy ul. Kasprowicza (29 miejsc) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013 z terminem wykorzystania do 30.06.2014r. - zgodnie z URMT 669/13. W I kwartale 2014r. opłacono koszty budowy parkingu przy ul. Kasprowicza (96.660 zł), zaangażowanie prac związanych z budową chodnika w ul. Popiełuszki wynosi 80%.

3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	430 000	424 831	98,8
---	----------------	----------------	-------------

Koszty budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na osiedlach mieszkaniowych: O/M Stawki (71 kpl latarni w ul. Sitowia, Trzcinowej, Turkusowej, Stawki Południowej, Kormorana), O/M Bielawy Grębocin (5 kpl. latarni w ul. Widok i 27 kpl w ul. Skierniewickiej, Krośnieńskiej, Sanockiej) i O/M Kaszczorek (8 kpl. w ul. Srebrzystej, 6 kpl. w ul. Na Przełaj i 25 kpl w ul. Wodnej, Sezamowej, Skierki) oraz ustawienia 7 kpl latarni oświetleniowych na odc. pl. Rapackiego - L&P.

4. Przebudowa ul. Dworcowej	2 685 000	2 685 000	100,0
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Dworcowej (od ul. Kościuszki do Trasy Średnicowej: ok. 503 m) z wykonaniem jezdni, chodników, drogi rowerowej, zjazdów do posesji, zieleni drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia, rozwiązaniem kolizji energetycznych, teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz połączenie ul. Dworcowej z ul. Wlk. Rów, co umożliwi dojazd do Centrum Nowoczesności, Toruńskiego Inkubatora Technologicznego, Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży oraz powiązanie układu komunikacyjnego z budowaną Trasą Średnicową. W 2013r. poniesiono koszty robót przygotowawczych: rozbiórka nawierzchni i budynków oraz wycinka drzew i krzewów (50.472 zł). Na skutek opóźnień w przystąpieniu do realizacji rzeczowej (dwukrotna procedura przetargowa z uwagi na unieważnienie I przetargu) środki w wys. 2.634.527 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013 z terminem wykorzystania do 30.06.2014r. - zgodnie z URMT 669/13.

5. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	630 000	624 128	99,1
---	----------------	----------------	-------------

Koszty kontynuacji rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej osiedla JAR w celu przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe i funkcje usługowe. Zakres zadania obejmuje budowę układu komunikacyjnego o długości 4,6 km (w latach 2011-2012 został wykonany odcinek o dł. 1,1 km). W roku 2013 zrealizowano odcinek drogi o dł. 0,197 km obejmujący budowę ul. Traktorowej od skrzyżowania od ul. Polnej/Ugory do ul. Elektrycznej wraz ze skrzyżowaniem i budowę ul. Orłat Lwowskich (od granic działki APRO do ul. Technicznej) oraz przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Freytaga, Hubego i kanalizacji teletechnicznej sieci światłowodowej dla drogowej sygnalizacji świetlnej. Pierwotny plan wydatków w zadaniu, ustalony w kwocie 5.000 tys. zł, zmniejszono w trakcie roku, uchwałą nr 624/13 RMT, o 4.370 tys. zł, w związku z możliwością pozyskania na ten cel środków z UE (85%), w ramach RPO WK-P. Wniosek o dofinansowanie złożono IV kwartale 2013 r.

6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic:	1 440 000	1 433 965	99,6
--	------------------	------------------	-------------

Grudziądzka, Polna, Ugory

Celem realizacji inwestycji jest przygotowanie terenów pod funkcje inwestycyjne, zapewnienie warunków funkcjonowania firmom budowlanym, a następnie użytkownikom. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę układu komunikacyjnego (3,3 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, itp.). W roku 2013 wydatkowano środki na opłatę odszkodowania za wycinkę drzew (1.390 tys. zł) i opracowanie dokumentacji dla sygnalizacji świetlnej (44 tys. zł).

Pierwotny plan wydatków w zadaniu, ustalony w kwocie 4.500 tys. zł, zmniejszono w trakcie roku, uchwałą nr 624/13 RMT, o 3.060 tys. zł, w związku z możliwością pozyskania na ten cel środków z UE (85%), w ramach RPO WK-P. Wniosek o dofinansowanie (w ramach Działania „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje”) złożono w IV kwartale 2013 r.

7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Torunia 240 000 118 013 49,2

Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla:

- budowy kanału deszczowego w ul. Batorego, odc.: Pod Dębową Górą - Trasa Średnicowa (22,7 tys. zł);
- kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego (kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, drogi, oświetlenie) w rejonie ulic Polna-Równinna-Morwowa - termin zakończenia dokumentacji planowany w maju 2014. W 2013r. opłacono faktury przejściowe (61 tys. zł);
- budowy kolektora deszczowego w ul. Łukasiewicza i w ul. Fałata, odc. ul. Sienkiewicza do istniejącego kanału w ul. Bema - aktualizacja dokumentacji (1,4 tys. zł);
- budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej w celu odwodnienia ulic: Przy Torze, Miodowej, Wiśniowej, Kolejowej - strefa ochronna ujęcia wody w Czerniewiczach (33 tys. zł).

Pierwotny plan wydatków w zadaniu, ustalony w kwocie 2.600 tys. zł, zmniejszono w trakcie roku, uchwałą RMT nr 624/13 o 2,3 mln zł i nr 668/13 o 60 tys. zł, w związku z przekazaniem realizacji zadań związanych z budową kanalizacji deszczowej Toruńskim Wodociągom sp. z o.o. w tym, w roku 2013 - kolektora odprowadzającego wody opadowe z Trasy Średnicowej i ulic: Dworcowej, Zaulek Dworcowy, Łokietka. Niewydatkowana w zadaniu kwota 122 tys. zł wynika z finansowania przez spółkę TW sp. z o.o. części kosztów dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka 490 000 490 000 100,0

Środki przeznaczone na spłatę kolejnej raty zobowiązania za budowę ulicy wobec Makro Cash & Carry w łącznej kwocie 3 500 000 zł na lata 2008 do 2015.

9. Budżet partycypacyjny - budowa dróg lokalnych i infrastruktury 1 254 000 1 189 423 94,9

Zakres rzeczowy (zgodnie z wynikiem głosowania przeprowadzonego wśród mieszkańców miasta) obejmował:

- przebudowę ul. Przyłuszczkowej na odc. od ul. Rodzynekowej do ul. Czeremchowej (392 m) w standardzie pieszo-jezdni, budowę wjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia;
- przebudowę ul. Przyjaciół na odc. od ul. Szczęśliwej w kierunku ul. Zakosy (472 m) w standardzie pieszo-jezdni, budowę wjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia i oświetlenia drogowego;
- budowę sygnalizacji świetlnej w ul. Chrobrego (przy Garbatym Mostku);
- budowę 10 miejsc parkingowych przy ul. Okólnej.

Ponadto zaplanowana została budowa parkingu dla rowerów przy Rynku Nowomiejskim. W trzykrotnie przeprowadzonych zapytaniach ofertowych nie wyłoniono wykonawcy. W postępowaniu ogłoszonym w grudniu wpłynęła jedna oferta przewyższająca kwotę zaplanowaną w budżecie. W związku z powyższym realizacja tego zakresu przesunięta została na kolejny rok i zaplanowana w budżecie miasta na rok 2014.

60095 Pozostała działalność 5 990 700 5 970 962 99,7

utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 4 721 900 4 718 958 99,9

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (59 etatów - 83,6% ogółu wydatków), a także kosztów rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 9,8%, opłaty i składki, podatek VAT, odpisy na ZFŚS - 3,1%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 3,5%.

utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego 808 100 806 652 99,8

Koszty utrzymania Biura działającego w strukturach MZD zajmującego się przygotowaniem i realizacją inwestycji związanej z budową nowego mostu przez Wisłę. Wynagrodzenia (9 et. wg stanu na 31.12.2013 r.) stanowiły 85% ogółu wydatków, pozostałe koszty to zakup materiałów i sprzętu biurowego (3,8%), opłaty za energię, usługi pocztowe, transportowe, dzierżawę gruntu (7%), koszty szkoleń, delegacji służbowych i odpisy na ZFŚS (4,2%).

informatyczny system zarządzania siecią dróg 360 700 354 293 98,2

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Koszty aktualizacji i serwisowania programu Informatyczny System Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym WZDR, inwentaryzacji i wideofilmowania dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych, opracowania raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego za rok 2012 oraz koszty obsługi pogwarancyjnej Informatycznego Systemu WZDR. System umożliwia ocenę stanu technicznego dróg, bezpieczeństwa, natężenia ruchu, ułatwia planowanie remontów i inwestycji. W roku 2013 podpisano umowę o dofinansowanie tworzenia systemu ze środków RPO WK-P (75% kosztów). Kontynuacja rozbudowy systemu w r. 2014.			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	50 000	41 099	82,2
Koszty usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta (28 pojazdów), prowadzenia parkingu strzeżonego oraz zakupu znaków opłaty sądowej (20 zdarzeń) w celu skierowania do sądu wniosków o przepadek na rzecz powiatu, pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych z wyznaczonych parkingów strzeżonych oraz wyceny pojazdów, wobec których orzeczono przepadek (7 szt.).			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>49 960</u>	<u>99,9</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	50 000	49 960	99,9
Koszty zakupu 8 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych oraz 1 notebooka wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników MZD.			
630 TURYSTYKA	5 580 000	5 482 147	98,2
63001 Ośrodki informacji turystycznej	480 000	479 381	99,9
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	480 000	479 381	99,9
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 et.) Ośrodka stanowiły 68% ogółu wydatków. Pozostałe koszty związane były z utrzymaniem punktu informacyjnego, zakupem materiałów promocyjnych, wystroju witryn OIT, budową nowej strony internetowej Ośrodka, pozyskiwaniem i archiwizacją danych oraz udziałem w targach turystycznych w Berlinie i spotkaniu Nowej Hanzы.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 000	333 771	99,6
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	335 000	333 771	99,6
Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem organizowania działalności dot. rekreacji ruchowej. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto 38 podmiotów. Poziom większości dotacji zamykał się w przedziale 1-5 tys. zł, większe dofinansowanie przyznano na: organizację Maratonu Toruńskiego, Półmaratonu Św. Mikołaja i Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II (SKF Maraton Toruński) - 64 tys.zł, promocję turystyczną Miasta (LOT Toruń i PTTK O/Miejski) - 51,5 tys.zł, szkolenie szybowcowo sportowe klasy o profilu szybowcowym z VI LO w Toruniu i zawody balonowe (Aeroklub Pomorski) - 15 tys.zł, Międzynarodowe zloty i mistrzostwa w wyścigach samochodowych (Automobilklub Toruński) - 13 tys.zł, imprezę biegową (Stowarzyszenie Run To Run) - 10 tys. zł, zawody integracyjne dla osób niepełnosprawnych i Mistrzostwa Polski w Duathlonie (TZ TKKF) - 15 tys.zł, imprezy sportowe (MKS Sokoły) - 13 tys.zł. Ponadto środki finansowe przeznaczono na współorganizację imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, zakup pucharów, koszulek, transport, usługi gastronomiczne.			
63095 Pozostała działalność	4 765 000	4 668 995	98,0
promocja turystyczna	490 000	480 511	98,1
Koszty przedsięwzięć mających na celu zainteresowanie turystów naszym miastem, w tym koszty promocji w mediach (lokowanie produktu turystycznego za pośrednictwem serialu TVN), prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych: "Nicolaus Copernicus Thorunensis", "Toruń w 3D", "orbiToruń", zakupu materiałów, tłumaczeń serwisu na języki obce, utrzymania HotSpot na Rynku Staromiejskim i Nowomiejskim, streamingu dla kamer internetowych, systemu powiadamiania TORUŃ SMS, koszt wydawnictwa Toruńskiego Informatora Kulturalnego "Ikar".			
strategia rozwoju turystyki	370 000	369 346	99,8
W ramach zadania poniesiono koszty oprawy artystycznej podczas Jarmarku Wielkanocnego i Katarzyńskiego, organizacji wiosennej edycji „Toruń za pół ceny 2013”, aktywnej promocji Torunia jako organizatora X Halowych Mistrzostw Europy Weteranów Lekkiej Atletyki w 2015 r. podczas IX HME WLA w San Sebastian (Hiszpania), przedsięwzięcia promującego kandydaturę miasta Torunia jako organizatora „21 International Meeting Of 2CV Friends 2015” podczas meetingu odbywającego się w Alcaniz (Hiszpania), współorganizacji Słonecznego Pikniku Kopernikańskiego uwzględniającego wydarzenia związane z			

rozgrywkami turniejowymi Miast Kopernikańskich, imprezy "Nie od razu Toruń zbudowano" (w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa) oraz koszty druku „Przewodników po Toruniu”, przewodnika „Toruń – 100 miejsc” (wersja w j.polskim i j.angielskim), zakupu pierników, druku banerów, usługi tłumaczenia, zakupu czterech edycji kwartalnika „Welcom to Toruń & Kujawsko-Pomorskie” i dystrybucji części egzemplarzy podczas targów międzynarodowych i krajowych: Lato w Warszawie, Święta Ziemi w Warszawie, Innowacje Technologie Maszyny - Strefy Ekonomiczne, Tour & Travel w Warszawie, Poleko w Poznaniu oraz koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla systemu wypożyczalni rowerów publicznych na terenie Torunia. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty udziału w imprezach targowych: ITB w Berlinie, Targi Turystyczne WYPOCZYNEK w Toruniu, TUR w Goeteborgu.

estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000	118 320	98,6
---	----------------	----------------	-------------

Koszty udziału miasta w Zjeździe Miast Nowej Hanzy (Herford - Niemcy), współorganizacji Europejskiego Dnia Hanzy, uczestnictwa Torunia w Stowarzyszeniu Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (składka organizacyjna), promocji Torunia podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Warszawie, organizacji konkursu „Markowy Lokal Torunia” – edycja 2013, finansowanie patroli stylizowanej Straży Miejskiej, koszty oprawy artystycznej Inauguracji Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego (organizacja Orszaku Kopernikańskiego), oprawy artystycznej inauguracji sezonu turystycznego przy fontannie Cosmopolis, montażu i ekspozycji banerów wyznaczających strefę UNESCO, wykonania i montażu tablicy informacyjnej na budynku dawnej synagogi, aranżacji ogródka ziołowego przy ul.Podmurnej, renowacji ściany przy ul.Przedzamcze i najmu ściany budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Warszawskiej w celach promocyjnych, wymiany grafiki z planem aksonometrycznym Starówki przy Bramie Klasztornej, Hotelu Polonia, ruinach Zamku Krzyżackiego, Planetarium, wykonania i montażu tablicy informacyjnej na Placu Podominikańskim i na tarasie widokowym na Bulwarze Filadelfijskim, renowacji ściany „Rejsu” i odnowienia malowidła ściennego na Bulwarze Filadelfijskim (pod limigrafem) oraz opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania i adaptacji schronu przeciwlotniczego dla celów edukacyjno-turystycznych (pod skwerem OSMW).

projekt "Zielony Pomost" (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa) - koszty pracowników	29 840	29 801	99,9
--	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów dodatków specjalnych pracowników UMT zajmujących się realizacją i rozliczaniem kosztów projektu. Wydatki te ewidencjonowane są jako koszt kwalifikowany projektu i podlegają refundacji (60%) ze środków UE.

organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	20 000	20 000	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Wydatki związane z organizacją przewozu mieszkańców Torunia do kąpieliska strzeżonego nad jeziorem w Kamionkach Małych. Usługa przewozu świadczona była przez MZK sp. z o.o. w Toruniu. Koszt biletu w jedną stronę wynosił 2,80 zł (tj. w wys. przejazdu w granicach administracyjnych miasta). Miasto dofinansowało przejazdy w formie ryczałtu za zrealizowaną określoną w umowie liczbę wozokilometrów:

- za okres od 30.06 - do 31.07.2013 r. - 6.486 wozokilometrów
- za okres od 1.08 - do 2.09.2013 r. - 6.272 wozokilometry.

<u>Inwestycje</u>	<u>3 735 160</u>	<u>3 651 017</u>	<u>97,7</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Projekt "Zielony Pomost" (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	1 890 160	1 824 874	96,5
--	------------------	------------------	-------------

Zakres rzeczowy obejmował budowę dwóch tarasów widokowych - na Bulwarze Filadelfijskim (wylot ul.Mostowej) i na Kępie Bazarowej - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą oraz wdrożeniem systemu informatycznego Toruń 3D do zarządzania przestrzenią publiczną. Opłacono faktury za zrealizowane roboty budowlane (zakończone w sierpniu 2013r.), budowę informatycznego, trójwymiarowego modelu Zespołu Staromiejskiego wraz z otuliną, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru chronionego Kępy Bazarowej, w postaci Systemu Informacji Przestrzennej „Toruń 3D” (promocja walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych) oraz za promocję projektu. W ramach gwarancji dobrego wykonania umowy kontynuowane są prace związane z optymalizacją instalacji elektrycznej (iluminacja świetlna obu przyczółków).

Niewydatkowana kwota 65 tys. zł wynika z oszczędności realizacyjnych: 41 tys. dotyczących systemu 3D i 24 tys. zł dotyczących prac budowlanych.

Projekt współfinansowany środkami RPO WK-P w wysokości 745 tys. zł (60% kosztów kwalifikowanych, system 3D był wydatkiem niekwalifikowanym). W roku 2013 tytułem refundacji pozyskano 523 tys. zł, pozostałe środki zaplanowano w budżecie roku 2014.

2. Rozbudowa, przebudowa i remont Ośrodka Campingowego TRAMP wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Kujawskiej 14 w Toruniu	1 735 000	1 735 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Zadanie zakończone. Rzeczowy zakres realizowany od października 2012 r. obejmował przebudowę budynku hotelowo-restauracyjnego (wraz z wyposażeniem) i dwóch budynków magazynowych, remont

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
kuchni terenowej, budowę (wraz z wyposażeniem) pięciu nowych domków letniskowych, remont i doposażenie piętnastu domków letniskowych, montaż ogrzewania elektrycznego, wykonanie kanalizacji deszczowej, oczyszczenie terenu z gruzu, wymianę przyłącza gazowego, wymianę ogrodzenia od strony boiska, remont chodnika, wzmocnienie tarasu, montaż systemu kontroli dostępu, rezerwacji i sprzedaży, monitoringu, instalacji TV, budowę boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, dróg wewnętrznych, parkingów i zagospodarowanie zieleni. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w l. 2011-2013 wyniósł 4.334 tys. zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WK-P w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.774 tys. zł. Wniosek o płatność końcową złożono w lipcu 2013r. - wpływ środków zaplanowano w budżecie miasta na rok 2014.			
3. Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu	70 000	69 003	98,6
Koszty budowy ścieżek rekreacyjnych w 3 lokalizacjach, tj. przy ulicach: Legionów/Polna (przy boiskach Orlik), Wojska Polskiego (przy Strudze Toruńskiej), Bydgoskiej (Park na Bydgoskim Przedmieściu) obejmujące montaż urządzeń rekreacyjnych (po 6 szt.) z tablicami informacyjnymi, wykonanie utwardzenia z płyt betonowych z obrzeżem.			
4. Budżet partycypacyjny - budowa ścieżki rekreacyjnej w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego	40 000	22 140	55,4
Koszty budowy ścieżki rekreacyjnej wraz z montażem sześciu urządzeń rekreacyjnych (biegacz, narciarz biegowy i zjazdowy, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, ramion i nóg, twister, wahadło) z tablicami informacyjnymi, wykonanie utwardzenia z płyt betonowych z obrzeżem. Niewydatkowana kwota 17.860 zł stanowi oszczędności realizacyjne (uzyskane m.in. dzięki sporządzeniu dokumentacji w ramach zadania wyżej).			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 985 000	18 349 196	96,7
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	100,0
dotacja dla ZGM	1 000 000	1 000 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM przekazana w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn łącznej powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych administrowanych przez ZGM (na podstawie udokumentowanych wydatków remontowych) i stawki dotacji przedmiotowej ustalonej na rok 2013 (URMT nr 457/12), tj.: 217.983,65 m ² x 3,67 zł/m ² = 800 tys. zł. Kwotę 200 tys. zł przekazano zgodnie z rozliczeniem przez ZGM wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których ZGM jest członkiem. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych administrowanych przez ZGM wynosi 269.305,26 m ² . Plan przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 660 000	6 028 219	90,5
opłaty, zakup usług	660 000	567 713	86,0
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 z tyt. użytkowania wieczystego przez Gminę 7,54 ha gruntów. Wysokość wykonania zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 000 000</u>	<u>5 460 506</u>	<u>91,0</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	6 000 000	5 460 506	91,0
Koszty wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, w tym m.in. pod główne trasy komunikacyjne, komunalne budownictwo mieszkaniowe, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, dopłaty z tytułu wyrównywania wartości nieruchomości przy zamianie. W 2013r. poniesiono koszty odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłą Trasę Średnicową oraz pod wytyczone zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego ulice: Rodzinna, Łączna, Zakątek i na terenie b. "Elany") - 3,25 mln zł, nabycia nieruchomości przy ul.: Żeglarskiej, Olsztyńskiej, Odległej, Cierpickiej, Przy Nasypie, Działowej Palmowej, Grabowskiego - 1,7 mln zł, urządzenia ogrodu działkowego przy ul. Poznańskiej w związku z likwidacją ogródków działkowych przy ul. Rudackiej - 410,4 tys. zł, wypłaty rekompensaty za nakłady poniesione na nieruchomościach położonych przy ul. Bema i Sz. Chelmińska - 42,5 tys. zł oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, w tym dot. transakcji nabywania nieruchomości w drodze zamiany (ul.: Wschodnia, Chrobrego, Sczanieckiego, Jeśmianowicza, Hebanowa, Wojska Polskiego) lub darowizny (Dworzec Główny). Niewydatkowana kwota dotyczy niezrealizowanej w r. 2013 przez ROD inwestycji polegającej na urządzeniu ogrodów działkowych przy ul. Poznańskiej. Zgodnie z umową z ROD wydatki na ten cel w roku 2013 wynieść			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
miały 993 tys.żł. Zarząd ogrodów działkowych przedstawił miastu faktury za część wykonanych prac. Kontynuacja finansowana będzie ze środków budżetu miasta na rok 2014.			
70095 Pozostała działalność	11 325 000	11 320 977	100,0
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	25 000	24 960	99,8
Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 1129/06 (z późn.zm.), tj. dla członków Komisji nie będących przedstawicielami RMT oraz pracownikami jednostek organizacyjnych gminy. Wysokość wydatków zależy od liczby członków Komisji uprawnionych do wynagrodzenia (w 2013r. uprawnionych było 5 osób z 9-cioosobowej Komisji), liczby posiedzeń (odbyło się 19) i liczby oględzin lokalowych (250) przeprowadzonych na podstawie wniosków osób ubiegających się o wskazanie mieszkania w zasobie Gminy (rozpatrzono 361 wniosków).			
<u>Inwestycje</u>	<u>11 300 000</u>	<u>11 296 017</u>	<u>100,0</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	8 300 000	8 296 017	100,0
Opłacono kolejne raty wykupu wierzytelności za budynek przy ul.Drzymały 13/15 – zapłata rat z umów forfaitingowych za budowę 4-kondygnacyjnego budynku z 77 lokalami mieszkalnymi i 30 lokalami socjalnymi zakończoną w 2009r. (kwota: 2.692 tys.żł). Pozostałą kwotę 5.604 tys. żł przeznaczono na sfinansowanie prac w lokalizacjach: - Okólna 11-13 / Armii Ludowej 73-81 (etap III): zadanie realizowane od roku 2010, zakończone. Opłacono faktury końcowe (1.352 tys. żł). W ramach inwestycji wybudowano dwa budynki wielorodzinne (łącznie 84 mieszkania). - Olsztyńska 110-130 (etap III/ budynek B) zadanie zakończone - budynek oddany do użytkowania z 34 mieszkaniami. Opłacono faktury przejściowe (2.167 tys.żł). Złożono wniosek do BGK o dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 30 % wartości kosztorysowej robót tj. ok. 700 tys.żł (wpływ dotacji planowany w 2014 roku). - dawny HOTEL „LIPSK” ul.Działowskiego 8: zadanie realizowane od roku 2010, zakończone. Obiekt oddano do użytkowania. W efekcie przebudowy powstało 21 lokali socjalnych i 67 lokali komunalnych. W 2013r. opłacono faktury końcowe (2.066 tys.żł); W roku 2013 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Ludowej 77, 77A, 79 / Okólnej 11,11A / Letniej (35 mieszkań) wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowę z wykonawcą podpisano w lutym 2014r. W 2013 r. opłacono faktury umów przyłączeniowych z gestorami mediów (19 tys.żł).			
2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0
Środki przekazano spółce TTBS sp. z o.o. na współfinansowanie kosztów budowy dwóch budynków wielorodzinnych przy ul.Armii Ludowej 75 D i 75 C. W wyniku inwestycji powstanie 48 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2.567,06 m². Całkowity koszt inwestycji planowanej do realizacji w latach 2013-2014 wyniesie 6.037 tys. żł. Wybudowane mieszkania zostaną włączone do mieszkaniowego zasobu gminy (jako lokale komunalne) i zasiedlone przez osoby wskazane przez Gminę. Inwestycja prowadzona jest z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Dopłat. Realizacja inwestycji w tej formule (zgodnie z ustawą o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) przewiduje finansowanie budownictwa przy udziale gminy (40%), Funduszu Dopłat (40%) i TTBS (20%). Planowany termin zakończenia inwestycji III kwartał 2014 r.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 451 780	2 404 488	98,1
71003 Biura planowania przestrzennego	1 700 000	1 661 593	97,7
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 670 000	1 631 636	97,7
Koszty utrzymania Pracowni i częściowe koszty sporządzanych m.p.z.p. (38 lokalizacje), koncepcji programowo-przestrzennych i opracowań (7 lokalizacji), opinii i wyjaśnień z zakresu gospodarki przestrzennej (190 tematów) oraz aktualizacji i prowadzenia rejestru aktów prawa miejscowego. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne (20,5 et.) - 84,4% ogółu kosztów, zakup materiałów, usług, energii - 14,1%, odpisy na ZFŚS - 1,5%. Wysokość wykonania zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności w utrzymaniu Pracowni i zakupie usług zleczanych podmiotom zewnętrznym.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>29 957</u>	<u>99,9</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	29 957	99,9

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Koszty zakupu dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, sprzętu cyfrowego do sporządzania dokumentacji lotniczo-planistycznej i specjalistycznego oprogramowania do obróbki grafiki komputerowej.			
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	542 425	98,6
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	490 000	487 027	99,4
Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się administrowaniem i aktualizacją danych (Wydział Geodezji i Kartografii UMT), koszty szkoleń, usług geodezyjnych związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków miasta Torunia, utrzymania oprogramowania ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, udostępnienia miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, budowy systemu informacji o terenie. Zadanie finansowane jest z wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży danych z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego (opis w części „dochody zadań własnych” w rozdz. 71014) - zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.			
utrzymanie zasobów informatycznych	40 000	39 900	99,8
Koszty umów z tytułu administrowania systemem dotyczącym zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz koszty aktualizacji oprogramowania, naprawy i wymiany sprzętu informatycznego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>15 498</u>	<u>77,5</u>
1. Zakupy inwestycyjne	20 000	15 498	77,5
Koszty zakupu uaktualnienia oprogramowania dla Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Torunia (ewidencja gruntów i budynków): Geo Media, Geo Media Pro, Geo Media WebMasp Essentials. Niewydatkowana kwota 4,5 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.			
71015 Nadzór budowlany	134 780	134 779	100,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	101 010	101 009	100,0
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (10et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2013r. z budżetu miasta sfinansowano 15% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 85%.			
usuwanie zagrożeń budowlanych	33 770	33 770	100,0
Koszty robót rozbiórkowych i wykonania ogrodzenia zabezpieczającego dostęp do obiektu przy ul. Chłopskiego 6 - obiekt po katastrofie budowlanej w maju 2013r. (od 2005r. pustostan), zajmowany przez Protekt International sp. z o.o. Z uwagi na brak zarządu spółki, a tym samym brak organu uprawnionego w spółce do podejmowania działań, dokonanie rozbiórki sfinansowano ze środków miasta w drodze wykonania zastępczego (PINB jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów od właściciela obiektu).			
71035 Cmentarze	67 000	65 691	98,0
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - budżet miasta	50 000	49 807	99,6
Opłacono koszty rocznej dzierżawy gruntu leśnego zajętego pod cmentarz osób pomordowanych podczas II wojny światowej na Barbarce, poniesiono koszty remontu bramy wejściowej na CK nr 1 przy ul. Grudziądzkiej, projektu zagospodarowania mogiły zbiorowej dzieci polskich w tzw. Szmalcówce, odnowienie tablicy na murach Fortu VII oraz koszty opracowania programu ochrony nekropolii toruńskich.			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - budżet państwa	12 000	11 994	100,0
Koszty bieżącej naprawy przy mogile zbiorowej 300 żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w walkach w roku 1945, współfinansowanie remontu kwatery Dzieci Szmalcówki oraz remontu Miejsc Pamięci Narodowej w Forcie VII i na Barbarce.			
przewóz zwłok	5 000	3 890	77,8
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych. Na zlecenie prokuratury dokonano 17 przewozów z miejsc zdarzenia do sekcji. Wykonanie wydatków zależne od liczby zdarzeń losowych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 915 925	47 403 318	98,9
75020 Starostwa powiatowe	3 257 500	3 219 418	98,8
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 790 000	1 789 616	100,0
Koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi), nagród rocznych i odpisów na ZFŚS pracowników UMT (31 et.) realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji, ewidencji, rejestracji działalności gospodarczej.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 465 895	1 428 199	97,4
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych do CEPiK. Wysokość wydatków zależna od liczby wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne.			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	1 605	1 603	99,9
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 705	680 578	100,0
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 705	680 578	100,0
Koszty diet radnych (511,5 tys.zł), zakupu materiałów biurowych, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, tłumaczeń, podróży krajowych i zagranicznych, ogłoszeń w mediach, organizacji uroczystości.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 034 079	39 691 978	99,1
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	25 200 000	25 103 475	99,6
Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu. Stan zatrudnienia w 2013r. wyniósł 459 et. średniorocznie (w tym 41 finansowanych w ramach rozdz. 75020, 75421 i 85321) - planowana średnioroczna liczba etatów: 470. W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane również w ramach rozdz. 75011, 75020, 75421 i 85321. W ramach funduszu wynagrodzeń prowadzony był motywacyjny system wynagradzania poprzez przyznawanie nagród kwartalnych wyróżniającym się pracownikom (fundusz nagród ustalany był w wysokości 300 zł m-cznie/etat).			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 123 295	4 998 854	97,6
Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne i teletechniczne (73,5% ogółu wydatków), zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż. (13,5%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV, konwoj wartości pieniężnych (10,5%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2,5%). Wykonanie na poziomie 97,6% planu wynika z oszczędności w zakupie materiałów biurowych, tonerów, paliwa, wyposażenia oraz zakupie usług telekomunikacyjnych i pocztowych.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	986 000	982 512	99,6
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON (80,1% ogółu wydatków), koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (15,5%), opłaty za szkolenia pracowników, koszty prenumeraty (4,4%).			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	815 700	798 493	97,9
Koszty nadzoru autorskiego, pogwarancyjnego, asysty technicznej, administrowania systemami, dostępu do Internetu, aktualizacji oprogramowania, diagnostyki, zakupu i wymiany części komputerowych, materiałów, konserwacji oraz drobnych napraw sprzętu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
remonty budynków UMT	475 000	473 936	99,8
Koszty bieżących remontów, w tym wymiana stolarki w budynku przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 12, remont sali ślubów w USC i naprawa schodów wokół budynku, prace malarskie w budynku przy ul.: Wały Gen.Sikorskiego 8 i 25, Legionów 220 i Grudziądzkiej 126 b, modernizacja podwórka przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 25 (likwidacja ogrodzenia od strony parkingu, wykonanie zadaszeń nad wejściami, utwardzenie placu), oraz usprawnienie systemu sterowania kłapami dymowymi na klatkach schodowych w budynku przy ul.Grudziądzkiej 126 b.			
Koszty remontu klatki schodowej i wiatrołapu w budynku przy ul. Legionów 220, centrali wentylacyjnych w sali Rady Miasta Torunia, remontu instalacji c.o., montażu urządzeń oddymiania klatek schodowych oraz projektu remontu pomieszczeń w budynku przy ul.Grudziądzkiej 126 b, remontu instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 8 oraz bieżących remontów w budynkach UMT.			
Pierwotny plan przeznaczony na to zadanie zwiększono w czerwcu o 235 tys. zł rozszerzając zadanie o koszty remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Fałata 39. W ramach tej puli środków wykonano remont pomieszczeń (zerwanie tapet, położenie gładzi, malowanie), remont kapitalny 2 łazienek, adaptację 2 pomieszczeń na dodatkowe toalety, wymianę wykładzin w pokojach i korytarzach.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
rozliczenie projektu "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	146 120	146 119	100,0
Środki przeznaczono na zwrot dotacji otrzymanej w formie zaliczki z budżetu EFS i z budżetu państwa na współfinansowanie (90% wydatków kwalifikowanych) projektu w latach 2010-2013. Zgodnie z końcowym rozliczeniem całkowity koszt projektu wyniósł 1.243.278 zł, z czego wydatki kwalifikowane: 1.205.687 zł (w tym: 120.569 zł z budżetu miasta oraz 1.085.118 zł z UE i b.państwa) i wydatki niekwalifikowane ponoszone wyłącznie z budżetu miasta: 37 591 zł. Dotacje otrzymane w formie zaliczki w l. 2010-2013 wyniosły 1.231.238 zł i były o 146.119 zł wyższe od kwoty należnej.			
projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	139 150	136 529	98,1
Koszty realizacji projektu (kontynuowanego od 2010r.) z zakresu modernizacji zarządzania w administracji samorządowej, finansowanego ze środków UE (85%), z budżetu państwa (5%) i z budżetu miasta (10%) w latach 2010-2013. Całkowita wartość projektu: 1.375.240 zł. W 2013r. przeprowadzono 11 szkoleń (m.in. z zakresu prawa pracy, etykiety i protokołu dyplomatycznego, kontroli i rozliczania dotacji, planowania i zagospodarowania przestrzennego, stosowania ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku) w których uczestniczyło 109 pracowników UMT. Wykonanie wydatków zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.			
projekt "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia"	104 400	97 676	93,6
Koszty zatrudnienia 2 pracowników UMT (w strukturze organizacyjnej Wydz. Informatyki) do rozliczania i nadzorowania realizacji projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa...", w tym koszty wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, delegacji i szkoleń. Wydatki stanowią koszt kwalifikowany projektu i podlegają refundacji ze środków UE w wys. 75%. Wykonanie na poziomie 93,6% wynika z późniejszego, niż planowano, zatrudnienia jednego z pracowników: planowano od stycznia '13r., zatrudniono jedną osobę od kwietnia '13r.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	86 700	79 328	91,5
Koszty utrzymania i administrowania siecią teleinformatyczną, opłaty za korzystanie z usług TP SA niezbędnych do utrzymania połączeń sieci informatycznej między wydziałami UMT, budynkami jednostek gminnych i instytucji kultury.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 957 714</u>	<u>6 875 056</u>	<u>98,8</u>
1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 130 000	1 074 199	95,1
Zadanie realizowane cyklicznie w celu modernizacji sieci informatycznej w budynkach UMT i wdrożenia systemów informatycznych wraz z wymianą sprzętu komputerowego i oprogramowania. W 2013r. poniesiono wydatki na zakup serwera kasetowego, centralnego UPS do serwerowni, zestawów komputerowych, rozbudowę pamięci RAM, systemu Otago i LDAP, budowę sieci LAN, rozbudowę systemu bezpieczeństwa Firewall, uruchomienie telefonii IP, oprogramowania do zarządzania siecią, przeprowadzania audytów, raportowania, zdalnej dystrybucji i monitoringu aplikacji oraz oprogramowania do ewidencji nieruchomości gminnych oddanych w dzierżawę. Wykonanie planu wydatków na poziomie 95% wynika z przeksięgowania wydatku w kwocie 42 tys.zł do rozdz. 85219, tj. dotyczącego działalności MOPR. Wydatek poniesiono na zakup licencji programu DEON umożliwiającego obsługę dodatków energetycznych.			
2. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	5 717 500	5 712 285	99,9
Zadanie obejmuje wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sieci światłowodowej na terenie miasta. Stworzona w ramach projektu sieć będzie bazą dla wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), umożliwi rozwój wielu aplikacji sieciowych które poprawią dostępność informacji i urzędów dla obywateli i zwiększą poziom bezpieczeństwa informacji, w tym z obszarów słabo zurbanizowanych pozbawionych infrastruktury internetowej, rozwój e-usług. Efektem projektu będzie budowa 60,27 km światłowodowej sieci szkieletowej ze 173 punktami dostępowymi. W 2013 roku zakończono prace projektowe, przeprowadzono przegląd stanu istniejącej infrastruktury (kanalizacji teletechnicznej, sanitarnej i deszczowej), wybudowano kanalizację teletechniczną w zakresie szkieletu realizowanej sieci, kontynuowana jest budowa światłowodów i przyłączy do punktów dostępowych. Projekt współfinansowany w 75% ze środków RPO WK-P. Środki w wys. 247.243 zł (zaplanowane na koszty instalacji kabli światłowodowych) przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013 - zgodnie z URMT 669/13 i wydatkowane w 100% do dn. 27.02.2014r. Aktualnie trwają procedury odbiorowe w zakresie budowy sieci.			
3. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	5 214	0	0,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Środki zaplanowano na wkład miasta w 2013r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P, samorządów lokalnych, szkół, szpitali i instytucji kultury zainteresowanych rozwojem usług publicznych w Systemie: e-Administracja i Informacja Przestrzenna. Zakres rzeczowy projektu obejmował utworzenie wspólnej platformy danych gromadzonych przez samorządy w woj. kuj.-pom. do systemu informacji przestrzennej. Z uwagi na to, że miasto Toruń posiada już oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem przewidzianym w projekcie, nie było potrzeby wydatkowania dodatkowych środków (miasto wniosło do projektu wkład rzeczowy, a nie finansowy).			
4. Zakupy inwestycyjne - UMT	60 000	44 907	74,8
Koszt zakupu frankownicy (do kancelarii UMT), regałów jezdnych (dla USC) i klimatyzatora do serwerowni (ul.Grudziądzka 126 b). Ponadto na kwotę 15 tys.zł zaplanowany został zakup i montaż regałów na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa UMT. W ogłoszonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta przewyższająca kwotę zaplanowaną w budżecie, w związku z powyższym realizacja tego zakresu zadania przesunięta została na rok 2014.			
5. Zakup i montaż windy osobowej w budynku przy ul.Fałata 39	45 000	43 665	97,0
Zakres rzeczowy obejmował dostawę i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym o budynku, w którym funkcjonują od 2014r. Wydziały: Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Polityki Społecznej (z MZON). Z uwagi na termin wprowadzenia zadania do budżetu miasta (24.10.2013r.) i zawarcia umowy z wykonawcą (26.11.2013r.) faktura opłacona została 23.01.2014r. ze środków przeniesionych - zgodnie z URMT 669/13 - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 440 720	2 422 625	99,3
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	938 000	937 862	100,0
Koszty działań promocyjnych, prowadzonych wspólnie z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego i miastem Bydgoszcz za pośrednictwem linii lotniczych Ryanair i Portu Lotniczego w Bydgoszczy - okres obowiązywania umowy: od 2011r. do 2014 r.			
kontakty zewnętrzne i informacja	703 500	694 473	98,7
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kontaktami zagranicznymi i krajowymi, w tym m.in. koszty wymiany miast partnerskich i bliźniaczych, organizacji i współorganizacji targów i konferencji (m.in. Dysputy Nawarryjskie, Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Symposia Linguistica Thorunensia - Langue, Good Governance and Civil Society In Europe, Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego), Międzynarodowa Konferencja Man-City-Nature, działań promocyjnych (m.in. poprzez wydawnictwo kwartalnika Welcome to Toruń & Kujawsko-Pomorskie, usługi reklamy na taborze komunikacyjnym) i imprez pn. "Międzynarodowy Dzień Pokoju, Toruński Przegląd Filmów Animowanych, Akcja Motoserce, Diecezjalne Dni Młodzieży. Poniesiono koszty dostosowania istniejącej aplikacji BIP do bieżących potrzeb UMT, akcji informacyjnych (m.in. monitoring mediów, PR w mediach), spotkań z mieszkańcami miasta, organizacji kwest i przeprowadzenia badań społecznych. Koszty wydawnictw i akcji informacyjnych (PR w mediach, wynajem sal, materiały promocyjne, kwiaty obsługa fotograficzna, monitoring mediów), zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego oraz wydatki związane z zakupem licencji, wdrożeniem systemu i opracowaniem formularzy usprawniających proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego.			
strategia promocji miasta	561 000	557 267	99,3
Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych w mediach, w tym lokowanie produktu turystycznego za pośrednictwem serialu TVN, organizacji wystaw i imprezy pn. "Majówka z Kopernikiem", aktualizacji Strategii promocji miasta (m.in. poprzez wdrożenie hasła "Toruń porusza"), zakupu materiałów promocyjnych (filmy, puzzle, smycze, torby, koszulki).			
aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	126 720	122 337	96,5
Koszty organizacji imprez integrujących mieszkańców centrum miasta, w tym: wykonania folderów i ulotek promujących święta ulic na Toruńskiej Starówce (ulicy Most Pauliński, Browarnej, Podmurnej, Przedzamcze, Szerokiej i Królowej Jadwigi), organizacji szkolenia samoobrony dla kobiet pracujących, zamieszkujących, uczących się w Zespole Staromiejskim, organizacji imprezy dla dzieci – imieniny Filutka, Mikołajki w Toruniu, warsztatów tanecznych i muzycznych dla dzieci zamieszkujących Stare Miasto, organizacji warsztatów twórczych dla młodzieży w obszarze Starego Miasta i wigilii dla mieszkańców Torunia oraz jesiennej edycji akcji „Toruń za pół ceny”, zakupu materiałów promujących Toruń (m.in.: pierniki, przewodniki „Toruń 100 miejsc” w wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej), oprawy kulturalnej Jarmarku Wielkanocnego i Jarmarku Katarzyńskiego w przestrzeni Rynku Staromiejskiego, współorganizacji działań promujących środowisko rzemieślnicze.			
organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	80 000	80 000	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Koszty współorganizacji (z urzędem marszałkowskim i SOS Music Wojciech Zaguła) Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich pn. „Pejzaż bez Ciebie”. W 2013r. zaprezentowano twórczość Zespołu "2 plus 1" i Janusza Kruka. Poniesiono koszty honorariów, oprawy muzycznej i usług transportowych.			
Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real Monachium	31 500	30 686	97,4
Koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej podczas Targów (7-9 października 2013r.) w Monachium, aktualizacji i druku folderu o zbywanych przez GMT nieruchomościach, podróży służbowych i noclegów delegacji uczestniczącej w Targach.			
75095 Pozostała działalność	1 502 921	1 388 719	92,4
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 377 000	1 264 484	91,8
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych firm zatrudniających inkasentów pobierających opłaty targowe (5 osób) i opłatę miejscową (koszty poboru tej opłaty stanowią 10% kwoty wpłaconej przez instytucje lub osoby fizyczne na rachunek UMT) oraz inkasentów opłaty skarbowej: razem 525 tys.zł. Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (4,5 et.) prowadzących egzekucję administracyjną: 104 tys.zł, umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej: 220 tys.zł, koszty usług pocztowych: 146 tys.zł, postępowań sądowych: 27 tys.zł. Koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach zintegrowanego systemu informatycznego urzędu (ewidencja podatków, egzekucja należności): 160 tys.zł, zakupu energii: 20 tys.zł. Koszty druku formularzy podatkowych, zakupu materiałów biurowych: 50 tys.zł, szkoleń pracowników i delegacji: 12 tys.zł. Wykonanie na poziomie 91,8% planu wynika z niższych, niż planowano, wydatków na wynagrodzenia prowizyjne poborców: 80 tys.zł i kosztów rzeczowych: 53 tys.zł.			
składki organizacyjne	125 921	124 235	98,7
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do organizacji Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 685 128	9 636 561	99,5
75405 Komendy powiatowe Policji	185 000	184 076	99,5
patrole policyjne	85 000	84 076	98,9
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia - 2.725 służb patrolowych, w tym 110 wspólnych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Komenda Miejska Policji kierowała dodatkowe patrole policyjne do pełnienia służby (8-godzinnej) na terenie miasta, w szczególności w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych w miejsca najbardziej zagrożone (ustalane na podstawie miesięcznych raportów), tj. rejon: Starówka, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Mokre i Wrzosey. Zadanie finansowane było także w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z rozdz.85154, w kwocie 249.920 zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100,0</u>
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	100 000	100 000	100,0
Środki przekazano na dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych marki Kia Ceed dla KM Policji w Toruniu, w tym jednego samochodu służbowego nieoznakowanego i dwóch oznakowanych. Całkowity koszt zakupu wyniósł 195 tys.zł. Środki miasta stanowiły 51% kosztów inwestycji.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	750 000	748 980	99,9
<u>Inwestycje</u>	<u>750 000</u>	<u>748 980</u>	<u>99,9</u>
1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	750 000	748 980	99,9
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia. Całkowity koszt zakupu wyniósł 748.980 zł, w tym z budżetu miasta: 398.980 zł, NFOŚiGW: 250.000 zł i Starostwa Powiatu Toruńskiego:100.000 zł.			
75414 Obrona cywilna	50 000	48 778	97,6

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	48 778	97,6
Koszty bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu p.poż. i urządzeń alarmowania miasta, zasilania energetycznego syren alarmowych, utrzymanie schronów oraz działań logistycznych (m.in. zakup łóżek polowych i śpiworów na potrzeby Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn) i zakupu sprzętu sportowego dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej (m.in. "Bezpieczne życie") i XXI Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Opłacono koszty utylizacji wybrakowanego sprzętu OC.			
75416 Straż gminna (miejska)	7 956 000	7 952 902	100,0
utrzymanie Straży Miejskiej	7 406 000	7 405 552	100,0
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (88% ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 136 etatów. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi to przede wszystkim: - opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty administracyjne zakup materiałów biurowych - 5%; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, kontrolne i specjalistyczne badania pracowników, szkolenia - 2,4%; - odpisy na ZFŚS - 2%; - utrzymanie samochodów: zakup części, paliwa - 2,6% ogółu wydatków.			
<u>Inwestycje</u>	<u>550 000</u>	<u>547 350</u>	<u>99,5</u>
1. Zakup Systemu Wspomagania Dowodzenia Straży Miejskiej - sprzęt komputerowy i oprogramowanie	550 000	547 350	99,5
Koszty zakupu zestawu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym funkcjonariuszom dyżurnym pełne dokumentowanie zdarzeń, interwencji (od momentu zgłoszenia do chwili zapisu sposobu jego zakończenia), ich archiwizację i szybki dostęp do przeglądu oraz wyszukiwanie wg określonych parametrów, a także jednocześnie opracowywanie wielu zgłoszeń.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	744 128	701 825	94,3
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	430 000	422 623	98,3
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego. Na wynagrodzenia pracowników i odpisy ZFŚS przeznaczono 51% ogółu wydatków, opłaty za media - 20%, zakup materiałów eksploatacyjnych i usług - 18,5%, usługi telekomunikacyjne - 9%, szkolenia, odpisy na ZFŚS - 1,5 %. Wykonanie na poziomie 98,3% wynika z uzyskanych oszczędności realizacyjnych (z tyt. niższych opłat za energię i bieżące naprawy).			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	202 200	197 211	97,5
Koszty dzierżawy łączy cyfrowych dla kamer wizyjnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem systemu monitorującego - w systemie monitoringu działa obecnie 11 radiowych stacji bazowych i 119 kamer. Niewykorzystana kwota 4.989 zł stanowi oszczędności realizacyjne (z tyt. niższych opłat za wykorzystanie łączy telekomunikacyjnych zastąpionych częściowo miejskimi łączami światłowodowymi).			
bezpieczeństwo publiczne	74 800	44 863	60,0
Koszty przygotowania i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych, ulotek, broszur oraz wsparcia działalności WOPR (wzorem lat poprzednich: 20 tys. zł), koszty prac naprawczych i konserwacyjnych sprzętu ratunkowego oraz koszty zakupu karmy na nęciska dla dzików bytujących w granicach miasta. W ramach zadania zaplanowano też środki (30 tys. zł) na sukcesywny odłów dzików. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na nieskuteczność kilkakrotnie podejmowanych prób odłowu. W grudniu 2013r. PMT wydał zezwolenie dla Koła Łowieckiego na przeprowadzenie do 31.03.2014r. odstrzału redukcyjnego dzików (max 20 sztuk) - do dn. 25 marca odstrzelono 8 sztuk.			
<u>Inwestycje</u>	<u>37 128</u>	<u>37 128</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia na obszarze SM "Rubinkowo"	37 128	37 128	100,0
Koszty zakupu sześciu kamer wizyjnych szybkoobrotowych na O/M Rubinkowo. Zgodnie z umową o współpracy zawartą ze SM "Rubinkowo" na lata 2013-2015, z budżetu miasta ponoszone są koszty zakupu kamer (6 szt./rocznie), a koszty rozbudowy sieci, montażu i serwisu kamer finansowane są przez Spółdzielnię.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 707 886	30 644 548	93,7
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	9 852 886	9 456 467	96,0
koszty odsetek i prowizji bankowych	9 852 886	9 456 467	96,0
Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku inwestycyjnym, w tym: - od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w transzach w roku 2004 i 2006 (średnie oprocentowanie na poziomie 3,99%) – 972,2 tys.zł, - od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego, wypłaconego w latach 2010 - 2013 (średnie oprocentowanie wyniosło 2,86%) – 5.697,3 tys.zł, - od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2012 - 2013 (średnie oprocentowanie wyniosło 3,19%) – 2.786,6 tys.zł oraz koszty banku korespondenta od spłaty rat w EBI – 300 zł. Zadłużenie w EBI wg stanu na dzień 31.12.2013r. wyniosło 370.101,2 tys.zł, w tym na finansowanie budowy mostu 225 mln zł. W związku ze spadkiem oprocentowania kredytów URMT nr 668/13 pierwotny plan wydatków na zapłatę odsetek został zmniejszony o 5,9 mln zł.			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 225 000	21 188 081	95,3
koszty odsetek i prowizji bankowych	22 225 000	21 188 081	95,3
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych oraz w WFOŚiGW w latach 2003 – 2013 wyniosły 21.150 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 3,59%), koszty prowizji przygotowawczych: od kredytu w rachunku bieżącym (12 tys.zł), od kredytu na spłatę zobowiązań (25,8 tys.zł), koszty prowizji za wydanie zaświadczeń 260 zł. Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na dzień 31.12.13r. wyniosło 517.703,3 tys.zł (w tym: kredyty 496.180,1 tys.zł, wykupy wierzytelności 21.523,2 tys.zł). Pierwotnie ustalony plan odsetek zmniejszono URMT nr 668/13 o 10 mln zł.			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla TTBS	630 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego: trzech budynków wielorodzinnych przy ul.Okólnej 13, 13a, 13 b, pięciu budynków wielorodzinnych przy ul.Gerwazego 3-9 i przy ul.Podgórskiej 14d, a także planowanej umowy poręczenia za kredyt na budowę budynku przy ul.Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 630 tys.zł nastąpiłoby wyłącznie w przypadku, gdyby TTBS sp. z o.o. nie wywiązywało się z terminów spłat rat kapitałowych. Od początku obowiązywania umów poręczenia, TTBS samodzielnie i terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec banku.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 476 189	3 245 318	38,3
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	369 129	369 129	100,0
rozliczenie subwencji oświatowej	369 129	369 129	100,0
Wpłata do budżetu państwa tytułem zwrotu subwencji oświatowej otrzymanej przez miasto w roku 2009. Wysokość subwencji naliczana jest na każdego ucznia zgłoszonego przez szkoły w systemie elektronicznym: System Informacji Oświatowej. W trakcie kontroli w roku 2013 ustalono, że jedna z toruńskich szkół zawyżyła liczbę uczniów przez co subwencja została naliczona w nadmiernej wysokości. W wyniku ustaleń miasto zostało zobowiązane do zwrotu zawyżonej kwoty subwencji.			
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 230 871	0	0,0
rezerwa ogólna	3 610 871	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane np. ze zmniejszeniem dochodów bądź koniecznością zwiększenia wydatków, w tym m.in. wzrostu wysokości stóp procentowych, kursów walut, cen paliw, wzrostu wynagrodzeń w sferze oświaty, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne, niż gmina, ewentualnie większych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej. W 2013r. rezerwę uruchomiono w związku z decyzją Ministra Finansów zobowiązującą GMT do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej w 2009 roku. Podstawą do naliczenia ostatecznej wysokości subwencji na rok			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
2009 były dane o liczbie uczniów (wychowanków) wykazane przez szkoły w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2008r. W związku z błędnym podaniem łącznej liczby, do zwrotu orzeczona została kwota 369.129 zł.			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 620 000	0	0,0
Rezerwa utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26.04.07r. W 2013 roku nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 876 189	2 876 189	100,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	2 876 189	2 876 189	100,0
Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane były w miesięcznych ratach, tj. 11 rat po 239.682,42 zł i jedna rata w wys. 239.682,38 zł. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych (tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Podstawą kalkulacji wpłaty na rok 2013 była kwota ww. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2011 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2011r. Obliczony wg powyższych zasad wskaźnik dla powiatu toruńskiego (P) wynosił 205,34%, a wskaźnik obliczony dla kraju (Pp) wynosił 170,79%.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 682 710	293 027 172	99,8
80101 Szkoły podstawowe	75 020 745	74 904 352	99,8
utrzymanie szkół podstawowych	66 879 092	66 872 767	100,0
Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 792et. nauczycieli i 306 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 9.495 uczniów w 402 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (88%) , opłaty za energię ciepłą, elektryczną i gaz (6,5%), wodę, bieżące zakupy i usługi (1,4%) oraz odpisy na ZFŚS (4,1%).			
dotacje dla szkół niepublicznych	3 815 900	3 815 806	100,0
Dotacje dla 6 niepublicznych szkół podstawowych wypłacane zgodnie z art.90 ustawy o systemie oświaty. Kwota dotacji ustalona jest na podstawie tzw. standardu podziału subwencji tj. 431,75 zł miesięcznie na każdego z 723 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych. Ponadto przekazywano dotację na jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm i choroba Aspergera) w wysokości 4.533,37 zł miesięcznie oraz dotację dla dwóch uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie słabowidzący) wg stawki 1 683,82 zł miesięcznie.			
realizacja programu COMENIUS	95 522	84 019	88,0
Program realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkołę Podstawową nr 8 (ul.Łyskowskiego) i nr 13 (ul.Krasińskiego). Partnerami są kraje: Turcja, Hiszpania, Finlandia i Irlandia. W 2013r. poniesiono koszty podróży 4 uczniów i 4 opiekunów do Hiszpanii, 7 uczniów i 3 opiekunów do Turcji i 3 nauczycieli do Finlandii. W ramach programu opłacono też koszty pobytu, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników. Zakupiono pomoce dydaktyczne do obserwacji astronomicznych i przyrodniczych: stację pogodową, teleskop, lornetki, kamerę cyfrową, noktowizjer, mikroskopy. Program finansowany jest w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE), czas trwania programu 1.08.2012 - 31.07.2015r. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowane środki powiększą limit wydatków na program w roku 2014.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - b. państwa	18 525	18 108	97,7
Zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia z zakresu lekkiej atletyki prowadzone były w okresie od kwietnia do listopada 2013r. (przez okres 19 tygodni), środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli.			
projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	13 706	0	0,0
Środki zaplanowane na wkład miasta w projekt, którego celem jest doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w 114 tablic interaktywnych służących do rozszerzenia i ułatwienia dostępu do nowoczesnych metod nauczania. Gmina Miasta Toruń jest partnerem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który organizuje przetarg na zakup i dostawę sprzętu. Realizację zadania przeniesiono na rok 2014 (środki ujęto w budżecie miasta na rok 2014).			
Zakup pomocy dydaktycznych - "Radosna Szkoła"	12 000	12 000	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Środki pozyskane z budżetu państwa w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do kącia zabaw w Szkole Podstawowej nr 35 (ul.Krynicka), m.in.: basen z piłkami, schody ze zjeżdżalnią, trampolinę, twister, zestawy do ćwiczeń gimnastycznych, kreatywny domek manualny, tor przeszkód.			
Inwestycje	4 186 000	4 101 652	98,0
1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	997 889	100,0
Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2009, w systemie wykupu wierzytelności przez bank - spłata rat realizowana będzie do roku 2017. W 2013r. zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 4 raty kwartalne.			
2. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	2 443 000	2 442 040	100,0
Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2012, w systemie wykupu wierzytelności przez bank - spłata rat realizowana będzie do roku 2015. W 2013r. zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 4 raty kwartalne.			
3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	545 000	543 454	99,7
Koszt budowy placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 (ul.Gagarina), Zespole Szkół nr 9 (ul.Rzepakowa) i nr 16 (ul.Dziewulskiego), tj. robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonania nawierzchni z materiałów syntetycznych na podbudowie z tłuczni (w tym wokół urządzeń zabawowych nawierzchnia amortyzująca), wykonania ogrodzenia, nawierzchni trawiastej oraz nasadzenia krzewów ozdobnych i montażu urządzeń zabawowych wraz z elementami małej architektury. Zadanie współfinansowane było w wys. 277.727 zł z budżetu państwa w ramach programu rządowego pn. "Radosna Szkoła".			
4. Budżet partycypacyjny - budowa placu zabaw przy SP nr 2 ul.Targowa	200 000	118 269	59,1
Koszty budowy placu (nawierzchnia żwirowa) wraz z montażem urządzeń zabawowych (m.in. karuzelą tarczową, ścianką wspinaczkową, ważką, huśtawką, piaskownicą) oraz budową ścieżek z kostki betonowej, montażem ławek, modernizacją furtki i oświetlenia. Wykonanie na poziomie 59,1% wynika z tyt. z oszczędności przetargowych (przetarg przeprowadzono wspólnie z zadaniem „budowa osiedlowych placów zabaw i boisk sportowych”). Kwotę w planie ustalono na podstawie dokumentacji dostarczonej przez wnioskodawców.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 592 140	8 591 470	100,0
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 565 065	7 564 453	100,0
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 79 etatach i pracowników administracji i obsługi na 30 etatach. Do szkół uczęszczało 220 uczniów w 29 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,6% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (3,7%) oraz odpisy na ZFŚS (3,7%).			
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 026 600	1 026 542	100,0
Dotacje przekazane Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem „Prometheus”, do której uczęszczało 19 dzieci, w tym: 10 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4.097,54 zł miesięcznie) oraz 9 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 4.528,86 zł). Stawkę dotacji ustalono zgodnie z art. 90 pkt 2a ustawy o systemie oświaty.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - b.państwa	475	475	100,0
Zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia z zakresu lekkiej atletyki prowadzone były w okresie od kwietnia do listopada 2013r. (przez okres 19 tygodni), środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 785 577	4 785 498	100,0
utrzymanie oddziałów "0"	3 946 177	3 946 163	100,0
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 224 dzieci w 9 oddziałach całodziennych i 1 084 dzieci w 48 oddziałach pięciogodzinnych. Zatrudnienie wynosiło 69 et. nauczycieli i 4 et. pomocy nauczyciela w oddziałach integracyjnych (ZS nr 31, SP nr 35 i SP nr 23). Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,9% ogółu wydatków), na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego, zakupy środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (1,1%), odpisy na ZFŚS (5%). W 2013r. zadanie współfinansowane było również z dotacji pozyskanej z b. państwa w wys. 414 zł / 1 dziecko.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	839 400	839 335	100,0
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej (zgodnie zapisem ustawy o systemie oświaty) wynosi 75 % kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym. Kwotę dotacji ustalono na podstawie roku 2013 tj. w wysokości 398,04 zł miesięcznie / 1 ucznia. Dotację otrzymały 3 szkoły do których uczęszczało 170 uczniów. W ramach zadania wypłacono również wyrównanie dotacji za rok 2012 w wys. 27,7 tys.zł. W 2013r. zadanie współfinansowane było również z dotacji pozyskanej z b. państwa w wys. 414 zł / 1 dziecko.			
80104 Przedszkola	36 306 347	36 289 062	100,0
utrzymanie przedszkoli miejskich	21 076 085	21 069 066	100,0
Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających 214 et. nauczycieli i 187 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało ok. 2.376 dzieci w 98 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (86,9% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy(9,1%) oraz odpisy na ZFŚS (4%). W 2013r. zadanie współfinansowane było również z dotacji pozyskanej z b. państwa w wys. 414 zł / 1 dziecko.			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 255 586	14 249 306	100,0
Dotacje dla 28 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.707 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 398,04 zł miesięcznie / 1 dziecko, na każde z dwójki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 1.727 zł miesięcznie, na 13 dzieci z orzeczeniem o autyzmie wg stawki 4.101,62 zł miesięcznie oraz dwoje dzieci niepełnosprawnych objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wg stawki 4.464,29 zł miesięcznie. W ramach zadania wypłacono również wyrównanie dotacji za rok 2012 w wys. 662,6 tys.zł. W 2013r. zadanie współfinansowane było również z dotacji pozyskanej z b. państwa w wys. 414 zł / 1 dziecko.			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	311 500	310 465	99,7
Koszty finansowania pobytu 54 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Lubicza, Obrowa, Inowrocławia, Bydgoszczy i Warszawy (zgodnie z umowami zawartymi między jst). Wysokość stawki na dziecko ustalana była (zgodnie z art.90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty) przez każdą gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, w którym przebywało dziecko będące mieszkańcem Torunia.			
rozliczenie zadania "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, ul.Strumykowa 13"	48 861	48 860	100,0
Zwrot kwoty potrąconej wykonawcy w 2010 roku z tyt. kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie prac przy modernizacji przedszkola (127 dni opóźnienia, potrącona kara: 50,8 tys.zł). Wykonawca odwołał się do Sądu Okręgowego w Toruniu i zgodnie z wyrokiem miasto zobowiązane zostało do zwrotu na rzecz wykonawcy części kary (38.2 tys.zł) wraz z odsetkami (10,6 tys.zł)			
realizacja programu COMENIUS	14 315	12 584	87,9
Koszty realizacji programu, finansowanego w 100 % ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE), w Przedszkolu Miejskim nr 2 (ul.Stawisińskiego) i nr 6 (ul.Sz.Chełmińska). W 2013r. poniesiono koszty zakupu płyt CD i art. papierniczych (PM nr 2 - program zakończony 31.07.2013r.) oraz koszty podróży nauczycieli z PM nr 6 do szkół i przedszkoli partnerskich w Hiszpanii, Irlandii i Słowenii. Zakupiono też pomoce dydaktyczne: aparat fotograficzny, laptop i art. papiernicze. Celem programu jest poznanie przez nauczycieli, systemów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w krajach partnerskich - okres realizacji: do 31.07.2015r. Wykonanie w 2013r. - do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowane środki powiększą limit wydatków na program w roku 2014.			
<u>Inwestycje</u>	<u>600 000</u>	<u>598 781</u>	<u>99,8</u>
1. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1A	600 000	598 781	99,8
Zadanie wieloletnie, zakończone. Nakłady zostały poniesione na zapłacenie faktur przejściowych za zrealizowane roboty budowlane etapu II. Zakres rzeczowy obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych i wymianę stolarki okiennej, wykonanie attyki na dachu istniejącym, przebudowę i modernizację pomieszczeń istniejącej części kuchennej na salę zajęć wraz z zespołami sanitarnymi, wykonanie instalacji wod-kan, c.o., wentylacji elektrycznej dla części objętej przebudową, zagospodarowanie terenu - zieleń w pasie o szerokości 2 m wokół budynku istniejącego. Obiekt został przekazany do użytkowania w czerwcu 2013r.			
80105 Przedszkola specjalne	992 000	991 297	99,9
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	992 000	991 297	99,9

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2013, tj. 4.101,62 zł miesięcznie. W przedszkolu przebywało 20 dzieci. W 2013r. zadanie współfinansowane było również z dotacji pozyskanej z b. państwa w wys. 414 zł / 1 dziecko.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	389 000	388 647	99,9
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	376 200	376 117	100,0
Dotacja w wysokości 212,29 zł miesięcznie / 1dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego, tj. 40 % wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym (zgodnie z zapisem art. 80 ustawy o systemie oświaty), przekazana została do 8 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 134 dzieci. W ramach zadania przekazano też dotację na dofinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka z autyzmem (4.101,62 zł miesięcznie) oraz wyrównanie dotacji za rok 2012 w wys. 26,2 tys.zł. W 2013r. zadanie współfinansowane było również z dotacji pozyskanej z b. państwa w wys. 414 zł / 1 dziecko.			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	12 800	12 530	97,9
Dotacje przekazano dla 7 dzieci będących mieszkańcami Torunia a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz, Łysomice i Łubianka wg stawki 120,26 zł i 167,35 zł - wysokość stawki na dziecko ustalana była (zgodnie z art.90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty) przez każdą gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, w którym przebywało dziecko będące mieszkańcem Torunia.			
80110 Gimnazja	39 681 306	39 654 012	99,9
utrzymanie gimnazjów	35 834 180	35 827 805	100,0
Koszty utrzymania 20 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 463 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 113 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 4.950 uczniów w 196 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,4% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (6,4%) oraz odpisy na ZFŚS (4,2%).			
dotacje dla gimnazjów publicznych	2 112 900	2 112 898	100,0
Dotacje przekazane do 2 gimnazjów publicznych: Gimnazjum „Blok” i Gimnazjum Akademickie. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia spoza Torunia wynosiła 442,02 zł, tj. wg standardu subwencji oświatowej (303 uczniów), a na jednego ucznia z Torunia: 557,56 zł miesięcznie, tj. na poziomie 100% planowanych wydatków bieżących na jednego ucznia w gimnazjum miejskim (73 uczniów)..			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 393 400	1 392 011	99,9
Dotacje przekazane 4 gimnazjom niepublicznym dla młodzieży, do których uczęszczało 237 uczniów, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty (standard oświatowy 449,02 zł miesięcznie i na 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: 1.701,09 zł miesięcznie) oraz 1 gimnazjum dla dorosłych (36 słuchaczy) wg stawki 115,40 zł miesięcznie na jednego słuchacza. W ramach zadania wypłacono również wyrównanie dotacji za rok 2012 w wys. 12,9 tys.zł.			
realizacja programu COMENIUS	129 780	110 337	85,0
Koszty realizacji projektu ukierunkowanego na partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych i uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego - program realizowany pomiędzy uczniami szkół toruńskich (Gimnazjum nr: 8 i 11 w okresie 2011r. - 2013r., Gimnazjum nr 34: 2012r. - 2014r. i Gimnazjum nr 3: 2013r. - 2015r.) oraz hiszpańskich, niemieckich, fińskich, tureckich i słowackich. W 2013r. poniesiono koszty podróży 12 nauczycieli i 12 uczniów wizytujących szkoły w miastach partnerskich, zakupu materiałów promocyjnych (notatniki, teczki, długopisy), pomocy dydaktycznych (m.in. rzutnik, ekrany ściennie, projektory, notebook, głośniki, tablice korkowe), druku biuletynów reklamowych oraz wynagrodzenia obsługi księgowej. Środki niewydatkowane w 2013r. w Gimnazjum nr 3 i 34 powiększą limit wydatków na program w roku 2014. Projekt finansowany jest w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.			
szkolenia sportowe- wioślarstwo	113 573	113 573	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na realizację szkolenia sportowego 13 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowania i wyżywienia, obsługi treningów, udziału w zawodach i konsultacji oraz koszty przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	85 598	85 598	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na szkolenia sportowe 19 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty organizacji zgrupowania kolarzy, obsługi treningów, udziału w zawodach, koszty konsultacji oraz przewozu sprzętu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - b. państwa	11 875	11 790	99,3
Zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia z zakresu lekkiej atletyki prowadzone były w okresie od kwietnia do listopada 2013r. (przez okres 19 tygodni), środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli.			
80111 Gimnazja specjalne	3 141 872	3 141 871	100,0
utrzymanie gimnazjów specjalnych	3 141 397	3 141 396	100,0
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 30 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 98 uczniów w 12 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,3%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (6,3%).			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - b.państwa	475	475	100,0
Zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia z zakresu lekkiej atletyki prowadzone były w okresie od kwietnia do listopada 2013r. (przez okres 19 tygodni), środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	239 062	238 959	100,0
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	239 062	238 959	100,0
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 337 uczniów i 20 opiekunów w SP nr 17, ZS nr: 5, 16, 28, 31, 34, zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, koszty utrzymania 4 busów i samochodu (ZS nr: 6 i 26), którymi dzieci dowożone były do szkół. Ponadto refundowane były koszty dowozu 6 uczniów przez rodziców do: specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Bydgoszczy, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Toruniu, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego „Tęcza” w Toruniu i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej w Bydgoszczy.			
80120 Licea ogólnokształcące	38 072 693	38 061 977	100,0
utrzymanie liceów ogólnokształcących	35 170 296	35 167 140	100,0
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących, z których 7 funkcjonowało w zespołach ze szkołami podstawowymi, gimnazjami bądź szkołami zawodowymi, a 5 samodzielnie. Zatrudnienie wynosiło 404 etaty nauczycieli i 142 etaty pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 5.081 uczniów w 167 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,9%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi i opłaty (6,6%).			
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 614 500	1 614 483	100,0
Dotacje dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 35 uczniów oraz 13 liceów ogólnokształcących dla dorosłych do szkół uczęszczało 762 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązki szkolne udzielono w wys. równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 466,69 zł miesięcznie. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynosiły 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 124,94 zł miesięcznie. W ramach zadania wypłacono również wyrównanie dotacji za rok 2012 w wys. 279,7 tys.zł.			
dotacje dla publicznych L.O.	1 088 600	1 088 548	100,0
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 188 uczniów. Stawka dotacji ustalona - zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty - wynosiła 466,69 zł miesięcznie / 1 ucznia spoza Torunia i 479,13 zł miesięcznie / 1 ucznia z Torunia. Ponadto dotacja w okresie kwiecień - grudzień 2013r. udzielana była na jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 1.717,52 zł miesięcznie oraz w okresie kwiecień-czerwiec 2013r. na jednego ucznia z autyzmem: 4.564,23 zł miesięcznie.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	157 283	157 283	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na realizację szkolenia sportowego 18 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowania i wyżywienia, obsługi treningów, udziału w zawodach i konsultacji oraz koszty przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
realizacja programów COMENIUS	28 500	21 009	73,7
Koszty realizacji projektu ukierunkowanego na partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych i uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego - program realizowany pomiędzy uczniami LO nr V oraz szkół z Turcji i Bułgarii. W 2013r. poniesiono koszty podróży 4 nauczycieli i 4 uczniów wizytujących szkoły w miastach partnerskich. Projekt realizowany będzie do 31.07.2015r., finansowany jest w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Środki niewydatkowane w 2013r. powiększą limit wydatków na program w roku 2014.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	13 514	13 514	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na szkolenia sportowe 3 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty organizacji zgrupowania kolarzy, obsługi treningów, udziału w zawodach, koszty konsultacji oraz przewozu sprzętu.			
80123 Licea profilowane	225 000	224 394	99,7
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	225 000	224 394	99,7
Dotacja przekazana do Liceum Profilowanego BLOK, do którego uczęszczało 34 uczniów. Stawka dotacji w wys. równej kwocie określonej tzw. standardem subwencji oświatowej wynosiła 548,64 zł miesięcznie na 1 ucznia.			
80130 Szkoły zawodowe	40 231 150	40 130 776	99,8
utrzymanie szkół zawodowych	30 703 712	30 703 420	100,0
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 378 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 122 etatach. Do szkół uczęszczało 4.377 uczniów w 167 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,9% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,20%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, zakup usług i opłaty (5,9%).			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 861 900	6 861 393	100,0
W ramach zadania dotowano: 1 zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży, 1 zasadniczą szkołę zawodową dla dorosłych, 4 technika zawodowe dla dorosłych, 1 technikum zawodowe dla młodzieży oraz 38 szkół policealnych. Do szkół tych uczęszczało 2.770 uczniów i słuchaczy. Dotacje udzielane były wg stawek miesięcznych wynoszących:			
- dla szkoły zawodowej niepublicznej równe kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej 548,64 zł / 1 ucznia, - dla niepublicznej szkoły zasadniczej dla dorosłych w wysokości 50% kosztów utrzymania jednego ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez GMT: 150,10 zł / 1 słuchacza, - dla techników zawodowych dla dorosłych 150,10 zł / 1 słuchacza, - dla technikum zawodowego dla młodzieży 548,64 zł / 1 ucznia, - w szkołach policealnych 105,58 zł / 1 ucznia, - dla szkół policealnych dla młodzieży o kierunku medycznym 546 zł / 1 słuchacza, - dla szkół policealnych medycznych dla dorosłych 446,79 zł / 1 słuchacza.			
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 751 900	1 751 808	100,0
Dotacje dla 2 szkół zawodowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych, do których uczęszczało 266 uczniów. Stawka dotacji równa była planowanemu kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wynosiła 548,64 zł miesięcznie / 1 ucznia.			
realizacja programu "Leonardo da Vinci"	647 620	618 792	95,5
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie" przeznaczone na realizację projektu mającego na celu rozwój współpracy między nauczycielami przedmiotów zawodowych (integracja międzyprzedmiotowa) i kształcenie praktycznych umiejętności uczniów szkół zawodowych. Projekt realizowany był w ZS Ekonomicznych, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Technicznych oraz ZS Inżynierii Środowiska. Partnerami zagranicznymi były szkoły z Niemiec, Słowenii i Słowacji. Poniesiono koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i uczniów (78 uczestników projektu), zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych (książki, mapy, płyty CD i DVD, rzutniki, laptopy) i praktyk zawodowych. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektów przez ZS Ekonomicznych, ZS Technicznych i ZS Inżynierii Środowiska oraz zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu realizowanego w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich do 31.01.2014r.			
realizacja programu Comenius Regio	88 285	66 922	75,8

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Koszty realizacji projektu mającego na celu rozwój współpracy między nauczycielami przedmiotów zawodowych związanych tematycznie z odnawialnymi źródłami energii z ZS Inżynierii Środowiska i Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz nauczycieli Kirkland High School, A.S. Cillego i Fife Council w Szkocji. Poniesiono koszty wyjazdu 8 osobowej delegacji toruńskiej do Szkocji (bilety lotnicze, delegacje służbowe, koszty przejazdu na lotnisko, ubezpieczenie) oraz koszty związane z organizacją konferencji na temat odnawialnych źródeł energii i konkursu wiedzy z zakresu OZE podczas wizyty w Toruniu delegacji szkockiej. Ze środków programu zakupiono aparaty fotograficzne dla finalistów konkursu, uruchomiono wyposażoną w pompę ciepła i zestaw solarny pracownię energii odnawialnej w ZS Inżynierii Środowiska, poniesiono koszty zatrudnienia tłumacza oraz koszty adaptacji pomieszczeń na pracownię OZE. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
realizacja programu COMENIUS	55 825	7 692	13,8
Program realizowany przez uczniów i nauczycieli ZS Ekonomicznych i partnerów szkół zagranicznych z Niemiec, Hiszpanii i Włoch. W 2013r. poniesiono koszty podróży 3 nauczycieli do Niemiec. Program finansowany jest w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE), czas trwania programu 1.08.2013r. - 31.07.2015r. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowane środki powiększą limit wydatków na program w roku 2014.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	52 438	52 438	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na realizację szkolenia sportowego 6 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowania i wyżywienia, obsługi treningów, udziału w zawodach i konsultacji oraz koszty przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.			
realizacja projektu "Młodzież w działaniu"	39 942	38 783	97,1
Środki pozyskane z Agencji Narodowej Młodzież w Działaniu na realizację zajęć z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu. Program realizowany był do 31.12.2013r. przez nauczycieli i uczniów ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, finansowany w 100% ze środków Agencji. Środki wydatkowano na organizację pobytu i szkolenia w Stegnie (23 uczniów), wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup art. papierniczych. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	22 528	22 528	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na realizację szkolenia sportowego 5 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowania i wyżywienia, obsługi treningów, udziału w zawodach i konsultacji oraz koszty przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.			
realizacja projektu "Wiedza musi stać się umiejętnością"	7 000	7 000	100,0
Projekt „Wiedza musi stać się umiejętnością” obejmował swoim zakresem praktyki z dziedziny pneumatyki uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w firmie niemieckiej Bosch. Czas trwania projektu 1.06.- 9.07.2013r.			
80132 Szkoły artystyczne	11 361 499	11 360 729	100,0
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	8 584 549	8 584 528	100,0
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 121 et. i pracowników administracji i obsługi na 24 et. Do szkoły uczęszczało 656 uczniów w 37 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,9% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,5%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (3,6%).			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - b. państwa	950	927	97,6
Zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia z zakresu lekkiej atletyki prowadzone były w okresie od kwietnia do listopada 2013r. (przez okres 19 tygodni), środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 775 274</u>	<u>100,0</u>
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chełmińska 224/226	2 776 000	2 775 274	100,0
Koszty finansowania inwestycji zakończonej w 2010r. i zrealizowanej w systemie wykupu wierzytelności przez bank. W 2013r. zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 4 ostatnie raty kwartalne.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	962 222	962 221	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	962 222	962 221	100,0
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej przy ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 15 etatach. Do szkoły uczęszczało 36 uczniów w 6 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (94,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,4%), zakup niezbędnych środków czystości i bieżących usług (0,9%).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 298 837	6 297 754	100,0
utrzymanie centrów kształcenia	6 119 203	6 119 117	100,0
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 65 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 45 etatach. Do szkół uczęszczało 1.794 uczniów i słuchaczy w 74 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (91,3% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (4,7%), odpisy na ZFŚS (4%).			
realizacja programu Leonardo da Vinci	145 634	144 640	99,3
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie" przeznaczono na realizację projektu mającego na celu wymianę doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej z zakresu kształcenia zawodowego z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Projekt przyjęty do realizacji w okresie 1.09.2012r. - 30.06.2014r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego, finansowany w 100% ze środków Fundacji. Środki wydatkowano na opłacenie kosztów podróży 24 uczestników projektu do Niemiec, Hiszpanii i Włoch, kursu językowego oraz zakup materiałów biurowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>34 000</u>	<u>33 997</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	34 000	33 997	100,0
Koszty zakupu specjalistycznej obrabiarki na potrzeby warsztatów szkolnych CKP.			
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	967 248	962 834	99,5
koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	967 248	962 834	99,5
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (dodatki funkcyjne) 25 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych (23,2 % ogółu wydatków), koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli (43,8%), zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, podróży służbowych (33%). Kwota planowana obligatoryjnie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego stanowi od 0,5% do 1% kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela). Środki wyodrębnione w niniejszym zadaniu stanowią 80% tej kwoty, pozostałe 20% (zgodnie z treścią art. 70a ust.1a Karty Nauczyciela) ujęte zostało w funduszu wynagrodzeń poszczególnych placówek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z obniżeniem doradcom metodycznym tygodniowego wymiaru zajęć.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 558 499	3 556 866	100,0
utrzymanie stołówek szkolnych	3 558 499	3 556 866	100,0
Koszty utrzymania stołówek funkcjonujących przy szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przy internatach szkolnych, zatrudniających pracowników na 89 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (2,8%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (3,9%).			
80195 Pozostała działalność	22 857 513	22 484 453	98,4
dodatki motywacyjne	5 730 793	5 729 654	100,0
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych naliczone w wysokości 122 zł na etat nauczyciela, 504,79 zł na etat dyrektora, 231,30 zł na etat wicedyrektora oraz 70 zł na etat nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w oddziale integracyjnym. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone w URMT 507/09.			
remonty obiektów oświatowych	3 705 900	3 670 666	99,0
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót oraz koszty zrealizowanych robót w następujących zakresach:			
- instalacja wod.-kan. i c.o., wymiana armatury, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, remont kanalizacji sanitarnej, deszczowej i węzłów sanitarnych: SP nr 1, 2, 5, 11, 13, Gimnazjum nr 2 i 21 oraz ZS nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 24, 10;			
- instalacja elektryczna wraz z wymianą opraw oświetleniowych, modernizacją rozdzielni elektrycznych: SP nr			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
5, 23, 27, ZS nr 8, 9, 14, 28, PM nr 16, I LO oraz ZS: PSpoż. i VIII LO, MEiEI, Gastronomiczno-Hotelarskich; - malowanie ścian, sufitów, lamperii i gładzie: SP nr 11, 23, Gimnazjum nr 3, ZSMEiE; - naprawa podłóg, posadzek i wymiana wykładzin podłogowych: ZS nr 16, VII LO, ZSO nr 2, ZSMEiE; - naprawa dachu, konstrukcji, pokrycia dachowego oraz obróbka blacharska: ZS nr 8, ZS Muzycznych, ZS Inżynierii Środowiska oraz ZS Technicznych; - remont sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym: ZP nr 13, Gimnazjum nr 21, ZS nr 5; - remont kuchni wraz z zapleczem: PM nr 7, 13 i 17; - stolarka drzwiowa i okienna w SP nr 33, - instalacja gazowa z wykonaniem przyłączy (SP nr 17), modernizacja kotłowni olejowej, zamiana na kotłownię opalaną gazem ziemnym wraz z wykonaniem przyłącza (PM nr 8), - pozostałe remonty, w tym: remont boiska szkolnego (SP nr 27, montaż dodatkowej bramy wjazdowej (ZS nr 26), wymiana elementów ogrodzenia (ZSO nr 2), zabezpieczenie pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych budynku (CKP). W wyniku pozyskanych oszczędności realizacyjnych, w listopadzie 2013r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, odgrzybieniovych i izolacyjnych budynku SP nr 6 przy ul. Łąkowej, a środki na ten cel w wys. 249.938 zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 669/13 RMT, na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013. Środki wykorzystane zostały do dn. 28.02.2014r. w wys. 247.342 zł (niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne).			
utrzymanie basenów	3 149 205	3 149 182	100,0
Koszty utrzymania 9 basenów: przy ZSMEiE, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i SP nr 32 oraz ZSO nr 2 i III LO. Zatrudnienie wynosiło 35 etatów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (40,6% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną (52%), zużycie wody, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (6,2%), odpisy na ZFŚS (1,2%).			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 303 000	2 303 000	100,0
Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela. Liczba osób uprawnionych do świadczeń w 2013r.: 1.960. Środki przekazano na rachunki ZFŚS.			
nagrody dla nauczycieli	425 000	423 571	99,7
Środki przeznaczono na wypłatę nauczycielom (67 osób) nagród Prezydenta Miasta Torunia wręczonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2013 r.			
zakup pomocy dydaktycznych	350 000	349 987	100,0
Środki zostały wydatkowane w szkołach podstawowych i gimnazjach na zakup komputerów, laptopów, radiomagnetofonów, ekranów, głośników, tablic, książek, plansz, zestawów edukacyjnych rozwijających logiczne myślenie uczniów, map, programów do pracy w językach obcych, atlasów, sprzętu sportowego, programów do nauki przedmiotów i zabawek, a w szkołach ponadgimnazjalnych na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych (m.in. wkrętaki, kielnie, młotki, wiertła, baterie, zawory pneumatyczne, projektor multimedialny), książek do przedmiotów zawodowych, sprzętu sportowego, słuchawek i mikrofonów, testów do badań psychologicznych, telewizora, laptopów.			
fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	282 390	99,1
Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wypłatę zapomóg) dla nauczycieli - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w URMT nr 84/07 (późn. zm.). Wykonanie - do wysokości złożonych wniosków.			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	270 449	269 686	99,7
Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk S.A. Vienna Insurance Group a Gmina Miasta Toruń. Składka za ubezpieczenia majątkowe została opłacona jednorazowo w I kw. 2013r., składki za ubezpieczenia komunikacyjne były opłacane kwartalnie.			
rozliczenie projektu "Więcej możliwości, więcej szans"	172 235	172 235	100,0
Środki przeznaczono na zwrot dotacji otrzymanej w latach 2010-2011 na współfinansowanie projektu pn. "Więcej możliwości, więcej szans" i orzeczonej do zwrotu w 2013r. (128 594 zł + odsetki: 43 641 zł) w związku ze stwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego (IZ) naruszenia Prawa zamówień publicznych poprzez zatrudnienie osób na stanowiskach koordynatorów i księgowych projektu bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (obowiązki te powierzono dyrektorom i księgowym szkół uczestniczących w projekcie).			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	172 180	165 090	95,9

Koszty organizacji kolejnej edycji konkursów: 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia (edycja miejska) oraz współorganizacji konkursów: Liga Zadaniowa, Bezpieczne Ferie, XXI Szkolna Scena Piosenki i Poezji, z Fizyki i Astronomii, Debat Oksfordzkich, konkursów z okazji obchodów Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego. Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media oświatowych związków zawodowych, obsługi prawnej dyrektorów placówek oświatowych, dofinansowanie udziału szkół w konkursach tematycznych oraz jednorazowe dofinansowania wyjazdów młodzieży (Wenecja, Kraków).

nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	119 600	119 600	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowano na nagrody przyznane 6 uczniom w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2 000 zł dla każdego ucznia - zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta Torunia określa URMT nr 310/12.

Stypendia Prezydenta Miasta Torunia przyznano na okres styczeń-czerwiec 2013r.: 34 uczniom szkół podstawowych w wys. 150 zł miesięcznie, 28 uczniom gimnazjum w wys. 200 zł miesięcznie i 2 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w wys. 250 zł miesięcznie oraz na okres wrzesień-grudzień 2013r.: 24 uczniom szkół podstawowych w wys. 150 zł miesięcznie, 25 uczniom gimnazjum w wys. 200 zł miesięcznie i 6 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w wys. 250 zł miesięcznie - zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta Torunia określa URMT nr 309/12.

środki dla innych placówek oświatowych	71 100	70 870	99,7
---	---------------	---------------	-------------

Dotacje na realizację zadań oświatowych przyznane w drodze otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie na organizację zajęć dla młodzieży szkolnej, tj. zajęcia popołudniowe, obozy profilaktyczno-wychowawcze, akcje zimowe i letnie. Dotacji udzielono 11 podmiotom na łączną kwotę 71.100 zł dla około 1.200 beneficjentów. Projekty skierowane były do dzieci i młodzieży z Gminy Miasta Toruń z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i potrzebujących pomocy. Beneficjentami dotacji były: Choraągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń, Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. "Oratorium" im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Toruński Hufiec Zuchów i Harcererek „Katarzynki”, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafia Św. Antoniego w Toruniu, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Antoniego, Fundacja „Nadzieja dla Rodzin”, Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”, Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”, Polski Związek Filatelistów Okręg Toruński oraz Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Józefa.

rozliczenie projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	29 551	29 550	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Środki przeznaczono na rozliczenie dotacji otrzymanej w latach 2010-2012 na współfinansowanie projektu „Nowoczesne szkoły” i orzeczonej do zwrotu w 2013r. po kontroli końcowej projektu dokonanej przez Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego (IZ). Przyczyną zwrotu było niezastosowanie konkurencyjnego trybu zatrudnienia osób na stanowiskach koordynatorów i księgowych projektu (obowiązki te powierzono dyrektorom i księgowym szkół uczestniczących w projekcie).

<u>Inwestycje</u>	<u>6 073 500</u>	<u>5 748 972</u>	<u>94,7</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	4 000 000	3 677 657	91,9
--	------------------	------------------	-------------

Koszty kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 32 (ul.Kosynierów Kościuszkowskich), Przedszkola Miejskiego nr 15 (ul. Bażyńskich) oraz Przedszkoli Miejskich nr 13 (ul.Konstytucji 3 Maja) i nr 16 (ul.mjr Sucharskiego) oraz koszty prac zabezpieczających w sali Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska (ul.Batorego), zakupu pompy ciepła dla IV LO (ul.Warszawska) i przygotowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowania z RPO WK-P kosztów termomodernizacji budynków w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul.Św.Józefa).

W związku z pozyskanymi oszczędnościami realizacyjnymi, zakres rzeczowy zadania w 2013 r. został rozszerzony o wykonanie docieplenia stropodachów wentylowych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 7 (ul.Bema) i nr 33 (ul.Bolta), ZS Samochodowych (ul.Grunwaldzka) oraz VII LO (ul.Batorego).

Część środków na sfinansowanie dokumentacji w wys. 175 tys.zł przeniesiona została na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013 - zgodnie z URMT 669/13. Zadania rozliczono do dnia 25.02.2014 r.

Niewydatkowana kwota 322 tys.zł stanowi oszczędności po zrealizowaniu całego, zaplanowanego na rok 2013, zakresu rzeczowego.

2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	750 000	749 994	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Zakres rzeczowy w 2013r. obejmował kontynuację prac modernizacyjnych basenu Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2. Opłacono faktury za przebudowę hali niecki z plażami i niecki basenowej wraz z wyposażeniem, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej (wraz z automatyką i AKP), wod. - kan., c.o., uzdatniania wody (technologia)

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
wraz z automatyką sterowania oraz docieplenie stropodachu i ścian wraz z wymianą stolarki i instalacji odgromowej oraz za przebudowę zespołu sanitarno-szatniowego. Zadanie zakończone, obiekt oddano do użytkowania w sierpniu 2013r. Wydatki na modernizację basenu finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 (zgodnie z URMT nr 454/12) - 1 780 000 zł.			
3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	960 000	959 511	99,9
Koszty wykonania boiska przy III LO (ul.Raszei), budowy boiska wielofunkcyjnego przy LO nr V (ul.Sienkiewicza): boiska do piłki ręcznej / nożnej, koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem, budowy boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) z oświetleniem przy Zespole Szkół nr 34 (ul.Włocławska), boiska do siatkówki i siatkówki plażowej (wraz z piłkochwyłami i wyposażeniem) przy Zespole Szkół nr 28 (ul.Przy Skarpie). Wydatki na budowę boisk (ZS Technicznych przy ul.Legionów i ZS nr 16 przy ul.Dziewulskiego) finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 (228 438 zł) - zgodnie z URMT nr 454/12.			
4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	363 500	361 810	99,5
Koszty zakupu środków trwałych uzupełniających wyposażenie szkół, w tym m.in. zestawów komputerowych i mebli do sal i klasopracowni, instrumentów muzycznych, centrali telefonicznej, kserokopiarki, sprzętu AGD na potrzeby stołówek szkolnych i przedszkolnych: zmywarki do naczyń, taborety elektryczne, lodówki, robot do szatkowania warzyw, maszynki do mielenia mięsa oraz maszyna szorująca powierzchnie.			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	100,0
80395 Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>100,0</u>
1. Wyposażenie pracowni na potrzeby UMK	50 000	50 000	100,0
Dotacja przekazana UMK na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia pracowni dydaktycznych Studium Politechnicznego oraz wyposażenia dla nowo tworzonej Pracowni Systemów Rozproszonych - zgodnie z umową.			
851 OCHRONA ZDROWIA	15 567 550	15 384 639	98,8
85111 Szpitale ogólne	6 982 100	6 972 426	99,9
remont i modernizacja SSM	130 000	125 788	96,8
Koszty bieżącego remontu klatki schodowej, korytarzy, pomieszczeń i węzłów sanitarnych w części medycznej budynku administracyjno-medycznego, naprawy bramy wjazdowej dla karettek przy Izbie Przyjęć SSM, wymiany wsporników instalacji odgromowej oraz obróbek blacharskich przy kominach na dachu budynku głównego Szpitala, montaż drzwi do portierni, odbojnicy ściennej na korytarzach bloku operacyjnego, rolet oraz folii matowej na oknach Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego. Wynagrodzenie wykonawcy zostało pomniejszone o karę umowną za przekroczenie terminu realizacji umowy.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 852 100</u>	<u>6 846 638</u>	<u>99,9</u>
1. Specjalistyczny Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	4 576 000	4 570 540	99,9
Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2010, w systemie wykupu wierzytelności przez bank. Spłata rat realizowana będzie do roku 2015. W 2013r. zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 4 raty kwartalne.			
2. Modernizacja izby przyjęć w SSM	1 000 000	999 998	100,0
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje: - adaptację pomieszczeń na pracownię endoskopową: wykonanie robót budowlanych, instalację wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, c.o., przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalację gazów medycznych, instalację wod.- kan, instalację elektryczną, SAP, komputerową, monitoringu, domofonową oraz TV; - adaptację pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia socjalne w budynku Izby Przyjęć obejmującą: wykonanie robót budowlanych, instalację wentylacji mechanicznej, c.o., przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalację wod.-kan, instalację elektryczną oraz SAP; - remont pomieszczeń w budynku Izby Przyjęć po przeniesieniu Pracowni Endoskopowej dostosowującej ją do potrzeb użytkownika, w tym m.in.: wymiana i przeniesienie lokalizacji drzwi, uzupełnienie posadzki,			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
malowanie, przebudowa włączników oświetlenia. Trwa wykonawstwo - prace prowadzone są na czynnym obiekcie. W 2013r. na rzecz wykonawców zapłacono 222 tys.zł. Pozostałe środki w wys. 777.655 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013, z terminem wydatkowania do 30.06.2014r. - zgodnie z URMT nr 669/13. W I kwartale 2014r. wydatkowano z tych środków 520.005 zł.			
3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM, ul. Batorego 17/19	1 000 000	1 000 000	100,0
Dotację przekazano na opłacenie II raty za zakupiony w 2012r. zestaw do elektrofizjologii, artroskop i moduł Ci-Ca do dializy oraz za sprzęt zakupiony w 2013r.: aspirator ultradźwiękowy, aparaturę monitorującą funkcje życiowe, narzędzia chirurgiczne, respirator transportowy, rektoskop, uretrotom z nożem.			
5. Projekt "Realizacja celów jakości poprzez zintegrowanie systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w SSM im.M.Kopernika w Toruniu"	276 100	276 100	100,0
Środki stanowiły wkład własny (25,1% ogółu kosztów) do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski przy współudziale dofinansowania z RPO WK-P. W ramach zadania planowane jest uruchomienie specjalistycznych systemów informatycznych (zintegrowane platformy cyfrowe, moduły informacyjne), które pozwolą na gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie informacji, podniesienie jakości i rozszerzenie usług (opartych na technologii ICT) dla pacjentów. Dotację przekazano na zakup serwera z systemem operacyjnym, macierz dyskową, drukarkę kodów kreskowych, wagi do łoża w pracowni cytostatyków, stacji, monitorów i tabletów komputerowych, drukarek opasek identyfikacyjnych (dla pacjentów).			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	82 000	81 977	100,0
remont dachu budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	42 000	42 000	100,0
Koszty remontu starej części budynku ZPO, którego zakres rzeczowy objął demontaż starego i położenie nowego pokrycia dachowego (papa, pow. 800 m ²), wymianę rynnowania oraz montaż włazu dachowego i położenie izolacji na tarasie budynku. Całkowity koszt remontu wyniósł 46.440 zł (kwotę 4.440 zł ZP-O wydatkował ze środków własnych).			
remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	40 000	39 977	99,9
Zakres rzeczowy zadania obejmował naprawę i częściową wymianę systemu przewodnic siedmiu drzwi przesuwanych na oddziale opieki całodobowej, wymianę drzwi balkonowych i poszerzenie otworów drzwiowych łazienek w celu przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zadanie rozliczone w lipcu 2013r.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	99 950	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>99 950</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	100 000	99 950	100,0
Dotację przekazano na dofinansowanie (50%) kosztów zakupu ultrasonografów dla pracowni USG i urządzeń do badań endoskopowych wraz z cyfrową rejestracją badań - pozostałe 50% przychodnia sfinansowała ze środków własnych.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	894 100	884 417	98,9
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	799 800	790 117	98,8
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2013” przyjętego uchwałą nr 984/06 RMT. Realizatorami programów były organizacje wyłonione w drodze postępowania konkursowego. W 2013 roku podpisano 24 umowy z 21 podmiotami. Środki w wys. 736 tys.zł przeznaczone m.in. na: - programy rehabilitacji naturalnej, hipoterapii, terapii wspinaczkowej dla dzieci i młodzieży z MPD, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, autyzmem, głuchych, niemych i niedowidzących, - zajęcia terapeutyczne w świetlicy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie mające na celu ich aktywizację, naukę samodzielności oraz budowanie relacji interpersonalnych, - zajęcia fizjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne i integracyjne organizowane przez Poradnię wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "Daj szansę", - zajęcia w "Pracowni Rozwoju Porozumiewania" polegające na redukcji izolacji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych poprzez wykształcenie własnego sposobu porozumiewania się z otoczeniem przy wykorzystaniu urządzeń nowoczesnej technologii informatycznej, - całoroczny program "Autyzm - STOP" w ramach którego prowadzone były specjalistyczne konsultacje behawioralne,			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
- akcje informacyjne (np. diabetologiczne) konsultacje specjalistyczno-diagnostyczne, zajęcia terapeutyczne, muzyczne, szkolenia i konsultacje dla rodziców, wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem, poradnictwo dla osób niewidomych i słabowidzących, - projekt "Mieszkania Chronione", które były etapem na drodze do całkowitego usamodzielnienia niepełnosprawnych, - realizację świadczeń na rzecz osób z chorobą otępienną i zaburzeniami poznawczymi, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego - prowadzone były zajęcia terapeutyczne, treningi koncentracji uwagi, konsultacje i działania psychoedukacyjne. Dofinansowano organizację Powszechnego Programu Zintegrowanej Prewencji Chorób Niezakaźnych - CINDI (53,9 tys. zł) oraz poniesiono koszty organizacji konferencji, spotkań, warsztatów, szkoleń, kampanii edukacyjno-informacyjnych, ogłoszeń prasowych związanych z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej prowadzonych na rzecz mieszkańców Torunia.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	90 000	90 000	100,0
Koszty realizacji nowego programu z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej, mającego na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za swoje zdrowie. W ramach programu przeprowadzono pogadanki (200 godzin), pomiary poziomu glukozy (300 osób) i określono 6.331 osobom wskaźnik masy ciała. Poniesiono koszty organizacji dni dobrego jedzenia i konkursu na najlepszy sklepik szkolny. W programie uczestniczyło 15 tys. uczniów z 25 szkół toruńskich.			
program wykrywania zakażeń WZW (BiC) w woj.. Kujawsko-pomorskim	4 300	4 300	100,0
Dotację przekazano na współfinansowanie kosztów realizacji wojewódzkiego programu wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby (typu B i C). Programem objęto mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego wielokrotnie hospitalizowanych, u których wcześniej nie stwierdzono WZW. Środki z budżetu miasta pokryły 50% kosztów badań diagnostycznych przeprowadzonych u 200 mieszkańców Torunia.			
85153 Zwalczanie narkomanii	408 450	406 290	99,5
zwalczanie narkomanii	368 450	366 290	99,4
Koszty 8 programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej) z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia, i pomocy psychospołecznej, przedsięwzięć podejmowanych w ramach lokalnych kampanii, zakupu materiałów edukacyjnych i nagród, wspierania działalności prewencyjnej, koszty zakupu testów do wykrywania narkotyków, uruchomienia punktów informacyjno-edukacyjnych podczas lokalnych obchodów Dnia bez Tytoniu, organizacji turnieju pn. "Wiem wszystko o zdrowiu", wdrożenia w toruńskich szkołach programu pn. "Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Równieżnicze". Poniesiono koszty cyklicznej kampanii profilaktycznej realizowanej pn. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień" oraz nowych akcji pn. "Trzeźwo prowadzę" i "Nie niszcę siebie - tworzę" (przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej) z zakresu przeciwdziałania zjawiskom o charakterze kryminogennym, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania narkomanii wśród osób nieletnich.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup samochodu - Straż Miejska	40 000	40 000	100,0
Koszty zakupu samochodu (Fiat Fiorino z nadwoziem typu "high-cube") przystosowanego do przewozu psa przeszkolonego w kierunku wykrywania narkotyków.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 900 000	3 750 451	96,2
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 264 149	1 212 814	95,9
Koszty szkolenia specjalistycznego (z zakresu profilaktyki uzależnień) dla pracownika MOPR. Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji zimowisk i wyjazdów letnich. Łącznie dofinansowano 53 programy prowadzone przez 29 podmiotów, działalność 13 świetlic środowiskowych i organizację półkolonii dla 201 dzieci oraz zadania związane z problemem bezdomności i ubóstwa rodzin patologicznych. Zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne, nagrody dla laureatów konkursów regionalnych, opłacono koszty szkoleń i warsztatów, współfinansowano koszty organizacji festynów, wynajmu i nagłośnienia sal. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów (w tym zwrot dotacji przez jeden podmiot z powodu odstąpienia od realizacji zajęć).			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	771 840	758 563	98,3

Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość oraz dofinansowania wypoczynku zimowego i letniego dla 1.480 dzieci i młodzieży. Wypoczynek zorganizowany był w formie półkolonii, zimowisk, kolonii i obozów turystycznych w miejscowościach: Murzasichle, Miastku, Gasthof Leisacherwirt, Szczawnicy, Kątach Rybackich, Białym Dunajcu i Zbicznie, zorganizowanych przez Panoramę s.c., Związek Krzewienia Kultury Fizycznej i Caritas DT oraz szkoły toruńskie. Ponadto poniesiono koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. "Sportowe Lato" w ramach których przeprowadzono 17 imprez dla dzieci i młodzieży (m.in. wycieczki rowerowe, turnieje tenisa ziemnego, siatkówki plażowej, badmintona i piłki nożnej, biegi przełajowe) - opłacono wynagrodzenia instruktorów i koordynatorów, transport, wynajem sprzętu sportowego, zakupiono nagrody.

dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	359 999	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dotacja przekazana Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne (wyłonionemu w trybie otwartego konkursu ofert - umowa zawarta została na lata 2013-2015) na realizację programu z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej i profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. W roku 2013 realizowano projekt pn. "Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne", w programie uczestniczyło miesięcznie 55 podopiecznych CIS.

zajęcia pozalekcyjne	272 160	266 232	97,8
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były w szkołach podstawowych i gimnazjach przez 17 tygodni (200 godz. tygodniowo), a w szkołach ponadgimnazjalnych przez 26 tygodni (56,5 godziny tygodniowo). Ze środków na zajęcia pozalekcyjne finansowano akcje pn. "Białe Wakacje" oraz "Radosne i bezpieczne wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

patrole policyjne	250 000	249 920	100,0
--------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki przekazane Komendzie Miejskiej Policji na prowadzenie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - opis w rozdz. 75405.

realizacja programów profilaktycznych - Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	202 350	194 857	96,3
---	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu: wynagrodzenia pedagoga, psychologa, terapeuty i pracownika socjalnego (3 et.), zakup materiałów, koszty usług (umowy cywilno-prawne z instruktorami, lekarzami, prawnikami). W 2013r. zrealizowano następujące programy: "Przemocy domowej - mówię NIE" (udzielono 1.461 porad), "Grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy w rodzinie" (49 uczestniczek), "Poradnia uzależnień i współuzależnień" (474 spotkania), Pracownia Rozwoju Emocjonalnego Dziecka (ponad 5 tys. uczestników w 27 spotkaniach zorganizowanych w toruńskich szkołach, 128 spotkań rodzin i 291 porad w MOEiPU). Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.

program szczepień ochronnych przeciw HPV	180 000	169 423	94,1
---	----------------	----------------	-------------

Koszty przeprowadzenia akcji edukacyjnej i profilaktycznych szczepień przeciwnowotworowych dla 460 dziewcząt z rocznika 2000 (trzy dawki) i 377 dziewcząt z rocznika 2001 (pierwsza dawka - kontynuacja w 2014r.). Wykonanie wydatków na poziomie 94,1 % planu wynika z oszczędności pozyskanych w drodze rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000	100 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Koszty udostępnienia pływalni przy ul. Bażyńskich i Mini AquaParku przy ul. Hallera oraz organizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych „Orlik – 2012” dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje". W zajęciach uczestniczyło 33.622 osób.

profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	100 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Koszty opieki medycznej (w tym zakupu lekarstw) i socjalnej (przygotowanie ciepłego posiłku, zakup art. spożywczych i odzieży) świadczonej w ramach programu z zakresu reintegracji społecznej bezdomnych pacjentów MOEiPU. W roku 2013 programem objęto 1.464 osoby, zrealizowano 1.100 godzin dyżurów ratowników medycznych i lekarskich.

zespoły merytoryczne MKRPA	82 600	70 924	85,9
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego (92 posiedzenia), koszty zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
od alkoholu. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.			
bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	72 400	59 974	82,8
Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (19 posiedzeń), koszty udziału w konferencjach i szkoleniach członków MKRPA, obsługi systemu informatycznego, zakupu materiałów biurowych. Wysokość wykonania: do rzeczywistych kosztów zadań realizowanych przez Komisję.			
programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	50 000	18 701	37,4
Środki przeznaczone na dofinansowanie:			
- programu pn. " Sprawne ciało - zdrowy duch" z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi - przeprowadzono trzy prelekcje i zawody sportowe z udziałem 120 osób,			
- organizacji kampanii informacyjnej i wykładów dla mieszkańców Torunia wygłoszonych w ramach Regionalnych Dni Psychoterapii,			
- cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu zdrowia psychicznego najmłodszych - uczestnikami byli opiekunowie ze żłobków miejskich i rodzice dzieci uczęszczających do żłobków,			
Zadanie realizowano w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 (zgodnie z URMT nr 280/12). Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Zrealizowano wszystkie zgłoszone projekty spełniające założenia Programu.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	50 000	44 550	89,1
Koszty realizacji nowego programu z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej, mającego na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za swoje zdrowie - opis w rozdz. 85149.			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	45 000	45 000	100,0
Środki przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Sz.Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację 4 programów profilaktyczno-edukacyjnych i rehabilitacyjnych, w których uczestniczyło 1.265 osób oraz na pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych dwóch pracowników WOTUiW.			
Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	100,0
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez Świetlicę Środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul.Okólna 169) dla 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 501	9 501	100,0
Koszt współudziału w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosił 0,05 zł / mieszkańca Torunia.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>49 993</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	50 000	49 993	100,0
Koszty zakupu systemów monitorowania dla placówek oświatowych przy przyszkolnych boiskach "Orlik - 2012" wybudowanych w 2012r., tj. przy ZS nr 14 (ul.Gen.Hallera), ZS nr 24 (ul.Ogrodowa), ZS nr 7 (ul.Bażyńskich) i przy III LO (ul.Raszei) oraz rozbudowy systemu monitoringu w SP nr 2 (ul.Targowa), SP nr 3 (ul.Legionów), SP nr 11 (ul.Gagarina), Gimnazjum nr 2 (ul.Pająkowskiego), ZS nr 28 (ul.Przy Skarpie), ZS MEiE (ul.Św. Józefa).			
85158 Izby wytrzeźwień	1 331 200	1 320 585	99,2
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 269 200	1 258 634	99,2
Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników (22 et.) - 68,7% ogółu wydatków, bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 24%, zakup materiałów - 3%, odpisy na ZFŚS - 2%, pozostałe (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości) - 2,3%. Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową, poradnictwo prawne i pedagogiczne, szkolenia w ramach programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Ośrodek dysponuje 23 łóżkami dla osób trzeźwiejących. W 2013 roku przyjęto 6.075 osób (16,6 os./ dobę).			
<u>Inwestycje</u>	<u>62 000</u>	<u>61 951</u>	<u>99,9</u>
1. Zakupy inwestycyjne MOEiPU	25 000	24 956	99,8

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Koszty zakupu centrali telefonicznej, serwera i urządzeń sieci informatycznej Ośrodka oraz alkometru.			
2. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej - MOEiPU	37 000	36 995	100,0
Koszty zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła w 12 pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień przy ul.Kasztanowej 16 (wraz z wymianą deski rozdzielczej i głównego przewodu zasilania elektrycznego, umożliwiającego uruchomienie wentylacji).			
85195 Pozostała działalność	1 869 700	1 868 543	99,9
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	496 300	495 548	99,8
Koszty wynagrodzenia kierowców i dyspozytorów, zakupu paliwa, opłat telekomunikacyjnych, bieżących napraw i przeglądów pojazdów, opłat za ubezpieczenie samochodów (4 mikrobusy 9-cioosobowe) - zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem wybranym w przetargu nieograniczonym. W roku 2013 wykonano 126 tys. km przewozów (w tym 25,6 tys. pozamiejskich) w ramach 11.183 zgłoszeń. Odpłatność pasażerów za przewozy stanowiła 10,8% kosztów (opis w części pn. "Dochody budżetowe" - rozdz. 85195).			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	22 000	21 678	98,5
Koszty organizacji lokalnych kampanii antytytoniowych m.in. realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw, współorganizacji profilaktycznych programów prozdrowotnych, udziału w konferencjach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, obsługi pielęgniarskiej punktów (uruchomionych podczas imprezy miejskiej "Plaża gotyku") rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, zakupu nagród dla uczestników konkursów, upominków dla podopiecznych DPS (Światowy Dzień Chorego). Koszty składki członkowskiej - 4.495zł (0,022 zł od jednego mieszkańca gminy rocznie) naliczonej wg danych WUS z roku 2012.			
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	10 000	9 941	99,4
Koszty organizacji 5 szkoleń z zakresu antybiotykoterapii, zakażeń szpitalnych, gruźlicy, krwiolecznictwa i udzielania pierwszej pomocy dla osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w ZOZ, dla których Gmina jest organem założycielskim - zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 341 400</u>	<u>1 341 376</u>	<u>100,0</u>
1. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, ul.Sz.Bydgoska 15 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - partycypacja w kosztach	1 081 600	1 081 576	100,0
Kontynuacja partycypacji miasta w kosztach zadania realizowanego przez Fundację Ducha. Planowana rewitalizacja ośrodka przewiduje przebudowę budynków - stajnia, ujeżdżalnia oraz budynek biurowy, zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, drogi dojazdowe, tereny zielone, mała architektura). Zadanie realizowane od r. 2011. Całkowity koszt wynosi: 9,9 mln zł, z czego wkład miasta: 3,1 mln zł. Pozostałe koszty finansowane ze środków UE: 6 mln zł oraz środków własnych Fundacji: 0,5 mln zł, sponsorów: 0,3 mln zł. W 2013 roku opłacono faktury za wykonane roboty ziemne i fundamentowe w budynku głównym, parkingi na padokach, roboty elewacyjne i wykończeniowe ujeżdżalni i stajni, wykonane drogi i parkingi oraz za zarządzanie projektem.			
2. Zakup samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych	259 800	259 800	100,0
Koszty zakupu 2 mikrobusów 9-cioosobowych przystosowanych do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Nowe samochody (Renault) zastąpiły dwa 9-cioletnie wyeksploatowane pojazdy (Volkswagen Transporter). Zakupy stanowiły kontynuację zadania z 2012r., którego efektem jest wymiana wyeksploatowanego taboru (4 samochody, roczniki: 2003 i 2004 o przebiegu po 300 tys.km) służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.			
852 POMOC SPOŁECZNA	69 613 077	69 063 378	99,2
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 461 343	8 428 055	99,6
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 468 543	7 442 381	99,6
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach CPW "Młody Las" (placówki opiekuńczo-wychowawcze powstały z przekształcenia w trakcie 2013 roku 2 domów dziecka i placówki CWDiM "Młody Las" - zgodnie z URMT 519/13). W rodzinnych domach dziecka przebywało 24 dzieci, a w placówkach CSW "Młody Las" 96 dzieci (w tym 11 w placówkach resocjalizacyjnych). Wydatki na wynagrodzenia			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
(85,5 et.) stanowiły 77,2% ogółu wydatków, na żywność i energię - 10%, bieżące usługi i materiały - po 3,5%, odpisy na ZFŚS - 2,2%, opłaty administracyjne i podatek od nieruchomości, podróże służbowe - 3,6%.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	577 200	577 200	100,0
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 481 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 100 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były:			
1. Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 139 200 zł,			
2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 60 000 zł,			
3. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 60 000 zł,			
4. Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 144 000 zł,			
5. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 60 000 zł,			
6. Świetlica Środowiskowa PKPS (60 dzieci) - 72 000 zł,			
7. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (35 dzieci) - 42 000 zł.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 500	263 005	98,3
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych 19 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez 44 wychowanków, którzy opuścili placówki.			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000	92 451	97,3
Zakres rzeczowy obejmował prace remontowe w budynku CWDiM „Młody Las” przy ul.Sienkiewicza, tj. prace zabezpieczające z zakresu p.poż. i naprawę instalacji elektrycznej oraz roboty remontowo-budowlane elewacji wschodniej wraz z okapem.			
dotacje przekazywane na podstawie porozumień	40 100	40 098	100,0
Koszty pobytu 2 dzieci (zameldowanych w Toruniu), umieszczonych w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów - pierwszeństwo dostępu zachowują dzieci zameldowane na terenie danego powiatu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty ponosi powiat właściwy ze względu na zamieszkanie dziecka (na podstawie porozumienia między jst).			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	13 000	12 920	99,4
Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji. Dofinansowano wypoczynek 17 dzieci z rodzinnych domów dziecka - dofinansowanie wynosiło 760 zł/ dziecko.			
85202 Domy pomocy społecznej	12 688 414	12 643 057	99,6
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	8 157 800	8 112 517	99,4
Koszty pobytu 358 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 110 pensjonariuszy w Toruniu i 248 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych (środki do innych jst przekazywane są na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wyniósł ok. 2.100 zł miesięcznie. Wykonanie zgodne z rzeczywistymi kosztami utrzymania, ponoszonymi przez poszczególne domy pomocy społecznej. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 386 509	4 386 435	100,0
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach - 69,5%, zakup żywności, leków usług zdrowotnych - 10,3%, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie - 6,3%, odpisy na ZFŚS - 2,3%, pozostałe usługi 4,3%, zakup materiałów i wyposażenia - 5,5%, opłaty i składki - 1,8%. Wydatki DPS pokrywane były z budżetu państwa - 19,8%, odpłatności pensjonariuszy - 80% oraz środków budżetu miasta - 0,2%.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	76 455	76 455	100,0
Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera - finansowane z budżetu państwa. W placówce przebywało 35 osób.			
remont DPS	48 000	48 000	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Zakres rzeczowy obejmował montaż odbojników na ścianach (kontynuacja prac rozpoczętych w 2012r.) - ochrona przed uszkodzeniami powodowanymi wózkami inwalidzkimi: 23 tys.zł oraz bieżące remonty pokoi mieszkańców: 25 tys.zł.			
<u>Inwestycje</u>	19 650	19 650	100,0
1. Zakupy inwestycyjne dla DPS	19 650	19 650	100,0
Koszty zakupu wyposażenia do kuchni DPS: zmywarko-wyparzarki, szafy chłodniczej i robota do szatkowania warzyw.			
85203 Ośrodki wsparcia	2 153 486	2 143 544	99,5
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	924 030	916 084	99,1
Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna ilość miejsc - 85, dzienna stawka żywieniowa 7 zł, zatrudnienie 13,5 etatu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia personelu - 53,2% ogółu wydatków, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 16%, zakup żywności - 13%, bieżące usługi i zakup materiałów - 11,4%, zakup energii elektrycznej i ciepłej - 4,7%, odpisy na ZFŚS - 1,7%. Z pomocy DDPS skorzystało dziennie (średnio) 69 osób w wieku 49-91 lat, w tym ponad 90% stanowiły osoby niepełnosprawne.			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	914 500	914 430	100,0
Koszty funkcjonowania Schroniska przy ul.Skłódowskiej-Curie 82/84 (66 miejsc noclegowych) i Noclegowni dla Bezdomnych (50 miejsc w okresie zimowym, z możliwością zwiększenia bazy miejsc do 80) oraz opłat za wykorzystywanie 20 miejsc Hotelu PCK przy ul.Szczecińskiej 13 (w okresie styczeń-marzec 2013r.). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (11,5 et.) stanowiły 58% ogółu kosztów, zakup żywności i wyposażenia - 21,5%, bieżące usługi - 12,4%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą - 6,7%, odpisy na ZFŚS - 1,4%. W 2013r. placówka udzieliła pomocy 232 osobom.			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	180 000	100,0
Dotację przekazano na dofinansowanie działalności placówki wybranej w drodze konkursu ofert (Dom Opieki "Samarytanin" przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego) - świadczącej pomoc i opiekę 25 osobom korzystającym z pobytu dziennego w domu pomocy społecznej. Stawka dofinansowania wynosiła 600 zł miesięcznie / osobę.			
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	68 000	66 080	97,2
Dotację przekazano na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - placówka wybrana w drodze konkursu ofert - świadczącego pomoc i opiekę 10 osobom pozbawionych czasowo pomocy rodziny lub oczekującym na pobyt w domach pomocy społecznej. Umowę z DPS zawarto na lata 2013-2014 na łączną kwotę 340 tys.zł. W roku 2013 przekazano trzy miesięczne transze (za okres październik - grudzień).			
wyposażenie noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie	30 000	30 000	100,0
Koszt zakupu wyposażenia do 4 pokoi w budynku noclegowni przy ul.Skłódowskiej-Curie przeznaczonych na miejsca interwencji kryzysowych (łóżka, materace, szafy, stoliki, krzesła, ławki, pościel) dla 30 osób.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	6 956	6 955	100,0
Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) pobranej w 2012r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w nadmiernej wysokości na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy świadczonej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - miasto pośredniczy w przekazywaniu dotacji między budżetem państwa a ŚDS (wpłata z ŚDS na rachunek UMT dokonana została w marcu 2014r.).			
<u>Inwestycje</u>	30 000	29 995	100,0
1. Parafialny Ośrodek Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	30 000	29 995	100,0
Koszty zakupu pierwszego wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcję całodobowego domu pomocy społecznej dla 10 osób. Sprzęt, tj. łóżka rehabilitacyjne, materace, krzesła, telewizor, lodówka, zmywarka, termosy, podgrzewacze, dzbanki przekazany został Ośrodkowi w użyczenie. Budowa ośrodka "Samarytanin" realizowana była w l. 2009-2012 przy współudziale środków unijnych z RPO WK-P (Miasto wsparło inwestycję kwotą 1.325 tys. zł w l. 2009-2011 - 17% ogółu nakładów). W placówce od 2012r. funkcjonuje Akademia Walki z Rakim, Koło Caritas (dystrybucja żywności) Centrum Wolontariatu, Klub AA, placówka opiekuńczo - wychowawcza, ośrodek wsparcia dziennego pobytu.			
85204 Rodziny zastępcze	5 667 049	5 634 240	99,4

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
świadczenia dla rodzin zastępczych	4 383 000	4 382 894	100,0
Pomoc pieniężna udzielona 291 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych dla 398 dzieci - wysokość świadczeń zależna od stopnia pokrewieństwa i statusu rodziny zastępczej (zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka). W ramach zadania wypłacono też świadczenia 56 wychowankom w wieku powyżej 18 lat opuszczającym rodziny zastępcze i kontynuującym naukę.			
wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	831 822	802 440	96,5
Dofinansowanie udzielone 19 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w charakterze pogotowia rodzinnego), w których przebywało 88 dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Wykonanie na poziomie 96,5% wynika z pozyskanego dofinansowania (23,4 tys.zł) z b. państwa opisanego w zadaniu pn. "rozwój rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa".			
dotacje przekazywane na podstawie porozumień	369 900	368 913	99,7
Refundacja kosztów pobytu 39 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 (na podstawie porozumień zawartych między jst). Wykonanie zgodne z rzeczywistymi kosztami utrzymania, ponoszonymi przez rodziny zastępcze.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	27 000	27 000	100,0
Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji. Dofinansowano wypoczynek 35 dzieci, w tym dla 34 dzieci dofinansowanie wynosiło 770 zł / dziecko, a dla 1 dziecka niepełnosprawnego: 820 zł.			
rozwój rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	23 400	23 400	100,0
Koszty realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej - finansowanie z b. państwa. Środki wydatkowano na koszty szkoleń 49 osób i wynagrodzenia dla osób, które w 2013r. utworzyły 2 rodzinne domy dziecka i jedną zawodową rodzinę zastępczą.			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	16 749	15 115	90,2
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	15 178	14 478	95,4
Środki przeznaczone na wynagrodzenia 2 pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Zadanie finansowane było w 51% z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.			
85206 Wspieranie rodziny	322 173	318 002	98,7
program "Asystent rodziny" - b. państwa	235 473	232 718	98,8
program "Asystent rodziny" - b. miasta	86 700	85 284	98,4
Koszty wynagrodzeń 10 pracowników udzielających pomocy 208 rodzinom dysfunkcyjnym, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprzez prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz działalność informacyjną (nt. instytucji i organizacji wspierających rodziny) oraz poprzez współpracę z zespołami interdyscyplinarnymi (grupami roboczymi) działającymi na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie finansowane było z b. państwa (73% ogółu wydatków) i z b. miasta.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	940 000	927 738	98,7
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	740 000	737 432	99,7
Częściowe koszty wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane było także ze środków budżetu państwa (1 063 838 zł) w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodziły częściowo z dochodów uzyskiwanych przez MOPR z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych (427 126 zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000	190 306	95,2
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2013. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	296 000	296 000	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	296 000	296 000	100,0
Koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za 691 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających zasiłek stały oraz za 86 osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej Cistor. Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 795 456	9 787 318	99,9
zasiłki okresowe - budżet państwa	7 465 100	7 464 714	100,0
Koszty 24.220 świadczeń wypłaconych 4.837 rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 542 zł dla osób samotnych i 456 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 060 000	2 059 991	100,0
Koszty pomocy udzielonej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - 5.152 rodzinom (ponad 11,6 tys. osób) w formie pomocy rzeczowej, tj. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, żywności itp.			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	158 000	157 888	99,9
Środki stanowią wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w r.85395) - wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów. Środki przeznaczone na wypłaty zasiłków celowych beneficjentom projektu.			
program Wsparcia Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem"	85 356	78 903	92,4
Dotacja przekazana została organizacji pozarządowej, której w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie powierzono wdrożenie programu wsparcia dużej rodziny "Jesteśmy razem". Celem programu jest utworzenie systemu ulg ułatwiających rodzinom (wychowującym co najmniej troje dzieci) uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, zajęciach edukacyjnych oferowanych przez miejskie instytucje i przez prywatnych przedsiębiorców, którzy przyłączyli się do programu (64 przedsiębiorców). W 2013r. w programie wzięło udział 2.500 osób (Kartę Dużej Rodziny założyły 472 rodziny). W ramach programu przeprowadzono zajęcia plastyczne, sportowe, kursy pierwszej pomocy, warsztaty i spotkania rodzinne, m.in. "Andrzejkki", "Toruńskie Dni Rodziny".			
program wsparcia dla rodzin	18 000	17 550	97,5
Koszty realizacji Programu na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki przedszkolnej i żłobkowej, tj. koszty świadczeń wypłaconych rodzicom o dochodach nieprzekraczających dwukrotności kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 702 zł na osobę w rodzinie) - zasady wsparcia określone zostały URMT nr 217/11 (z późn.zm.). W 2013r. programem objęto 42 rodziny, wypłacono 351 zasiłków celowych po 50 zł. Wykonanie - do wysokości potrzeb.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	8 272	91,9
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 24 świadczeniobiorców przed rokiem 2013. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem budżetu miasta.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 250 000	8 116 580	98,4
dodatki mieszkaniowe	8 250 000	8 116 580	98,4
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych (99,9% wydatków) oraz umów-zleceń związanych z dostarczaniem korespondencji. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których dochód w gospodarstwach wieloosobowych (jednoosobowych) nie przekracza 125% (175%) kwoty najniższej emerytury, tj. aktualnie 1 038,94 zł (1 454,51 zł). W 2013 roku tą formą pomocy objęto 4.215 gospodarstw domowych (rozpatrzono 7.398 wniosków), średnia kwota dodatku wynosiła 197 zł.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
85216 Zasiłki stałe	3 322 000	3 321 204	100,0
zasiłki stałe - budżet państwa	3 315 000	3 315 000	100,0
Koszty wypłat 6.453 świadczeń udzielonych 770 osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	6 204	88,6
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 13 świadczeniobiorców przed rokiem 2013. Odzyskane środki przekazano w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 698 184	8 693 610	99,9
utrzymanie MOPR - budżet miasta	5 811 000	5 807 993	99,9
utrzymanie MOPR - budżet państwa	2 778 684	2 778 684	100,0
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzenia (181 et.) stanowiły 88,3% ogółu wydatków, opłaty za energię, bieżące usługi i czynsz - 4,6%, odpisy na ZFŚS - 3,4%, podróże służbowe, zakup materiałów - 3,7%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 32,4% i z budżetu miasta - 67,6%.			
remonty - MOPR	42 000	41 320	98,4
Koszty adaptacji pomieszczenia na łazienkę dla pracowników socjalnych w siedzibie MOPR przy ul.Rydygiera (19,5 tys.żł) i przebudowy sieci komputerowej i energetycznej w siedzibie MOPR przy ul.Konstytucji 3 Maja w celu przyłączenia nowych stanowisk komputerowych (19,8 tys.żł) oraz koszty rekonfiguracji centrali telefonicznej (1,9 tys.żł). Pozostająca kwota stanowi oszczędności realizacyjne			
rozliczenie projektu "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój - MOPR Toruń"	6 500	6 445	99,2
Środki przeznaczono na zwrot dotacji otrzymanej w 2012 roku na współfinansowanie projektu pn. "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój - MOPR Toruń" i orzeczonej do zwrotu w br. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Przyczyną zwrotu było naruszenie konkurencyjnego trybu zatrudnienia osób na stanowiskach kierownika i asystenta projektu: w warunkach ogłoszonego naboru MOPR określił, że warunkiem przystąpienia do naboru jest posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu projektów.			
<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>59 168</u>	<u>98,6</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	60 000	59 168	98,6
Koszt zakupu 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (w tym 2 drukarki laserowe i 4 drukarki igłowe), zasilacza awaryjnego do serwera, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka) oraz 4 monitorów i oprogramowania antywirusowego.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 000	57 534	89,9
utrzymanie mieszkań chronionych	64 000	57 534	89,9
Koszty utrzymania 2 mieszkań chronionych, tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości, drobne naprawy. Zgodnie z URMT nr 91/07 (zastąpioną od listopada 2013r. URMT nr 611/13) osoby przebywające w mieszkaniu chronionym ponosiły część kosztów pobytu w formie odpłatności za media. W roku 2013 w mieszkaniach przebywało (w różnym czasie) łącznie 17 osób. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 150 000	2 072 914	96,4
usługi opiekuńcze	2 150 000	2 072 914	96,4
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 512 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W roku 2013 opłacono koszty świadczenia usług przez PKPS - 1.123.350 zł i PCK - 949.564 zł - realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 178,7 tys. godzin usług (cena: 11,60 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 80,5% i odpłatności podopiecznych - 19,5%. Wykonanie – do wysokości rzeczywistych			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
potrzeb.			
85295 Pozostała działalność	6 804 972	6 623 582	97,3
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	2 192 500	2 189 352	99,9
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta	1 395 000	1 392 997	99,9
Koszty 280 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 2.229 dzieci i bonów obiadowych dla 253 osób oraz świadczeń wypłaconych 4.726 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowane (na podstawie porozumienia zawieranego z Wojewodą) z budżetu państwa (61%) w ramach zadania pn. "posiłek dla potrzebujących - budżet państwa" i z budżetu miasta - 39%.			
realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	1 129 052	1 094 948	97,0
Koszty realizacji projektu mającego na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności działań instytucji pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego. W ramach Projektu zrealizowano (przez MOPR i CISTOR) sześć programów pilotażowych z zakresu pracy z rodziną, poradnictwa rodzinnego, pracy socjalnej z osobą pozostającą bez zatrudnienia. W programach uczestniczyło 155 rodzin, w tym 80 z problemem bezrobocia i 75 z problemem opiekuńczo-wychowawczym. Wartość projektu wyniosła 1.360 tys. zł, w tym środki EFS: 85%, dotacje z budżetu państwa: 15%. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.			
organizacja prac społecznie użytecznych	122 500	115 095	94,0
Wydatki na organizację prac społecznie użytecznych 90 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace miały charakter porządkowo-gospodarczy i trwały od 1 marca do 31 grudnia 2013r.. Na prace społecznie użyteczne zgłosiły zapotrzebowanie 34 gminne jednostki budżetowe (szkoły, przedszkola, MDK, Dom Harcerza, MOPR, UMT). Stawka godzinowa wynosiła: 7,70 zł/h (od 1.06 br.: 8 zł/h). Koszty wynagrodzeń w ramach prac społecznie użytecznych finansowane były w 60% ze środków Funduszu Pracy. Wydatkowane środki stanowią wkład własny budżetu miasta na realizację projektu. Wykonanie na poziomie 94% zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	120 000	119 687	99,7
Koszty usług noclegowych (12 miejsc) świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej dla osób pozbawionych miejsca zamieszkania. W roku 2013 pomocy udzielono 37 osobom (17 osób dorosłych i 20 dzieci). W ramach zadania poniesiono też koszty zakupu wyposażenia (7,1 tys.zł) do nowych pomieszczeń interwencji kryzysowych utworzonych w październiku 2013r. w budynku przy ul.Skłódowskiej-Curie.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	48 500	48 404	99,8
Odpisy na ZFŚS dla 36 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych przez nich rent i emerytur.			
projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	32 420	23 905	73,7
Koszty realizacji projektu (przez MOPR) z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, skierowanego do 40 osób bezdomnych z terenu Torunia. W ramach projektu prowadzone było m.in. poradnictwo prawne, pomoc socjalna, zajęcia podnoszące kompetencje życiowe beneficjentów, kluby integracji społecznej. Całkowity koszt projektu realizowanego przez MOPR we współpracy z Fundacją Gospodarczą Pro Europa wyniesie w latach 2013 - 2015: 95.220 zł. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Środki niewydatkowane w 2013r. pozostają do wykorzystania w latach następnych.			
opracowanie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia od 2014 r."	9 000	9 000	100,0
Koszty opracowania i wydania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia od 2014 r.". Obowiązek sporządzenia dokumentu wynikał z ustawy o pomocy społecznej - okres realizowanej dotychczas "Strategii.." obejmował lata 2006-2013. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie doradcy zewnętrznego oraz koszty warsztatów przeprowadzonych dla zespołu powołanego do opracowania i wdrożenia Strategii.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	993	99,3
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2013. Odzyskane środki zostały przekazywane w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>1 755 000</u>	<u>1 629 201</u>	<u>92,8</u>
1. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 680 000	1 554 201	92,5
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W 2013r. zakończono przebudowę budynku nr 1 na noclegownię z 50 miejscami (finansowanie ze środków rachunku wydatków niewygasających w roku 2012: 450 tys. zł) oraz adaptację kolejnego budynku na potrzeby 8 mieszkań chronionych i 8 pomieszczeń dla interwencji kryzysowych (finansowanie ze środków rachunku wydatków niewygasających w roku 2012: 747 tys. zł i z wydatków roku 2013: 186,5 tys. zł). Zrealizowano przebudowę i adaptację budynku koszarowego (IV etap inwestycji) na potrzeby mieszkań tymczasowych (budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 713 m²): roboty instalacyjne (sanitarne, elektryczne, wod.-kan.), uporządkowanie terenu, wykonanie dojeżdż do budynku, drogi p.poż., boiska wraz z ogrodzeniem, oświetlenie terenu (1,2 mln zł), zakupiono pierwsze wyposażenie (160,5 tys. zł). Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Dopląt (na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) w wys. 780 428 zł z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów adaptacji budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn i na mieszkania chronione. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności po zrealizowaniu całego zaplanowanego zakresu rzeczowego.			
2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	75 000	75 000	100,0
Dofinansowanie kosztów modernizacji dwóch kotłowni w budynkach Caritas w Przysieku, umożliwiające zmianę sposobu ogrzewania, tj. z oleju opałowego na paliwo stałe "pelet" - obiekty (łącznie kubatura: 9.800 m³) wykorzystywane są na bursę akademicką (tzw. "pałacyk") i na cele szkoleniowo-konferencyjne (z zapleczem sanitarnym, noclegowym i technicznym) - i w konsekwencji zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów, co pozwala na rozszerzenie działalności Caritas o opiekę stacjonarną dla osób mających problemy mieszkaniowe (forma mieszkań chronionych).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 347 927	14 999 534	91,8
85305 Żłobki	4 745 602	4 677 288	98,6
utrzymanie żłobków	3 456 594	3 455 639	100,0
Koszty utrzymania 3 żłobków miejskich udostępniających 282 miejsca dla dzieci i zatrudniających pracowników na 67,5 etatach. Na wynagrodzenia przeznaczono 76,5% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (7,5%), zakup żywności i materiałów (8%), odpisy na ZFSS i podatki (7,8%), szkolenia, zobowiązania wynikające z przepisów bhp itp. (0,2%).			
dotacje dla żłobków niepublicznych	611 800	566 401	92,6
Dotacje dla niepublicznych żłobków udzielane (zgodnie z URMT nr 182/11 z późn. zm.) w wys. 400 zł miesięcznie / dziecko. W pięciu placówkach udostępnionych jest 230 miejsc (wykorzystanie: ok. 70%). Wykonanie na poziomie 92,6% wynika z mniejszej, niż deklarowana przez placówki, liczbą dzieci korzystających z opieki w niepublicznych żłobkach oraz absencją dzieci (dotacja potrącana jest po 16 dniu ciągłej nieobecności).			
dotacje dla żłobków niepublicznych: "Maluch" - b. państwa	343 200	321 435	93,7
Środki pozyskane z budżetu państwa w ramach resortowego programu pn. "Maluch" na dofinansowanie kosztów opieki sprawowanej w żłobkach niepublicznych nad dziećmi do lat 3. Dotacje w wys. 200 zł miesięcznie / 1 dziecko przekazano do czterech placówek niepublicznych utworzonych w latach 2011-2012. Niewykorzystane środki (21.765 zł) przekazano na konto UW WK-P.			
organizacja opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - b. państwa	305 308	305 308	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa przeznaczono na organizację opieki nad dziećmi do lat trzech. Opieką objęto 282 dzieci uczęszczających do trzech żłobków miejskich, środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników: po 22,5 et. / żłobek.			
remonty żłobków	7 500	7 500	100,0
Koszty remontu przeprowadzonego w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul.Piskorskiej. Zakres rzeczowy obejmował cyklinowanie i lakierowanie parkietów w dwóch salach dziecięcych (220 m²).			
<u>Inwestycje</u>	<u>21 200</u>	<u>21 005</u>	<u>99,1</u>
1. Zakup wyposażenia	21 200	21 005	99,1
Koszty zakupu urządzeń zabawowych (16,2 tys. zł) na plac zabaw Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul.Konstytucji 3 Maja oraz na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (4,8 tys. zł) na potrzeby			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul.Piskorskiej (wymiana sprzętu z 2007r.).			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 800	206 596	96,6
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	213 800	206 596	96,6
Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych. Z warsztatów korzystało 125 osób. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowiły 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane było ze środków PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 755	224 066	83,7
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	267 755	224 066	83,7
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników (5 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami (24 osoby) wydającymi orzeczenia. Działalność Zespołu finansowana była z budżetu miasta i w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja z b. państwa wyniosła w 2013r.: 325.032 zł. W wydatkach ogółem wynagrodzenia stanowiły 58%, koszty usług - 33%, zakupu materiałów, odpisy na ZFŚS, różne opłaty - 9%.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	6 389 282	6 277 779	98,3
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 900 000	3 898 932	100,0
Koszty wynagrodzeń 72 pracowników zatrudnionych w urzędzie (92,5% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (2,1%), opłat za energię ciepłą i elektryczną (2,2%), zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem PUP, w tym realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia (3,2%).			
projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	1 665 095	1 627 908	97,8
Zadanie planowane do realizacji na lata 2012-2014, związane z przeprowadzaniem etapowej rekrutacji uczestników projektu, który ma na celu stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla 2.500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy WK-P (w tym 121 bezrobotnych z Torunia). W 2013r. poniesiono koszty rekrutacji uczestników projektu (II tura), szkoleń (85 uczestników), wizyt studyjnych, badań ankietowych oraz wypłaty świadczeń (na podstawie umów) dla 73 beneficjentów którzy rozpoczęli działalność gospodarczą (prowadzony jest monitoring wykorzystania środków). W 2013r. wypłaty na rzecz osób fizycznych stanowiły 95,2% ogółu wydatków, zakupy usług 2,5%, koszty wynagrodzeń i pochodnych 2,3%. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów, pozostałe środki wydatkowane będą w 2014r.			
projekt "Kompetentni 2013" - EFS	215 560	214 804	99,6
Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych. Projekt skierowany jest do pracowników PUP zajmujących się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych, jego celem jest utrzymanie jakości i dostępności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W ramach projektu prowadzone są szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy, aktów prawnych w obsłudze CAZ (profilowanie, diagnozowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy), terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (osiągnięcie określonego celu) oraz z zakresu procesów aktywizacji klientów. Projekt realizowany był do 31.03.14r. Całkowita wartość projektu wynosi 243.735 zł, finansowanie w 85% ze środków UE i 15% z Funduszu Pracy.			
projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	211 145	149 348	70,7
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących projekt mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 12 uczestników stażu zawodowego zainteresowanych nowym, rozwijającym się sektorem odnawialnych źródeł energii. W 2013r. zrealizowano dwa wyjazdy na 26 tygodniowe staże do Madrytu i Seville (2 grupy po 6 osób) przeprowadzone w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Projekt finansowany w całości ze środków Wspólnot Europejskich, zakończony 28.02.14r. Planowany całkowity koszt projektu realizowanego w latach 2012-2014: 292.651 zł, wykonanie: 289.473 zł. Wykonanie wydatków w 2013r. na poziomie 70,7% planu jest wynikiem zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, tj. przyspieszenia wydatków ponoszonych w 2012r. (zwiększenie planu w grudniu 2012r. o 33.590 zł) i wydłużenia czasu realizacji projektu: do 28.02.14r. (było: do 31.12.13r.) i tym samym przesunięcie części wydatków (w wys. 27.250 zł) na rok 2014, a nieskorygowaniem o te kwoty planu na rok 2013.			
projekt "Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z	125 330	123 628	98,6

zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii"

Koszty organizacji wizyty studyjnej w Helsinkach (15-28 września 2013 r.) przez Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z fińskim AMKE International Oy. W projekcie uczestniczyło 13 pracowników wytypowanych z Fundacji Gospodarczej Pro Europa, Izby Przemysłowo-Handlowej, Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Starostwa Powiatowego. Celem projektu zakończonego 31.12.2013r. była wymiana doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego, wykorzystanie nowych wzorów, dobrych praktyk dotyczących powiązania instytucji szkoleniowych, edukacyjnych i usługowych.

projekt "Kompetentni 2012" - EFS

40 590	36 029	88,8
--------	--------	------

W 2013r. poniesiono koszty związane z kontynuacją szkoleń prowadzonych od stycznia 2012r., mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 33 kluczowych pracowników PUP, w tym: 16 pośredników pracy, 9 doradców zawodowych, 5 specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz 3 liderów klubu pracy. Uczestnicy projektu brali udział w następujących szkoleniach: „Praca z trudnym klientem w tym oporującym” (31 uczestników), „Wsparcie i aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” (29 uczestników), „Zawodownawstwo w pracy” (27 uczestników), „Coaching jako narzędzie doradcy zawodowego” (10 uczestników), „Profesjonalny pośrednik pracy” (14 uczestników), „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” (10 uczestników), „Nowoczesny pośrednik pracy – marketing i promocja usług i instrumentów rynku pracy” (15 uczestników). Projekt zakończony 31 marca 2013r. Wykonanie do poziomu rzeczywistych kosztów.

projekt "Młodzi-Aktywni-Skuteczni" - EFS

18 402	14 349	78,0
--------	--------	------

Koszty realizacji przez PUP projektu z zakresu aktywizacji bezrobotnych. Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych (w wieku do 30 lat) zainteresowanych podniesieniem aktywności i umiejętności zawodowej, obejmuje prowadzenie szkoleń, stażu zawodowego itp. form aktywizacji, finansowany w całości ze środków UE. Koszt całkowity wynosi 253 898 zł, okres realizacji: listopad 2013r. - sierpień 2014r. W 2013r. poniesiono koszty rekrutacji uczestników (organizacja spotkań informacyjnych z pośrednikami pracy i indywidualnych z doradcami zawodowymi), ogłoszeń prasowych i wykonania materiałów promocyjnych (notesy, długopisy). Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.

projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS

3 160	2 781	88,0
-------	-------	------

Częściowe koszty realizacji projektu finansowanego ze środków EFS (85%) i Budżetu Państwa (15%). Liderem projektu jest CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Celem głównym jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udział w przedsięwzięciu bierze 60 kobiet i 34 mężczyzn. Realizacja w okresie kwiecień 2012 r. – marzec 2014 r. zakłada reintegrację społeczną poprzez zajęcia grupowe z treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego i zajęcia komputerowe. W projekcie zostały przeprowadzone dwie rekrutacje. Na spotkania informacyjne zostało zaproszonych łącznie 200 osób długotrwale bezrobotnych. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia (93%), zakupu usług (5,6%) oraz opłat za usługi telekomunikacyjne (1,4%).

Inwestycje

<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>100,0</u>
----------------	----------------	--------------

1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku PUP przy ul.Mazowieckiej

210 000	210 000	100,0
---------	---------	-------

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę szybu dźwigowego wraz z dostawą i montażem urządzenia o udźwigu o napędzie elektrycznym z podłączeniem i czynnościami odbiorowymi UDT, wykonanie podjazdów dla poruszania osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (parter), częściową przebudowę schodów do piwnicy, wykucie okna (II piętro), montaż drzwi zewnętrznych stalowych (wszystkie kondygnacje) oraz prace malarskie i obróbki blacharskie. Zadanie, zakończone i rozliczone w lutym 2014r., finansowane było w 2013r. w wys. 100 tys.zł i ze środków przeniesionych na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) w wys. 110 tys.zł.

85395 Pozostała działalność

4 731 488	3 613 805	76,4
-----------	-----------	------

projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"

2 109 495	1 652 799	78,4
-----------	-----------	------

Koszty realizacji projektu (w ramach PO KP - EFS) mającego na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany był do 728 podopiecznych MOPR i usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i z rodzin zastępczych. W 2013r. zrealizowano 32 typy zajęć w 51 grupach szkoleniowych (m.in. z zakresu animacji lokalnej, samoobrony, prac remontowo-budowlanych, uprawy roślin, obsługi kas fiskalnych i komputerów oraz wózków widłowych), poniesiono koszty sprawowania opieki nad dziećmi w czasie organizowanych szkoleń i zajęć dla rodziców. Wartość projektu w latach 2012 - 2013 wyniosła 2.871.946 zł, w tym środki EFS: 85%, dotacje z budżetu państwa: 4,5%, wkład własny z budżetu miasta (wykazany w rozdz. 85214): 10,5%. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów, środki pozostające stanowią oszczędności realizacyjne.

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
realizacja projektu "Wyszkolenie Twoją szansą"	816 372	796 498	97,6
Projekt partnerski realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego od listopada 2011r. do sierpnia 2013r. finansowany ze środków EFS (85% kosztów) i z budżetu państwa (15%), skierowany do osób dorosłych w wieku 25-64 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu było podniesienie umiejętności informatycznych, motywacji, poziomu samooceny, zaliczanie egzaminów semestralnych, uzyskanie promocji na wyższy semestr, ułatwienie dostępu do nauki poprzez prowadzenie e-learningu i otwarcie punktów szkolnych w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników. Grupę docelową stanowiło 900 osób. Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia (80%) oraz na organizację zajęć: wynajęcie pomieszczeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, opłaty za promujące program ogłoszenia w prasie oraz opiekę techniczną nad edukacyjną platformą e-learningową (20%). Niewykorzystane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
realizacja projektu "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces"	719 040	371 839	51,7
Środki wydatkowano na realizację projektu w ramach działania pn. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Całkowity koszt projektu w roku szkolnym 2013-2014 wyniesie 1.304.830 zł, w tym finansowanie z UE (85%): 1.109.106 zł, z budżetu miasta (15%): 195.724 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, podniesienie kompetencji uczniów i poprawa wyposażenia szkół. W projekcie uczestniczy ok. 1.850 uczniów z siedmiu toruńskich zespołów szkół zawodowych. W 2013r. poniesiono koszty organizacji staży zawodowych u przedsiębiorców z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, przeprowadzenia zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych, wypłaty stypendiów dla 146 uczniów, wynagrodzenia koordynatora projektu. Wykonanie na poziomie 51,7% zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niewykorzystane środki zwiększą limit wydatków na projekt w 2014r.			
realizacja projektu "Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces" - MOEiPU	654 818	562 042	85,8
Koszty realizacji projektu mającego na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie kwalifikacji, rozszerzenie umiejętności interpersonalnych i aktywnego poszukiwania pracy. Projekt skierowany jest do mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego - 37 osób w wieku 18 - 64 lat. W ramach zadania realizowane są szkolenia, warsztaty, staże zawodowe. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia koordynatora i asystenta projektu (1.et.), świadczenia wypłacane uczestnikom projektu, zakup materiałów, podróże służbowe i zakup usług. Całkowita wartość projektu: 812.290 zł, w tym środki EFS: 85%, dotacje z b. państwa: 15% - okres realizacji: 1.12.12r.- 31.03.14r. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niewykorzystane środki w 2013r. powiększą limit wydatków na projekt w roku 2014.			
realizacja projektu "Usługi opiekuńcze bez GRANIC" - MOEiPU	372 404	184 420	49,5
Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie kwalifikacji, rozszerzenie umiejętności interpersonalnych (w tym porozumiewania się w języku obcym) i aktywnego poszukiwania pracy. Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku „50+”. W 2013r. poniesiono koszty rekrutacji 40 osób, przeprowadzenia 221 godzin szkoleń zawodowych (opieka nad dziećmi i osobami starszymi) oraz zajęć 4 grup w szkole językowej (jęz. niemiecki i angielski). Całkowity koszt: 642.825,52 zł, w tym współfinansowanie ze środków EFS: 85% i budżetu państwa: 15%, okres realizacji: 1.07.2013r. - 30.05.2014r. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niewykorzystane środki w 2013r. powiększą limit wydatków na projekt w roku 2014.			
projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	24 625	24 392	99,1
Koszty dodatków specjalnych przyznanych 4 pracownikom UMT oraz koordynatorowi programu, którego celem jest aktywny udział podmiotów ekonomii społecznej (PES) w realizacji gminnej polityki publicznej. Projekt realizowany jest w latach 2012-2015 przez CISTOR - lidera projektu. Miasto będące partnerem otrzymuje dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jw. W ramach projektu organizowane są seminaria podczas których wypracowywane są płaszczyzny współpracy, przeprowadzona jest diagnoza i analiza problemu współpracy PES i administracji samorządowej. W ramach projektu przygotowany zostanie wieloletni program współpracy PES z samorządem oraz system monitoringu podejmowanych przedsięwzięć.			
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników	23 000	10 364	45,1
Koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją i rozliczaniem projektu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>11 734</u>	<u>11 451</u>	<u>97,6</u>
1. Internet - świ@t w twoim domu	11 734	11 451	97,6
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 200 gospodarstwom domowym (w tym 110 osobom niepełnosprawnym). Rzeczowy zakres zadania obejmuje zakup zestawów komputerowych z			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
oprogramowaniem, koszty instalacji sprzętu (wraz z oprogramowaniem lokalizującym - zabezpieczenie przed kradzieżą), ubezpieczenia, serwisu, zapewnienia dostępu do Internetu oraz szkoleń osób objętych wsparciem. Całkowity koszt Projektu w latach 2012-2020 wyniesie 2.646.096 zł, w tym koszty kwalifikowane (zakup sprzętu, oprogramowania, szkolenia beneficjentów): 2.128.194 zł finansowane w 85% z budżetu UE i w 15 % z b. państwa oraz koszty niekwalifikowane (opłata za dostęp do Internetu, obsługa informatyczna): 517.902 zł finansowane z b. miasta. W 2013r. opłacono koszty zakupu naklejek informacyjnych na sprzęt komputerowy i listw przepięciowych. Dokonano także wyboru beneficjentów projektu, przeprowadzono szkolenia, ustalono zasady dostępu do Internetu. Przeprowadzono postępowania przetargowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz usługi dostępu do Internetu. Rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę sprzętu nastąpiło w marcu 2014r.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 709 827	19 525 445	99,1
85401 Świetlice szkolne	4 727 357	4 726 987	100,0
utrzymanie świetlic szkolnych	4 727 357	4 726 987	100,0
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 84 etatach. Płace i pochodne stanowiły 94,3% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (5,2%) i opłaty za energię i zakup pomocy dydaktycznych (0,5%).			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 357	294 355	100,0
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 357	294 355	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 (33 uczniów), nr 26 (69 uczniów), ZS nr 15 (1 uczeń), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1 uczeń) oraz 7 dzieci w Przedszkolach Miejskich nr 2 i 16.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 694 536	2 693 573	100,0
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 615 536	2 614 589	100,0
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej 35 nauczycieli i pedagogów na oraz 9 pracowników administracji i obsługi. Środki na płace stanowiły 92,6% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 4,3%, zakup materiałów i usług 3,1%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 49.516 , ponadto PP-P podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na diagnozowanie 7.519 dzieci z gmin: Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka.			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	79 000	78 984	100,0
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 18 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji w wys. 362,31 zł miesięcznie / 1 dziecko ustalona została na podstawie standardu podziału subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 786 245	2 786 057	100,0
utrzymanie placówek	2 786 245	2 786 057	100,0
Wydatki poniesiono na utrzymanie dwóch placówek pozaszkolnych : Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza przy Rynku Staromiejskim. Z zajęć w tych placówkach korzystało 2.026 dzieci w 56 grupach zainteresowań. Obie placówki zatrudniały łącznie 31 nauczycieli i 19 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, bieżące usługi i zakup materiałów (8%).			
85410 Internaty i bursy szkolne	5 182 647	5 182 520	100,0
utrzymanie internatów	3 944 247	3 944 200	100,0
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających 43 nauczycieli i 20 pracowników administracji i obsługi. W internatach mieszkało ok. 820 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (78,6% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną, bieżącą konserwację, naprawy, opłaty itp.(17,6%), odpisy na ZFŚS (4%).			
dotacje dla internatów publicznych	1 238 400	1 238 320	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało 160 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 646,98 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 797 083	2 614 696	93,5
stypendia socjalne - budżet państwa	1 890 463	1 766 455	93,4
stypendia socjalne - budżet miasta	453 316	444 266	98,0
Stypendia socjalne finansowane były w 2013r. z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Świadczenia wypłacone zostały w I półroczu 1.716 uczniom, a w II półroczu: 1.942 uczniom. Stypendia i zasiłki szkolne udzielane były zgodnie z zasadami określonymi w URMT nr 167/07 (z późn. zm.).			
zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b. państwa	408 104	360 175	88,3
Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Programem objęto 1.442 uczniów z klas I-III szkół podstawowych, klasy V szkoły muzycznej I stopnia i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej. Zadanie w 100% finansowane było z b. państwa. Środki wydatkowano do wysokości potrzeb.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	32 000	30 600	95,6
Stypendia dla uczniów I LO osiągających wysokie wyniki w nauce. Źródłem finansowania były odsetki od darowizny w wys. 500 tys. zł wpłaconej na rzecz I LO przez darczyńcę w roku 2002. Kwota 500 tys. zł przechowywana jest na rachunku lokaty terminowej, odsetki od tej kwoty w 2013r. przeznaczono na wypłaty stypendium dla 11 uczniów. Ponadto w ramach zgromadzonych środków wypłacono uczniom 15 nagród w wysokości od 400 – 2.000 zł na łączną kwotę 8.600 zł.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 200	13 200	100,0
Stypendia wypłacone 4 uczniom szkół ponadgimnazjalnych - na podstawie porozumienia zawartego z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego. Miesięczna kwota stypendium wynosiła 300 zł dla jednego ucznia. Środki przekazano w okresie styczeń–czerwiec 2013r. na wypłatę stypendium uczniom: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespołu Szkół nr 10, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, natomiast w okresie wrzesień–grudzień 2013r. 5 uczniom: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespołu Szkół nr 10, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	139 210	139 209	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	139 210	139 209	100,0
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Św. Józefa 26 udostępniającego 66 miejsc noclegowych. Płace i pochodne 3 pracowników administracji i obsługi stanowiły 88,5% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię cieplną i elektryczną, bieżące usługi oraz inne opłaty (8,7%), odpisy na ZFŚS (2,8%).			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	941 700	941 606	100,0
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	941 700	941 606	100,0
Dotacja przekazywana Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „TECZA” dla 17 dzieci z autyzmem w wysokości 4.097,54 zł /dziecko miesięcznie oraz dla 28 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju w wysokości 362,31 zł / na każde dziecko.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 092	15 842	98,4
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	16 092	15 842	98,4
Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i posiedzeń rad pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych: MDK, OPP "Dom Harcerza", Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.			
85495 Pozostała działalność	130 600	130 600	100,0
remonty obiektów oświatowych	94 100	94 100	100,0
Koszty remontów przeprowadzonych w internacie ZS Przemysłu Spożywczego (roboty malarskie i posadzkowe), ZS Gastronomiczno- Hotelarskich (remont instalacji elektrycznej z wymianą opraw), ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (roboty malarskie posadzkowe).			
Inwestycje	36 500	36 500	100,0
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	36 500	36 500	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Koszty zakupu zestawu oświetleniowego na potrzeby MDK oraz kserokopiarki, zestawu komputerowego i zakupu mebli do internatów.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 335 100	67 770 037	97,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	791 311	98,9
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	800 000	791 311	98,9
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, napraw i uzupełnień). Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem 217 szt.) oraz włazów i studni chłonnych (44 szt.), czyszczenia wpustów i kanałów na terenie miasta Torunia (2.967 szt. i 1.535 mb), poniesiono koszty utrzymania terenu podczyszczalni i pompowania wód deszczowych.			
90002 Gospodarka odpadami	11 870 000	11 845 071	99,8
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	11 870 000	11 845 071	99,8
Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych poniesione na podstawie umowy zawartej z MPO: 95,65 % ogółu wydatków, koszty wynagrodzeń i pochodnych: 3,52 % (w tym: 8 pracowników zajmujących się obsługą systemu ewidencji oraz umowy-zlecenie osób zatrudnionych przed wdrożeniem nowego systemu do wprowadzania deklaracji) oraz koszty kampanii informacyjnej (m.in. ulotki, broszury, ogłoszenia w mediach, tablice informacyjne), koszty związane z przygotowaniem załączników (wypis z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 13 podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie Zespołu Staromiejskiego” i zakup odzieży ochronnej dla pracowników WGK (nadzór gospodarki odpadami komunalnymi): 0,83 % ogółu wydatków.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	11 000 000	10 569 417	96,1
utrzymanie czystości na drogach	10 700 000	10 341 575	96,7
Koszty oczyszczania ulic, chodników, placów i przystanków komunikacji miejskiej oraz zimowego utrzymania tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, koszty usuwania porzuconych samochodów, polewania torowisk, jezdni i placów, sprzątania Starówki i przejść podziemnych, wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych.			
oczyszczanie miasta (w tym likwidacja nielegalnych wysypisk)	300 000	227 842	75,9
Koszty bieżącego utrzymania czystości poza pasem drogowym, w tym: wywóz nieczystości stałych z placów zabaw przy ul. Lubickiej 48 i Włocławskiej 244, sprzątanie terenów gminnych bez powierzonej administracji, utrzymanie czystości na płycie fontanny przy ul. Fosa Staromiejska, zbieranie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń zwłok bezdomnych zwierząt ich transport i unieszkodliwienie, wycinka i korekta koron drzew stwarzających zagrożenie, likwidacja nielegalnych wysypisk oraz zakup i montaż dwóch kamer do monitorowania terenów na których dochodzi najczęściej do nielegalnego gromadzenia nieczystości.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500	19 674	96,0
zwalczanie muchówek i komarów	11 986	11 160	93,1
Koszty oprysku terenów zieleni na brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących zrealizowanego w miesiącu czerwcu, nadzoru nad ich realizacją oraz koszty opracowania wytycznych do zakresu zabiegów, które będą realizowane w roku 2014 latach następnych.			
podatek leśny od lasów komunalnych	8 514	8 514	100,0
Opłata podatku leśnego od lasów komunalnych za rok 2013.			
90013 Schroniska dla zwierząt	830 000	828 582	99,8
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	725 000	724 935	100,0
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umową na utrzymanie i eksploatację schroniska, w tym m.in. opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne po zwierzęta na terenie Torunia i poza jego granice, w ramach porozumień, przeprowadzanie profilaktycznych odłowów bezdomnych zwierząt, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, przekazywanie zwierząt do adopcji. Środki przekazywane w cyklach miesięcznych (wysokość raty 60,4 tys. zł).			
remont pomieszczeń biurowych i socjalnych Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	60 000	58 647	97,7

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Kontynuacja remontu (I etap w 2012r.). Poniesiono koszty II etapu remontu pomieszczeń biurowych (likwidacja zawilgocenia i zagrzybienia), pomieszczeń zaplecza technicznego, korytarza z klatką schodową, sali do prowadzenia zajęć, wymiany stolarki okienneo-drzwiowej oraz naprawy balustrady balkonowej.			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	45 000	100,0
Koszt kontynuacji programu ochrony zwierząt bezdomnych polegającego na dokarmianiu i sterylizacji. Poniesiono wydatki na sterylizację 258 zwierząt i zakup karmy za 15 tys. zł.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 875 000	8 860 624	99,8
oświetlenie dróg	8 430 000	8 429 453	100,0
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	445 000	431 171	96,9
Koszty bieżącej konserwacji i iluminacji obiektów zabytkowych: Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, Zamku Dybrowskiego, kościołów w Kaszczorku, na Podgórzu, przy ul.Rydygiera i ul.Sz.Chełmińska oraz cerkwi prawosławnej przy ul.Podgórnej, koszty montażu /demontażu i utrzymania iluminacji świątecznej oraz oświetlenia paneli informacyjno-promocyjnych, herbów miasta, kiosków kwiatowych, obiektów małej architektury, zasilania energetycznego imprez okolicznościowych.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 930 374	9 571 654	96,4
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 688 374	4 571 349	97,5
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzenia 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, doзору p.poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane są na łącznej powierzchni 300 ha terenów zieleni i 670 ha lasów komunalnych. Koszty remontów elementów małej architektury, nawierzchni alejek, oświetlenia w Parku Tysiąclecia, w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, karczowania, wycinki i nasadzenia drzew, konserwacji i utrzymania fontanny, zakupu i montażu pojemników na psie odchody. Poniesiono koszty inwentaryzacji zieleni na obszarze Starego Miasta, uzupełnienia lub nasadzenia zieleni m.in. Bulwar Filadelfijski (ogród różany), Piernikowe Miasteczko, Rynek Nowomiejski, skwer Marynarki Wojennej, rejon Placu Podominikańskiego, teren pomiędzy zbiornikiem Kaszownik i ul.Gregorkiewicza, tereny przy ulicach Szosa Chełmińska, Olsztyńska, Włocławska i Zdrojowa, Mossakowskiego. Zorganizowano wybieg dla psów przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 12 i ścieżkę edukacyjną na terenie rezerwatu Kępa Bazarowa. Ponadto poniesiono koszty konserwacji oświetlenia zegara słonecznego na skwerze przy ul.Chopina, opłat za pobór wody służącej do nawadniania terenów zieleni wokół fontanny Cosmopolis.			
edukacja ekologiczna	240 000	239 455	99,8
Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT, w tym na: edukację ekologiczną w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, Festiwal Fotografii Przyrodniczej, organizację konkursu Toruń Ogrodem, SOS dla kotów miejskich, Toruń - Miasto przyjazne zwierzętom. Koszty wydawnictw i folderów (m.in. „Roślinność wydmy Torunia”), wspieranie wyjazdów w ramach Zielonej Szkoły, Biwaku ekologicznego oraz upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży za pomocą konferencji i imprez o charakterze masowym - Światowy Dzień Wody, Słoneczny Piknik Kopernikański, Ogrody działkowe w systemie społecznym miast, IX Konferencja Naukowo-Techniczna: Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta oraz konkursów ekologicznych - Przestrzenie przyrody, Podwodny świat, Wieczór marzeń, koszty współorganizacji Europejskiego Dnia bez Samochodu i akcji "Sprzątanie Świata", poniesiono koszty realizacji 4 filmów (Zieleń Torunia, Ochrona przyrody na terenie Torunia, Zagrożenia komunikacyjne, Niska emisja) oraz koszty materiałów promujących Toruń jako miasto przyjazne środowisku.			
monitoring środowiska	192 000	174 975	91,1
Koszty "Opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu będzie przekraczał poziom dopuszczalny" (wraz z projektem uchwały Rady Miasta Torunia) oraz wykonania aktualizacji mapy akustycznej (w związku z nowelizacją rozporządzenie MŚ). Poniesiono koszty sporządzenia dokumentacji pn. "Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Miasta Toruń, wraz z inwentaryzacją źródeł emisji dwutlenku węgla, z uwzględnieniem emisji z pojazdów samochodowych" oraz "Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020". W ramach zadania ponoszono również koszty pomiarów emisji hałasu, których wyniki były wykorzystywane przy wydawaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu na terenie miasta.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>4 810 000</u>	<u>4 585 875</u>	<u>95,3</u>
1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu	2 440 000	2 410 401	98,8
Zadanie zakończone, realizowane od 2010 roku. W 2013 roku opłacono faktury za wykonane roboty budowlane (etap II): remont i doposażenie alejek wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont i doposażenie rekreacyjnej ścieżki rowerowej oraz toru saneczkowego, realizację pawilonów gospodarczych wraz z toaletami oraz zagospodarowanie terenu na miejsca postojowe na okoliczność imprez masowych. Wydatki finansowane były z budżetu na rok 2013: 1,94 mln zł i ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (zgodnie z URMT nr 454/12): 228 tys. zł. Zadanie objęte dofinansowaniem (45,37%) ze środków RPO WK-P w ramach LPR. W ramach kosztów niekwalifikowanych zrealizowano roboty uzupełniające: budowa kładki pieszej nad Martwą Wisłą, przebudowa platformy przystankowej na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Konopnickiej, uzupełnienie nawierzchni bitumicznych z obrzeżem granitowym (471,7 tys. zł). Niewydatkowana kwota 30 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.			
2. Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	955 000	954 973	100,0
Zadanie wieloletnie. Szacowany całkowity koszt projektu: 4,7 mln zł, w tym planowana dotacja z UE: 3.029 tys. zł, realizacja w l. 2013-2014, rozliczenie finansowe do roku 2015. W 2013r. opłacono koszty opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków UE (projekt przeszedł ocenę formalną, znajduje się w procedurze oceny merytorycznej) oraz faktury przejściowe za zrealizowany zakres rzeczowy obejmujący wyznaczenie i budowę drogi rowerowej wzdłuż nabrzeża Wisły, remont nawierzchni ciągów pieszych, utwardzenie miejsca na scenę, wymianę nawierzchni przed slipem mariny AZS, wyznaczenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych wraz z nową zielenią, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oświetlenia i monitoringu terenu, remont nabrzeża Wisły oraz wyposażenie przystani AZS, pomosty do cumowania. Środki w wys. 354,4 tys. zł na rozliczenie części faktur przeniesiono - zgodnie z URMT 669/13 - na rachunek wydatków niewygasających w roku 2013. Środki wydawkowano 21.02.2014r. w 100%.			
3. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	995 000	889 220	89,4
Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu zgodnie z URMT nr 88/07. W 2013r. poniesiono koszty przebudowy chodnika na chodnik i drogę rowerową (2 km) w ulicach: Szosa Bydgoska (odc.: Mickiewicza - Pl. Skalskiego strona północna), Ślaskiego (odc.: Konstytucji 3 Maja - Szosa Lubicka), przebudowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Łukasiewicza (odc.: od Zespołu Szkół nr 22 do ul. Szosa Okrężna) i na O/MRubinkowo I (ul. Donimirska/Kasztanowa - Bukowa) wzdłuż południowego brzegu Strugi Toruńskiej oraz budowy parkingów rowerowych w 56 lokalizacjach (161 stojaków przy szkołach, przedszkolach, obiektach kulturalnych, sportowych, handlowych, urzędach, przychodniach, szpitalu). Opracowano: dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę chodnika (na chodnik i drogę rowerową) w ciągu ul. Grudziądzkiej (odc. Bażyńskich-Kościuszki strona wschodnia) oraz koncepcję programowo-przestrzenną i program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy i budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Balonowej do Sz. Chełmińskiej (po śladzie dawnej linii kolejowej) oraz budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Grudziądzkiej (odc. Celnicza - granice miasta). Wykonanie na poziomie 89,4% jest wynikiem nieprzystąpienia w 2013r. do przebudowy mostka na rz. Drwęcy (zadanie planowane przy współfinansowaniu z gm. Złotoryja) ze względu na brak ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy. Rzeczą realizację zadania przesunięto na kolejny rok i zaplanowano w budżecie miasta na 2014 r.			
4. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	350 000	263 385	75,3
Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezależnych od sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 RMT. W 2013 r. dotacje udzielono 122 podmiotom, w tym 85 na likwidację źródeł niskiej emisji, 25 na budowę przyłączy kanalizacyjnego i 12 na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Wykonanie na poziomie 75,3% jest wynikiem odstąpienia od inwestycji przez 35 beneficjentów i niższych, niż wynikało z kosztorysów, kosztów realizacji inwestycji - dotacja podlega rozliczeniu wg rzeczywistych poniesionych kosztów.			
5. Zakup samochodu z napędem hybrydowym dla Straży Miejskiej	70 000	67 896	97,0
Koszt zakupu samochodu służbowego marki Toyota Yaris (z napędem hybrydowym).			
90095 Pozostała działalność	26 009 226	25 283 704	97,2

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 750 000	1 661 697	95,0
Koszty odszkodowań wypłaconych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). Miasto zawarło 235 ugód obejmujących 294 lokale, a w trakcie rozpatrywania jest kolejnych 56 wniosków o zapłatę roszczeń zgłoszonych przez właścicieli. W rejestrach miasta zaewidencjonowane są 1082 wyroki (w tym 570 – zasób obcy i 512 – zasób gminny) oczekujące do realizacji z prawem do lokalu socjalnego. W ramach zadania poniesiono też koszty postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń i odsetek zasądzonych od kwot odszkodowań wpłacanych na podstawie wyroków sądowych.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	821 243	637 968	77,7
Koszty wykonania projektów stałej organizacji ruchu wraz z inwentaryzacją istniejącego oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Torunia (38,7 tys. zł), opracowania „Koncepcji nowej zajezdni tramwajowej” (12,2 tys. zł) i projektu czasowej organizacji ruchu w związku z dopuszczeniem do ruchu Al. Solidarności (5,4 tys. zł), przygotowywania raportów rocznych z wykonania dotacji oraz nowych wniosków w konkursach NFOSiGW, opinii o wykonaniu zadań inwestycyjnych (46,1 tys. zł), wykonania i montażu tablic pamiątkowych oraz tablicy informacyjnej z oznaczeniem mostu im. Gen. E. Zawackiej (13 tys. zł), udziału w szkoleniach i konferencjach (3,5 tys. zł). Koszty dofinansowania organizacji wspierających rozwój i promocję miasta ubiegających się o pozyskanie środków z funduszy UE, koszty wspólnie przygotowywanych projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości, zmniejszania bezrobocia, przestrzegania praw człowieka, rozwoju demokracji. Dotacje otrzymało 5 fundacji (38,4 tys. zł) i 8 stowarzyszeń (104,9 tys. zł). Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, przewodników oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pn. "Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu", koszty promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 (37 tys. zł). Koszty audytu i opracowania wielowariantowej koncepcji restrukturyzacji i przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (24,6 tys. zł), aktualizacji ratingów, opłat notarialnych (135,9 tys. zł). Koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zleczanych podmiotom zewnętrznym. W 2013 roku zlecono wykonanie 211 decyzji (70,3 tys. zł).			
utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	541 200	541 164	100,0
Koszty usług oczyszczania ścieków deszczowych poprzez podczyszczalnie wód deszczowych na kolektorach K II, K III i K V zbudowane w ramach Projektu FS pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – etap II”, zlokalizowane przy ul. Winnica, Turystyczna i Szosa Bydgoska. Usługę świadczą Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	200 000	188 148	94,1
Koszty utrzymania i eksploatacji fontann miejskich przy ul.: Plac Rapackiego, Bydgoska, Fosa Staromiejska, Chopina, Świętopełka, Rynek Staromiejski (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, energia elektryczna, dostawa wody, drobne naprawy), koszty utrzymania ujęć wody kredowej, eksploatacja kurtyn wodnych oraz bieżące remonty fontann.			
Toruński Inkubator Technologiczny	183 000	113 383	62,0
Koszty usług bieżących (energia, dozór i ubezpieczenie) związane z utrzymaniem obiektu do czasu wyłonienia operatora zarządzającego TIT (obiekt przekazano operatorowi w lutym 2014r.).			
doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	165 558	165 558	100,0
Koszty realizacji dwóch etapów usług doradczych, prawnych, finansowo-ekonomicznych i technicznych obejmujących w szczególności: udzielanie porad i konsultacji umów, ogłoszeń, analiz i innych niezbędnych dokumentów, a także opinii prawnych, w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie mieszkań komunalnych w Toruniu, remoncie i rozbudowie basenu położonego przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu oraz adaptacji powierzchni biurowej w kompleksie tzw. „Młynów Toruńskich”, w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	93 200	70 831	76,0
Koszty opracowania, aktualizacji i usług tłumaczenia tekstów (na j. angielski) dokumentacji aplikacyjnej m.in. dla projektów: "Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej", "Adaptacja i wyposażenie pracowni dla praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Inżynierii Środowiska w Toruniu", "Remont i adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej (fort B-66) na cele kultury wraz z zagospodarowaniem			

terenu przy ul. gen. Sikorskiego 23/25", "Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odc. od mostu drogowego do przystani AZS" i dokumentacji dot. zagospodarowania terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe w związku z notyfikacją oraz projektów z zakresu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami "Nowa jakość kształcenia zawodowego" i na przygotowanie "Raportu o stanie miasta" (uaktualnienie tekstu, tabel i wykresów).

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży - koszty pracowników	92 200	78 170	84,8
--	---------------	---------------	-------------

Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników zajmującego się zarządzaniem projektem (m.in. prowadzenie promocji projektu, składanie wniosków o płatność, monitorowanie i ewaluacja wskaźników produktu i rezultatu) oraz koszty wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego - wydatki stanowiły koszt kwalifikowany projektu i podlegają refundacji (60%) ze środków UE.

promocja inwestycyjna Torunia	91 500	91 382	99,9
--------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty udziału w targach inwestycyjnych Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne Invest-Tor 2013, przygotowania konferencji pn. "Toruń miastem dla przedsiębiorczych", InvestExpo Businee Meeting "Inwestycje na start - up!", "PPP w praktyce", wykonania Katalogu Ofert Inwestycyjnych i Przewodnika przedsiębiorcy i inwestora oraz folderu Gminne działki pod dom (dot. zbywanych przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne). Koszty współorganizacji cyklicznych spotkań z młodymi przedsiębiorcami StartUp Mixer oraz StartUp Training „Własna firma. Krok po kroku”, festynu pn. "Pożegnanie lata na Jarze" oraz przygotowania filmu promującego atrakcyjność inwestycyjną Torunia, dokumentacji fotograficznej osiedla JAR, tablic informacyjnych, folderów, ulotek, reklam o zbywanych przez gminę terenach inwestycyjnych, ogłoszeń prasowych, analiz, opracowań, tłumaczeń, promocji nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż oraz na uaktualnienia materiałów zawierających informacje o ofercie inwestycyjnej miasta i wykonanie nowych materiałów promocyjno-informacyjnych.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	85 600	79 505	92,9
---	---------------	---------------	-------------

Poniesiono koszty organizacji konsultacji społecznych dotyczących miejskich projektów inwestycyjnych (23,7 tys.zł), przygotowanie i przeprowadzenia "X Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych" (16,6 tys.zł), wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego w tym: projekt i druk plakatów, kolportaż ulotek, reklama (21,2 tys.zł), artykuły promocyjne (5,4 tys.zł). Przekazano też dotacje na dofinansowanie działań organizacji pozarządowych dotyczących rozwoju techniki, wynalazczości oraz wdrażania i rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w tym dofinansowano konkurs wiedzy technicznej dla szkół gimnazjalnych w Toruniu (6 tys.zł) i Przegląd osiągnięć technicznych Torunia (6,6 tys.zł) organizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców	85 000	67 863	79,8
---	---------------	---------------	-------------

Koszty zużycia wody, energii elektrycznej, przeglądu rocznego związane z utrzymaniem gminnych placów zabaw oraz remontem urządzeń zabawowych przy ul.: Szubińskiej, Poznańskiej 52, Lubickiej 48, Włocławskiej/Zdrojowej, Okólnej 169, Wojska Polskiego, Podgórskiej oraz koszty remontu szaleńców miejskich przy ul.Plac Teatralny i Rynek Nowomiejski.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	80 000	79 294	99,1
--	---------------	---------------	-------------

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj.: wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową. W 2013r. dofinansowano koszty organizacji działań, w tym m.in.: spotkania integracyjne na Barbarce i z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski (dla osób niewidomych), festyn skautowy, imprezy sportowo-rekreacyjne popularyzujące grę curling, fotograficzne oraz obchody "Dnia Żołnierzy Wyklętych".

Toruński Inkubator Technologiczny - koszty pracowników	59 711	54 622	91,5
---	---------------	---------------	-------------

Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników zajmującego się zarządzaniem projektem (m.in. prowadzenie promocji projektu, składanie wniosków o płatność, monitorowanie i ewaluacja wskaźników produktu i rezultatu). Wydatki są kosztem kwalifikowanym projektu i podlegają refundacji (75%) ze środków UE.

dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	100,0
--------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszt całodobowej ochrony obiektów (18 lokalizacji) stanowiących własność miasta i przekazanych do administrowania przez ZGM.

organizacja i nadzór właścicielski	50 000	35 612	71,2
---	---------------	---------------	-------------

Koszty usług audytorskich dot. rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. ("Raport z audytu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej" - opracowanie z marca 2013r.), koszty notarialne dot. aktu założycielskiego Spółki CKK Jordanki Sp. z o.o., koszty analiz, opłat sądowych oraz zakupu wydawnictw i publikacji z zakresu

gospodarki komunalnej. W roku 2013 zaplanowano środki na dwukrotne przeprowadzenie audytu rekompensaty dla MZK, w rzeczywistości koszty drugiego audytu ("Raport z audytu..." opracowany w październiku 2013r.) poniesione zostały przez MZK sp. z o.o. - stąd wykonanie wydatków na poziomie 71,2% planu.

Centrum Nowoczesności - koszty pracowników	40 300	38 400	95,3
---	---------------	---------------	-------------

Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników zajmującego się zarządzaniem projektem (m.in. prowadzenie promocji projektu, składanie wniosków o płatność, monitorowanie i ewaluacja wskaźników produktu i rezultatu) - wydatki stanowiły koszt kwalifikowany projektu i podlegają refundacji (65%) ze środków UE.

projekt Euroscapes	16 500	16 422	99,5
---------------------------	---------------	---------------	-------------

Projekt z zakresu kształtowania krajobrazu miejskiego pod kątem efektywnego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego, realizowany przy współpracy z 13 krajami UE. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu informatycznego (współpracującego z GIS) służącego zarządzaniu zielenią miejską. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC (85%), realizowany w latach 2010-2013. Całkowity koszt projektu: 600 tys. zł, wkład własny miasta: 90 tys. zł. W 2013r. współfinansowano koszty wykonania dokumentacji i organizacji końcowej konferencji (Torcy - Francja).

strategia i rozwój miasta	7 384	7 384	100,0
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Koszt zakupu danych statystycznych za rok 2012 z Urzędu Statystycznego do opracowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" oraz przygotowania ekspertyz, badań statystycznych dotyczących realizacji oraz ewaluacji "Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020".

projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	1 500	1 500	100,0
--	--------------	--------------	--------------

Koszty realizacji projektu w ramach PO KP, którego celem jest wypracowanie mechanizmów dialogu obywatelskiego. Wydatki poniesiono na organizację kampanii informacyjno-promocyjnej i konsultacji społecznych, przeprowadzenie rekrutacji 30 urzędników (uczestników szkoleń i doradztwa) oraz opracowanie raportu. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społecznego (Liderem Projektu) do 30.06.2014r., koszt całkowity wyniesie 49.550 zł (finansowanie w 100% ze środków UE).

<u>Inwestycje</u>	<u>21 595 330</u>	<u>21 304 801</u>	<u>98,7</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Centrum Nowoczesności	7 350 000	7 277 653	99,0
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

Wydatki poniesiono na opłacenie faktur za zrealizowane prace budowlane (po odbiorze końcowym), nadzór inwestorski, promocję projektu, wycinkę drzew i nasadzenia (3.843 tys. zł).

W zakresie wyposażenia obiektu przekazano Centrum Nowoczesności dotację inwestycyjną w wys. 3.435 tys. zł z przeznaczeniem na zakup ekspozycji oraz wyposażenia. W ramach zadania instytucja wydatkowała w 2013 roku kwotę 2.572,8 tys. zł na opłacenie faktur końcowych za wystawę „Wahadło Foulcaut” i „Rzeka”, część prac nad wystawą „O obrotach”, zakup komputerów, systemu kasowo-biletowego, bramek antykradzieżowych, mebli warsztatowych, wyposażenia szatni, dygestoria. Środki w wys. 962.455 zł przeniesiono - zgodnie z URMT 669/13 - na rachunek wydatków niewygasających w roku 2013 z przeznaczeniem na wykonanie:

- II etapu prac nad wystawą „O obrotach”
- mebli biurowych, wyposażenia warsztatów w narzędzia oraz dostawę serwerów.

Ww. zadania rozliczono w styczniu 2014 r.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2012 (zgodnie z URMT nr 454/12) - 2.509.789 zł.

Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wys. 65% kosztów kwalifikowanych.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej od roku 2010 wyniósł 25.520 tys. zł. Do końca roku 2013 tytułem refundacji ze środków UE pozyskano 10.714 tys. zł. Płatność końcowa ze środków UE nastąpi w roku 2014 w wys. ok. 2,5 mln zł.

2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	8 978 330	8 970 412	99,9
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji, całkowity koszt: 23,1 mln zł. Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie bazy noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjno - sportowej poprzez adaptację części obiektów "Młynów Toruńskich" w celu prowadzenia aktywnej, międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej z całego świata, wspieranie procesu integracji europejskiej, rozwijanie i promowanie aktywnych form wypoczynku i turystyki wśród młodzieży. Projekt uzyskał dofinansowanie (60% kosztów kwalifikowanych) w ramach RPO WK-P 2007-2013. W 2013r. opłacono faktury za wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, umowy przyłączeniowe, promocję projektu, prace rozbiórkowe i oczyszczająco-elewacyjne oraz faktury przejściowe za zrealizowane roboty. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń w meble, elementy technologii kuchni,

sprzęt RTV i AGD, komputery, sprzęt sportowy (otwarcie ofert: 7.03.2014r., trwa postępowanie).
Wydatki na realizację inwestycji finansowano także z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (zgodnie z URMT 454/12) - 5.750.271 zł.

3. Toruński Inkubator Technologiczny 3 957 000 3 893 670 98,4

Inwestycja w zakresie prac budowlanych zakończona w maju 2013r., po odbiorze końcowym. Opłacono faktury końcowe za wykonane roboty budowlane, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, promocję. Przeprowadzono procedurę wyboru operatora zewnętrznego oraz procedurę przetargową na zakup pierwszego wyposażenia obiektu: wyposażenie pomieszczeń w meble i inne elementy wyposażenia wnętrza, wyposażenie w system audio i video, zakup elementów zintegrowanego systemu wydruku, zakup serwerów i komputerów wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie w sprzęt elektroniczny i biurowy. Umowę na zakup i dostawę wyposażenia zawarto 4.12.2013r. na łączną kwotę 3.682.551 zł. W związku z procedurami odbiorowymi całość tej kwoty umieszczono na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2013. W lutym 2014r. odebrano i rozliczono w całości pierwsze wyposażenie TIT, rozliczono także zakres dotyczący systemu audio i video.

W lutym 2014 r. przekazano obiekt operatorowi - Akademickim Inkubatorom Przedsiębiorczości. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego w wys. 75% kosztów kwalifikowanych.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (zgodnie z URMT nr 454/12): 1.911.621zł.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej od roku 2010 wyniósł 12.768 tys. zł. Tytułem refundacji wydatków ze środków UE pozyskano do końca 2013 r. 6.038 tys. zł. Płatność końcowa ze środków UE nastąpi w roku 2014 w wys. ok. 2,8 mln zł.

5. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych 650 000 592 158 91,1

Koszty przygotowania dokumentacji dla inwestycji przewidzianych do realizacji po roku 2013, ekspertyz budowlanych, analiz i opinii technicznych, nadzoru inwestorskiego, aktualizacji dokumentacji, przedmiaru robót do celów przetargowych oraz opłat administracyjnych występujących w procesie inwestycyjnym. W ramach zakresu rzeczowego sfinansowano prace projektowe budowy boiska ZS nr 34 (ul.Włocławska) i Gimnazjum nr 2 (ul.Pająkowskiego) oraz bieżni, skoczni i boisk w ZS nr 28 (ul.Przy Skarpie), remontu kuchni ZSPS i VIII LO (ul.Grunwaldzka), modernizacji kotłowni olejowej w Przedszkolu Miejskim nr 8 (ul. Chabrowa), przyłącza gazowego w SP nr 17 (ul.Rudacka), ekspertyzy sali gimnastycznej przy ul.Batorego, aktualizacji studium wykonalności, raportu akustycznego i obsługi prawnej związanych z budową sali widowiskowo-kongresowej na Jordankach, koncepcji i projektu zagospodarowania powierzchni biurowej w d."Młynach Richtera", remontu lokali na potrzeby MOPR (ul.Konopnickiej, Mickiewicza) oraz projektu iluminacji kościoła Chrystusa Króla ul.Bażyńskich. Opłacono koszty uzgodnień dokumentacji technicznych, wykonania kosztorysów, umów przyłączeniowych z ENERGA, użytkowania gruntów, wyłączenia powierzchni z produkcji leśnej, dozoru technicznego, za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wykonana została też dokumentacja projektowa docieplenia i kompleksowej termomodernizacji: budynku ZS nr 24 (ul.Ogrodowa), budynku ZS nr 31 (ul.Dziewulskiego) oraz budynku ZS nr 6 przy (ul.Dziewulskiego) - z uwagi na stwierdzone w niej wady i usterki, termin odbioru dokumentacji został przeniesiony na I kw. 2014 roku.

W związku z oszczędnościami realizacyjnymi pozyskanymi w wyniku rozliczenia ww. zadań, w IV kwartale 2013r. przeprowadzono przetargi na wykonanie kolejnych projektów:

- remontu i przebudowy zaplecza hali sportowej Zespołu Szkół nr 10 (Pl.Św. Katarzyny) oraz przystosowania części pomieszczeń na cele przedszkola w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 17 (ul. Rudacka),

- remontu ceglanego budynku V Liceum Ogólnokształcącego (ul.Sienkiewicza),

- budowy placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” dla lokalizacji: SP nr 18 (ul.Wyszyńskiego), SP nr 28 (ul.Przy Skarpie), SP nr 32 (ul.Kosynierów Kościuszkowskich), SP nr 3 (ul.Legionów), SP nr 31 (ul.Dziewulskiego) oraz SP nr 8 (ul.Łyskowskiego).

Środki w wys. 144 tys.zł na opłacenie faktur końcowych za wykonanie tych projektów (oraz ww. dokumentacji nieodebranej w związku ze stwierdzonymi wadami) przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 - zgodnie z URMT nr 669/13. W lutym 2014r. opłacono faktury w wys. 43.981 zł za odebraną dokumentację projektową termomodernizacji ZS nr 24, 31 i 6. Niewydatkowana kwota w wysokości 58 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne po wykonaniu całego zaplanowanego zakresu prac.

6. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego 300 000 229 576 76,5

Środki zaplanowano na koszty uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawartych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy) po rozpatrzeniu złożonych wniosków. W 2013r. środki przekazano:

- Budlex S.A.: 168.890 zł - za przebudowę drogi dojazdowej od ul.Owsianej oraz ciągu pieszego od ul.Zbożowej;

- MSM: 60.686 zł - za budowę parkingu (z odwodnieniem i oświetleniem) na O/M Letnia. Spółdzielni

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
przyznano ogółem kwotę 131.110 zł. Z uwagi na opóźnienie w realizacji części prac (budowa miejsc postojowych i chodnika ul. PCK/Dekerta, chodnika w ul. Witkowskiego i kanalizacji deszczowej w ul. Freitag/Watzenrodego O/M JAR) środki w wys. 70.424 zł nie zostały przebrane na konto spółdzielni.			
7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa	205 000	190 000	92,7
Koszty wykonania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami. W ramach zadania w 2013r. wykonano pierwszą część umowy, tj. dokumentację budowlaną, na podstawie której wykonawca złożył wniosek o wydanie ZRID. Za wykonany zakres prac wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 60% umowy, tj. 114 tys. zł. Pozostałą część wynagrodzenia (II rata 40 %) w kwocie 76 tys. zł przeniesiono, zgodnie z URMT nr 669/13, na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013, z terminem wydatkowania do 31 marca 2014 r. (środki wydatkowane zostały w 100% w dn. 28.03.2014r.). Kwota 15 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.			
8. Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych Placu Zabaw "Piernikowe Miasteczko"	20 000	18 492	92,5
Środki przeznaczono na wykonanie sceny na terenie „Piernikowego Miasteczka” przy ul. Podmurnej. Źródłem finansowania zadania były środki pochodzące z nagrody pozyskanej od EDF Toruń S.A. (d.Cergia) w ramach Programu Lojalnościowego Rozwój Rynku.			
9. Budżet partycypacyjny - budowa placu zabaw przy ul. Zbożowej	50 000	50 000	100,0
Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę placu (na terenach leśnych obok "Orlika") z urządzeniami zabawowymi. Wykonano nawierzchnię żwirową, ścieżki z kostki betonowej, piaskownicę i zamontowano urządzenia zabawowe: karuzelę tarczową, ściankę wspinaczkową, ważkę, huśtawkę.			
10. Budowa pomnika Żołnierzy Wyklętych	50 000	47 840	95,7
Koszty zagospodarowania terenu dla usytuowania Pomnika Żołnierzy Wyklętych. Pomnik wraz z cokółem i postumentem posadowiono w obrębie klombu przy ścieżce spacerowej przy al. Solidarności przed Muzeum Etnograficznym. Przestrzeń przed pomnikiem zagospodarowano w formie utwardzonego placu (5m x 9,7m) o nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej, ciętej. Pomnik oświetlono reflektorem zamontowanym na istniejącym słupie oświetleniowym.			
11. Zakup i montaż iluminacji świątecznej	35 000	35 000	100,0
Koszt zakupu i montażu iluminacji świątecznej Starego Miasta. Ledowe oświetlenie (1 600 mb.) założono na pięciu drzewach przed budynkiem Poczty Głównej w Rynku Staromiejskim i na fontannie Flisak.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 285 100	30 933 312	98,9
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000	487 510	99,5
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	490 000	487 510	99,5
Koszty dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj.: III edycji Festiwalu Lulu Lubomski przedstawia, I Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego im. M.Kopernika, IX Międzynarodowego Triennale Małych Form Malarskich, XVIII Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko - Toruń 2013, pikniku pojazdów zabytkowych. Dofinansowano działalność artystyczną Chóru Nauczycielskiego "Con Anima" i Klubu Integracji Społecznej- (Nie)pełnosprawni w kulturze, współfinansowano Kwartalnik Artystyczno-Literacki, realizacji czwartej edycji projektu "Sztuka zaklęta w naturze", tworzenie sektora artystycznego w obszarze "Trzech Wież", realizację digitalizacji części zbiorów Muzeum Historyczno-Wojskowego. Dofinansowano działalność Fundacji Generał E. Zawackiej, Towarzystwa Miłośników Torunia oraz opracowania wydawnictw w ramach serii „Biblioteka ToMiTo” i wydania komiksu poświęconego M.Kopernikowi.			
92106 Teatry	2 536 000	2 535 471	100,0
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 340 000	2 340 000	100,0
Dotacja pokryła 56,2 % kosztów statutowej działalności Teatru polegających na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali, konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Całkowite koszty Teatru w roku 2013 wyniosły ok. 4,16 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników - 55%. W pozycji przychodów (ogółem 4,18 mln zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 22,8%. W 2013r. Teatr przygotował 4 premiery teatralne, wystawił 435 widowisk dla 60.070 widzów, realizował konferencje, uczestniczył w festiwalach i przeglądach teatralnych.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	196 000	195 471	99,7

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Koszt dofinansowania organizacji festiwalu: XX Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek (31 wydarzeń artystycznych), Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (11 monodramów) oraz jubileuszu 65-lecia działalności artystycznej A. Słocińskiego.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 530 000	3 530 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 180 000	3 180 000	100,0
Dotacja pokryła 75,3% kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS w 2013 roku wyniosły 4,2 mln zł, z czego 63,9% stanowiły wynagrodzenia muzyków i honoraria zapraszanych artystów. Zorganizowano 74 koncerty dla 16 tys. słuchaczy (w tym m.in. cykle koncertowe: "Wielcy Romantycy", "Czas dla nas", "Wielkie Dzieła...", przeprowadzono 398 audycji muzycznych dla 63 tys. uczniów.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	350 000	350 000	100,0
Koszty dofinansowania konkursu "Kompozytor życie i twórczość" (W.Lutosławski), organizacji Festiwalu "Europa - Toruń Muzyka i Architektura" (9 koncertów z muzyką wiedeńską, hiszpańską i grecką) oraz Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 500	725 000	99,7
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	660 000	660 000	100,0
Dotacja pokryła 66,5% kosztów działalności statutowej polegającej na organizacji imprez artystycznych, inicjowaniu, popularyzowaniu i prezentowaniu dokonań amatorskiej twórczości artystycznej, upowszechnianiu wiedzy o literaturze, kulturze i sztuce. Całkowite koszty placówki w 2013r. wyniosły 993 tys. zł, w tym wynagrodzenia - 53%. W Domu Muz odbyło się 170 imprez, uczestniczyło w nich 10.550 osób, w zajęciach stałych udział brało ponad 260 osób miesięcznie.			
dotacja celowa dla Domu Muz	67 500	65 000	96,3
Dofinansowanie imprez organizowanych w 2013r. przez instytucję: Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Brigde 2013 (5 koncertów, jam session, konkurs i warsztaty harmonijkowe), Zaduszek jazzowych (koncert zespołu Eljazz Quintet).			
92113 Centra kultury i sztuki	3 888 800	3 888 602	100,0
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	100,0
Dotacja pokryła 19,7% kosztów działalności CSW, w tym tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej. Koszty działalności instytucji w 2013r. wyniosły 6,6 mln zł, z czego na pokrycie wynagrodzeń CSW przeznaczyło 46,7%. Wysokość dotacji była zgodna z Porozumieniem zawartym pomiędzy Min. Kultury, marszałkiem województwa i miastem Toruń o utworzeniu wspólnej instytucji kultury. CSW zorganizowało 11 wystaw (m.in. "Cuda Niewidy", "Dyplom 2012", "W rytmie światła i mroku"), 4 festiwale (w tym Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii), 202 warsztaty i seminaria dla 6.300 uczestników, sprzedano 23,9 tys. biletów na zorganizowane wystawy i 17,7 tys. biletów na przeglądy kinowe.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	330 000	330 000	100,0
Dotacja pokryła 30,8% kosztów działalności instytucji zajmującej się organizacją imprez kulturalnych, działalnością promocyjną i upowszechnianiem turystyki na terenie ruin Zamku Krzyżackiego. Całkowite koszty działalności w 2013r. wyniosły 1,07 mln zł, z czego fundusz wynagrodzeń 36,5%. Zorganizowano imprezy plenerowe (m.in. Bieg Zamkowy, Żywe lekcje historii, Turniej Rycerski, seanse Kina Letniego) i 30 pokazów "Komturii". Zamek odwiedziło 83 tys. osób.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	225 000	225 000	100,0
Dotacja pokryła 12,7% kosztów działalności statutowej polegającej na organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwalu, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych, współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Całkowite koszty działalności placówki w 2013r. wyniosły 1,77 mln zł, z czego fundusz płać stanowił 45%. W Centrum odbyło się 96 imprez własnych z udziałem 17,3 tys. widzów, Dwór Artusa był współorganizatorem 19 imprez z udziałem 3,68 tys. widzów oraz 101 imprez obcych (wynajem sal) z udziałem 19,4 tys. widzów.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	153 300	153 300	100,0
Dofinansowanie imprez organizowanych przez instytucję: Koncertów pod Gwiazdami (sierpień), Forte Artus Festival (październik), Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Z.Herberta (listopad).			
remont Dworu Artusa	50 000	49 802	99,6

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Dotację przekazano na dofinansowanie kosztów remontu parkietu Sali Małej i Sali Srebrnej, pomieszczeń administracyjno-technicznych i garderoby artystów oraz renowacji krzeseł Sali Wielkiej (kwota 198 zł stanowi oszczędności realizacyjne).			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	100,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie imprez zorganizowanych przez instytucję: Toruńskich Medievalii, Turniejów Rycerskich, Inscenizacji Zamkowych, koncertów poezji śpiewanej i Zamkowych Spotkań z Poezją - Lochowisko.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 791 000</u>	<u>1 791 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	1 775 000	1 775 000	100,0
Środki przekazano na kapitał założycielski spółki utworzonej w celu wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Budowa sali koncertowej na Jordankach realizowana jest w formule organizacyjno-prawnej, wg której spółka jest inwestorem i beneficjentem unijnej dotacji. Wartość projektu netto: 188.105 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55.150 tys. zł. Aktualnie spółka prowadzi nadzór nad pracami budowlanymi oraz współpracuje z ekspertami inicjatywy Jaspers i pracownikami Instytucji Zarządzającej w zakresie związanym z przygotowaniem materiałów i analiz dla celów dokonania notyfikacji projektu przez Komisję Europejską. W trakcie postępowania znajduje się przetarg na zakup wyposażenia i urządzeń scenicznych. Do dnia 31 grudnia 2013r. spółka zapłaciła na rzecz wykonawcy budowy faktury na łączną kwotę 29.162 tys. zł. Na ten cel wyemitowała obligacje długoterminowe w wysokości 26.010 tys. zł i krótkoterminowe (na VAT) w wys. 5.930 tys. zł (w tym na zapłatę kolejnych zobowiązań 2.778 tys. zł).			
2. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	16 000	16 000	100,0
Koszty promocji i zarządzania Projektem, którego zakres rzeczowy zakończono w 2011r. W 2013r. opłacono koszty końcowej weryfikacji dokumentowej, przygotowania wniosków o płatność, druku kalendarzy i nadzoru nad rozliczeniem zadania.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	5 326 420	5 126 420	96,2
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 900 000	2 700 000	93,1
Dotacje przekazano na koszty działalności nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji. Obiekt przy ul. Łokietka 5 przekazany został CN MW w maju 2013r., otwarcie dla zwiedzających nastąpiło 9.11.2013r. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników (stan na 31.12.13r.: 22 et.) i animatorów wydarzeń organizowanych przez CN MW, utrzymania obiektu, promocji oraz organizacji pokazów objazdowych, zajęć warsztatowych, wydarzeń popularno-naukowych, m.in. „Woda”, „Naukowy Cyrk Braci Nano”, Festiwalu Nauki "Polska Lista Naukowców. W lutym 2014 r. po rozliczeniu kosztów, instytucja zwróciła na rachunek miasta kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości, tj. 195.042 zł.			
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 700 000	1 700 000	100,0
Dotacja pokryła 48,2% bieżących kosztów działalności Agencji powołanej w celu kreowania, koordynowania i monitorowania wydarzeń związanych z rozwojem działalności kulturalnej Torunia, a także promocji ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki miasta. Całkowite koszty działalności w 2013r. wyniosły 3,5 mln zł, z czego fundusz wynagrodzeń 33,2%. W 2013r. w ramach bieżącej działalności dotacje przeznaczono na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych m.in.: koncertów kołęd na Rynku Nowomiejskim, „Święta Trzech Króli”, „Święta Tańca”, „Święta Muzyki”, „Kulturalnego Łata”, „Czwartkowej Aktywności Debiutantów”, „Sylwestra Miejskiego” i realizacji programu „Mikrowsparcia”.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	400 000	400 000	100,0
Koszty dofinansowania organizacji widowiska plenerowego „Envolee Chromatique”, „Święta Miasta”, „Bella Skyway Festival” oraz Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej.			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	326 420	326 420	100,0
Środki przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania spółki i jej organów w roku 2013 w związku z wykonywaniem przez spółkę nadzoru nad budową sali koncertowej obejmujące: wynagrodzenie prezesa zarządu i 1 pracownika oraz rady nadzorczej (127 tys. zł), koszty aktualizacji studium wykonalności dla projektu "Budowa sali kulturalno - kongresowej na Jordankach" oraz wykonania dodatkowych analiz prawnych, ekspertyz technicznych i modelu akustycznego na potrzeby oceny notyfikacyjnej przez ekspertów Jaspers (155 tys. zł), koszty ustanowienia zabezpieczeń w związku z emisją obligacji, tj. wyceny zabezpieczeń i opłat sądowych w związku z wpisem do rejestru zastawów (20 tys. zł), zakup materiałów biurowych, najem pomieszczeń, usługi telefoniczne, pocztowe, itp. (25 tys. zł).			
92116 Biblioteki	1 100 000	1 100 000	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	1 100 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie działalności filii miejskich Biblioteki oraz uzupełnienie księgozbiorów przekazywana była na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim (zgodnie z ustawą o bibliotekach).			
92118 Muzea	6 650 000	6 649 997	100,0
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 180 000	5 180 000	100,0
Dotacja na wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania instytucji, w tym: gromadzenie dóbr kultury, inwentaryzowanie i opracowania naukowe, konserwacja zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. Koszty działalności placówki w 2013r. wyniosły 8 mln zł, z czego dotacja pokryła 64,8%. Fundusz płac stanowił 60,8% kosztów działalności. Publiczności przedstawiono 15 nowych wystaw (m.in.: Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, Copernicus contra Ptolomaeus, Mandaryni i uczeni. Życie urzędnika w dawnych Chinach), wydano drukiem 4 pozycje. Ekspozycje odwiedziło ponad 291 tys. osób, w wernisażach i spotkaniach muzealnych uczestniczyło 37,7 tys. osób.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	100,0
Dotacje przekazano na dofinansowanie akcji „Białe Wakacje”, inauguracji Roku Chińskiego, cyklu „Noc w Muzeum” oraz wystawy pt. " Józef Kotlarczyk - malarstwo, rysunek".			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 450 000</u>	<u>1 449 997</u>	<u>100,0</u>
1. Przebudowa budynku przy ul.Strumykowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Muzeum Okręgowego w Toruniu pod ekspozycję pn. "Świat Toruńskiego Piernika"	1 100 000	1 099 997	100,0
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaaranżowanie w budynku interaktywnej ekspozycji „Świat Toruńskiego Piernika”. Zakres rzeczowy zadania podzielono na dwie części: - cz. I (objęta dofinansowaniem z RPO): zmodernizowanie i zaadaptowanie budynku na potrzeby muzeum o powierzchni ok. 1299 m ² wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (w budynku powstaną m.in. pomieszczenia wystawowe/ekspozycyjne z zapleczem, biurowe, gospodarcze, socjalne, kasa, sklepik muzealny, węzły sanitarne, archiwum, komunikacja z windą, - cz. II zmodernizowanie i zaadaptowanie 144 m ² pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia wystawowe (wraz z wyposażeniem). Planowane zakończenie prac - III kwartał 2014r., rozliczenie finansowe: do 2015r. Całkowita wartość projektu wynosi 4,8 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P: 2,62 mln zł. W 2013r. poniesiono koszty opłat za przyłączenie obiektu (ENERGA), sporządzenie wniosku i studium wykonalności dla projektu oraz robót budowlanych. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień konserwatorskich i nieznaczną zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, część środków (199.448 zł) przeniesiono - zgodnie z URMT 669/13 - na rachunek wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013. Środki wydatkowane zostały w 100% do dn. 5.03.2014r. Wydatki na realizację zadania finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (zgodnie z URMT nr 454/12) - 214.260zł.			
2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	350 000	350 000	100,0
Dotację przekazano na pokrycie kosztów aranżacji stałej wystawy (II etap) w budynku Domu Eskenów przy ul.Łaziennej (m.in.: prezentacja zmian w architektonicznym wizerunku Torunia, rekonstrukcja wnętrza mieszkalnego, warsztatu rzemieślniczego, straganu - 270 tys.zł) oraz wykonania koncepcji systemu sprzedaży i rozliczeń biletów i wydawnictw Muzeum oraz zakupu i montażu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (80 tys.zł).			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 072 580	3 962 409	97,3
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	2 212 850	2 206 090	99,7
Dotacje przekazane partnerom na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres rzeczowy w 2013r. obejmował prace konserwatorsko-remontowe w katedrze św. Janów (m.in. przy polichromiach, malowidłach ściennych, przy ołtarzu i boazeriach) oraz w kościele pw. WNMP (konserwacja elewacji zachodniej). Na wniosek partnerów projektu GMT przekazała dotacje w wysokości ogółem 691,4 tys.zł (stanowiącą 25% wartości wydatków poniesionych przez Partnerów w toku realizacji zadań projektowych w 2013 r.) oraz dotację w formie zaliczki na poczet refundacji z MKiDN w wysokości 1.514,7 tys zł (stanowiącej 50% wydatków poniesionych w projekcie przez partnerów i przedstawionej we wnioskach o płatność). Rzeczowy zakres zadania zakończono w 2013r.,			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
złożono wniosek o płatność końcową (refundacja ok. 1 mln zł z MKDiN przewidywana w 2015r.).			
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	844 730	833 310	98,6
Dotacje przyznane przez RMT (URMT nr 513/13 i nr 542/13) 18 podmiotom na realizację prac konserwatorskich i remontowych w zakresie ochrony zabytków, tj.:			
- konserwacja odcinka muru miejskiego w obrębie działki przy ul. Podmurnej 72 (8 tys.zł),			
- Fort IV - naprawa murów fosy lewego barku (90 tys.zł),			
- kościół pw. Św. Jakuba Ap. - wykonanie badań konserwatorskich i opracowanie programu prac konserwatorskich dla ścian wewnętrznych i sklepień oraz głównych elementów wyposażenia kościoła wpisanych do rejestru zabytków (40 tys.zł), konserwacja barokowej rzeźby przedstawiającej św. Jakuba Starszego (33 tys.zł),			
- katedra św.św. Janów - konserwacja epitafium Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego oraz epitafium Kaspra Friesego i jego żony Anny (45 tys.zł),			
- kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej - prace konserwatorskie malowideł ściennych w części prezbiterium kościoła oraz prace konserwatorsko-remontowe ściany północnej nawy głównej (190,3 tys.zł),			
- kościół p.w. św. Piotra i Pawła - konserwacja balustrady chóru muzycznego (19,24 tys.zł), konserwacja 4 stacji drogi krzyżowej: X, XI, XII, XIV (27 tys.zł),			
- kościół pw. Chrystusa Króla - malowanie wnętrza kościoła (46,73 tys.zł),			
- ul. Żeglarska 7 - przygotowanie do ekspozycji gotyckiej studni, hypokaustum, kamiennej i ceglanej posadzki oraz wykonanie posadzki drewnianej (130 tys.zł),			
- ul. Żeglarska 21 - konserwacja i rekonstrukcja polichromowanego stropu oraz desek drewnianych polichromowanych (38 tys.zł),			
- ul. Szeroka 29 / Łazienna 19 - remont dachu kamienicy (56,5 tys.zł - z kwoty tej pozyskano zwrot podatku VAT: 10,6 tys.zł),			
- ul.Wysoka 16 - wymiana stolarki okiennej na II piętrze (9 tys.zł),			
- ul. Warszawska 2 - prace zabezpieczające elewację: naprawa płyty tarasu nad wykuszem, balkonu, logii, wymiana blacharek, prace malarsko-renowacyjne cokołu (22 tys.zł),			
- ul. Mickiewicza 61 - remont 13 balkonów od strony podwórza (23 tys.zł), program prac konserwatorskich remontu klatek schodowych (3,64 tys.zł),			
- ul. Bydgoska 40 - renowacja i wymiana ceramicznego pokrycia dachu oraz wieżyczki - II etap (57 tys.zł),			
- ul.Konopnickiej 18 - odtworzenie stolarki okiennej w lokalu nr 1B na parterze kamienicy (5,5 tys.zł).			
prace konserwatorskie i remontowe	568 160	490 103	86,3
Wydatki poniesiono na prace konserwatorsko-remontowe fragmentów murów obronnych od tzw. murków remerowskich do Strugi Toruńskiej na kwotę 359,4 tys.zł i elewacji bloku sztygownego i kaponier Fortu VI w Toruniu (125 tys.zł).			
Ponadto poniesiono koszty nadzoru konserwatorskiego, opracowania dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla ww. zadań oraz prac konserwatorskich przy obiektach gminnych, m.in. muru ogrodzeniowego posesji Planetarium, muru kamiennie-ceglanego po stronie wschodniej Stawu Komtura (5,7 tys.zł).			
Wykonanie na poziomie 86,3% wynika ze wstrzymania płatności za niewykonanie w terminie dwóch tablic informacyjnych o wpisie toruńskiej starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (10 tys.zł) oraz oszczędności realizacyjnych w pozostałych zadaniach.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich	361 200	361 191	100,0
Koszty kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych, realizowanych od 2008 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace konserwatorsko-remontowe nadwiślanego pasma ceglanych murów obronnych po stronie południowej i północnej wraz z elewacjami bram i baszt miejskich od Krzywej Wieży do ul.Wola Zamkowa. Prace zostały zakończone i rozliczone w I kw. 2013 roku.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	85 640	71 715	83,7
Koszty: realizacji filmu promującego projekt (21,3 tys.zł), nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Kompleksowe prace konserwatorsko - remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji, bram i baszt miejskich” (17,3 tys.zł), dokumentacji fotograficznej postępu prac na poszczególnych etapach projektu (9,84 tys.zł), publikacji ogłoszeń prasowych promujących projekt (13 tys.zł) oraz emisji spotu reklamowego w tv regionalnej i rocznego abonamentu za domenę pod nazwą "toruńska starówka" (10,3 tys.zł) - wykonanie wydatków na poziomie 83,7% wynika z niższych kosztów publikacji ogłoszeń prasowych, organizacji spotkań promocyjnych.			
92195 Pozostała działalność	2 963 800	2 927 903	98,8

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
festiwale i imprezy kulturalne	1 708 500	1 687 627	98,8
Koszty współfinansowanych przez Miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych - odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia. W 2013r. poniesiono wydatki na organizację XIII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (zrealizowano 166 imprez z 43 dziedzin), Afryka Reggae Festiwal, Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, XXXIX Dzieła Roku 2012, koncertu „Przyjaciele” i „Instytutu B 61”, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art. Moves, Art. Od Nowa Festiwal, Świętojańskiego Festiwalu Organowego oraz koszty prowadzenia działalności kulturalnej, m.in. Kulturhaus Społeczny Dom Kultury, Bilbordi Galerii Rusz, Jazz Od Nowa Festiwal, Akademickie Spotkania Teatralne „Klamra”, Toruński Festiwal Książki. Koszty współorganizacji koncertu Zespołu Żuki, Oazy Modlitwy, biegu sztafetowego im. bł. ks. J.Popiełuszki oraz zakupu materiałów promocyjnych (witraże, anioły, apaszkii).			
organizacja imprez kulturalnych	760 300	749 519	98,6
Koszty realizacji imprez w ramach Jarmarku Wielkanocnego, Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego, promocji Torunia w serialu Tv, organizacji benefisu Niny Mazurkiewicz, uroczystości wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S B. Lindego, Festiwalu Sztuki Faktu, wystawy toruńskich artystów w Nowym Mesto (Słowenia), Dysput Nawarryjskich oraz Plaży Gotyku i biegu „Janka Muzykanta”.			
organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	350 000	345 857	98,8
Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. 93. rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, 68. rocznicy Wyzwolenia Torunia i zakończenia II Wojny Światowej, 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości, 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Koszty organizacji dziesięciu imprez i akcji promocyjno-kulturalnych (m.in. Juwenalia, Słoneczny Piknik Kopernikański, Europejski Festiwal Jana Kiepury, Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego) oraz koszty ufundowanych nagród i zakupu materiałów promocyjnych.			
stypendia artystyczne i nagrody	145 000	144 900	99,9
Środki wydatkowane na stypendia przyznane dla 27 osób (9 stypendiów rocznych i 18 półrocznych) zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz coroczną nagrodę ufundowaną w ramach Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. G.Ciechowskiego.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 941 611	1 941 134	100,0
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 941 611	1 941 134	100,0
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 301 511	1 301 238	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18 etatach (60,2% poniesionych wydatków), zakup materiałów i karmy dla zwierząt (12,5%), opłat za energię (8,3%), zakupu usług (13,8%), opłaty składek i podatku oraz odpisów na ZFŚS (5,2%).Ogród odwiedziło 76.457 osób, oprowadzono 116 grup wycieczkowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>640 100</u>	<u>639 896</u>	<u>100,0</u>
1. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	640 100	639 896	100,0
Zadanie realizowane etapami od 2010 roku. W 2013r. w ramach etapu IV (ostatniego) wykonano (i opłacono) prace budowlane obejmujące utworzenie ogrodu wiejskiego i ekranu roślinnego, wykonanie fontanny ogrodowej, ciągów pieszych wokół stawu i ogrodu wiejskiego i budowę (II etap) domku dla lemurów. Poniesiono koszty audytu zewnętrznego i nadzoru inwestorskiego. Zadania zakończone w III kwartale 2013r., po odbiorze końcowym. Koszt całkowity: 1,48 mln zł, w tym dofinansowanie (52 % kosztów kwalifikowanych) ze środków RPO WK-P w ramach LPR: 562,1 tys.zł.			
926 KULTURA FIZYCZNA	85 449 000	85 404 916	99,9
92601 Obiekty sportowe	71 909 000	71 873 907	100,0
utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	290 000	286 470	98,8
Koszty utrzymania boisk funkcjonujących przy szkołach: SP nr: 11, 23, 35, ZS nr: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 24, 31 Gimnazjum nr 21, ZSMEiE, III LO i ZSO nr 2. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia animatorów boisk 180,9 tys.zł (63,1% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną, konserwację i pozostałe opłaty 105,6 tys. zł (36,9% ogółu wydatków). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>71 619 000</u>	<u>71 587 437</u>	<u>100,0</u>
1. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Bema w Toruniu	68 210 000	68 202 656	100,0
Koszty kontynuacji budowy realizowanej od 2011 roku. Zakres rzeczowy w 2013r. obejmował roboty zewnętrzne: montaż konstrukcji stalowej dachu i elewacji, odwodnienie dachu, wykonanie instalacji odprowadzającej wodę do kanalizacji deszczowej, podłączenie ogrzewania, wykonanie elementów konstrukcji żelbetowych i instalacji odgromowej, budowa parkingów i dróg dojazdowych, muru oporowego i ogrodzenia, prace zabezpieczające obiekt przed zimą oraz roboty wewnętrzne, m.in.: wykonanie instalacji elektrycznej, c.o., wentylacyjnej i p.poż, izolacji przeciw wilgoci, tynkowanie pomieszczeń, wylewanie posadzek). Poniesiono też koszty nadzoru inwestorskiego, autorskiego i opłat administracyjnych. W roku 2013 opłacono koszty prac budowlanych (Alstal i Omis sc) w kwocie 65.242 tys.zł, koszty inżyniera projektu i nadzoru autorskiego: 199 tys.zł, przyłączenia do sieci co i energetycznej: 23 tys.zł, koszty funkcjonowania spółki TIS: 553 tys.zł. Do czasu przekazania obiektu nowemu wykonawcy (kwiecień 2013 r.) opłacono koszty ochrony obiektu i zużycia energii elektrycznej: 137 tys.zł. Wyplacono także roszczenie jednego z podwykonawców Hydrobudowy SA w kwocie 182 tys.zł. W grudniu, po zrealizowaniu I etapu umowy na dostawę bieżni i wyposażenia sportowego wyplacono firmie Tamex kwotę 1.861 tys.zł. W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym dotyczącym upadłości Hydrobudowy SA i zgłoszeniem wierzytelności miasta opłacono koszty zastępstwa procesowego w wys. 6 tys.zł. Zakończenie prac budowlanych planowane do 30 maja 2014r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 165 mln zł netto. Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. 27 mln zł, z czego w roku 2013 wyplacona została transza w wys. 12,8 mln zł (w r. 2014 ostatnia w wys. 200 tys.zł). Dodatkowym wsparciem budowy są środki samorządu woj.kujawsko-pomorskiego przyznawane corocznie odrębnymi decyzjami - wpływ w 2013r.: 11 mln zł (do r. 2012 włącznie samorząd WK-P przekazał 17,1 mln zł). Pozyskano także (na podstawie umowy z miastem Sopot) dofinansowanie do kosztów zakupu bieżni lekkoatletycznej. W roku 2013 otrzymano z tego tytułu 300 tys.zł. Z tytułu gwarancji – po rozwiązaniu umowy z Hydrobudową SA - otrzymano 6.090 tys.zł od TU InterRisk. Łącznie dofinansowanie zewnętrzne inwestycji wynosi 61.582 tys.zł, co stanowi 37% kosztów zadania netto. Pozostałe środki niezbędne na wkład własny zapewnia miastu spółka TIS sp. z o.o. z emisji obligacji. Rozliczenie pomiędzy miastem i spółką z tego tytułu opisano w zadaniu niżej.			
2. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema	1 429 000	1 429 000	100,0
Środki przekazane spółce na podstawie uchwały nr 228/11 RMT z dn. 15.12. 2011 r. w sprawie obejmowania przez miasto udziałów w spółce z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań TIS wobec banku PeKaO SA z tytułu emisji obligacji na budowę hali. Środki przeznaczone były na zapłatę odsetek od emisji uruchomionej w grudniu 2011 r. w kwocie 23.859 tys.zł. W grudniu 2013r. spółka wyemitowała kolejną serię obligacji w kwocie 44.299 tys.zł, w tym długoterminową: 36.058 tys.zł oraz krótkoterminową na VAT (spłacaną po uzyskaniu zwrotu podatku z US): 8.241 tys.zł.			
3. Budowa kompleksu kortów tenisowych, ul.Przy Skarpie - II Etap - budowa hali tenisowej	1 580 000	1 580 000	100,0
Zadanie zakończone - obiekt oddany do użytkowania (oficjalne otwarcie odbyło się 7.07.13r.). Opłacono faktury końcowe za wykonany zakres prac i nadzór inwestorski. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50% kosztów netto: 2.253 tys.zł. Koszt netto inwestycji wyniósł 5.397 tys.zł.			
4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	350 000	325 781	93,1
Koszty budowy placów zabaw przy: - ul. Fałata 34-58 i ul. Okrężnej 12-24: budowa chodników, montaż urządzeń zabawowych, ławek, ukształtowanie zieleni, wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego; - ul. Osiedlowej: budowa boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) z wyposażeniem i wykonanie ogrodzenia; - ul. Jęczmiennej: budowa placu zabaw z dostawą i montażem urządzeń zabawowych - podwórko przy ul.Jęczmiennej 10. Niewydatkowana kwota (24,2 tys.zł) stanowi oszczędności realizacyjne.			
5. Zakup telebimu na lodowisko Tor-Tor	50 000	50 000	100,0
W ramach zadania poniesiono koszty zakupu, montażu i uruchomienia ekranu LED oraz koszty demontażu i utylizacji poprzedniego, wyeksploatowanego ekranu.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 950 000	2 950 000	100,0
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 850 000	2 850 000	100,0
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, przekazano (stawka dotacji przedmiotowej ustalona URMT nr 457/12) jako dopłatę do udostępniania krytej pływalni przy			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
ul.Bażyńskich, basenu przy ul. Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema, hali Olimpijczyk przy ul.Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul.: Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnnej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul.: Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopełka, Gagarina, Rydygiera, Ugory, Skate Park przy ul.Rydygiera i Chrobrego oraz dwóch lodowisk sezonowych uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
Inwestycje	100 000	100 000	100,0
1. Zakupy inwestycyjne MOSiR - telebim	100 000	100 000	100,0
Koszty zakupu telebimu na Stadion Miejski im. G.Duneckiego, tj.: koszty zakupu i montażu ekranu LED (z dostosowaniem konstrukcji do nowego ekranu i wykonaniem zadaszania), szkolenia pracowników obsługujących telebim oraz koszty demontażu i utylizacji poprzedniego, wyeksploatowanego ekranu.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 560 000	10 551 809	99,9
dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 350 000	4 349 986	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Dotacje przekazano: MMKS Katarzynki - 950 tys.zł, KS TH SA - 715 tys.zł, TKP Elana SA - 700 tys.zł, TKS-T Budowlani - 380 tys.zł, KS Toruń Unibax - 300 tys.zł, KS Pomorzanie - 193 tys.zł, Basket Toruń - 145 tys.zł, KS-T Elektryk - 140 tys. zł, AZS - 102 tys.zł, TK Kolarski Pacyfic - 70 tys.zł, KS Marwit - 65 tys.zł, MKL Toruń - 36 tys.zł, Stowarzyszenie grupa Falco 2 i Angels Toruń - po 10 tys.zł. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych, transport, noclegi, wynagrodzenie szkoleniowców, obsługę sędziowską i medyczną.			
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 529 495	2 528 838	100,0
Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty żywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań). Dotacje otrzymali: - MKS "SOKOŁY" - 10 tys.zł: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Międzynarodowy Turniej "Sponsor Cup"; - Toruński Klub Modelarski „Herkules” - 3 tys.zł : Organizacja Mistrzostw Polski Redukcyjnych Modeli Lotniczych i XV jubileuszowe MPO Kolekcji Modeli Redukcyjnych; - Automobilklub Toruński - 5 tys.zł: Kartingowe Mistrzostwa Polski, Rotax Max Challenge Polska; - Stowarzyszenie Grupa Falco - 7 tys.zł: Udział w Mistrzostwach Świata PPG; - TKS Judo - 5 tys.zł: Puchar Świata i Europy w judo (Estonia, Włochy, Litwa, Hiszpania, Węgry); - KS Wiking - 7 tys.zł: Udział w regatach żeglarskich - Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Puchar Europy, Puchar Świata w klasie Laser radial Kobiet, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski; - AZS UMK Toruń - 60 tys.zł: Plaża Gótyku Toruń 2013, Puchar Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn (Mistrzostwa UMK/Mistrzostwa województwa, Turniej Mistrzów, Turniej Samorządowców, Mistrzostwa Amatorskie, Puchar Polski w siatkówce plażowej kobiet, Puchar Polski w siatkówce plażowej mężczyzn); - Toruński Ludowy Klub Jeździecki - 5 tys.zł: Mistrzostwa Polski dzieci i młodzieży w skokach przez przeszkody; - Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 4 tys.zł: XI Międzynarodowy turniej im. dr Makacewicza w boksie; - Międzyszkolny Klub Sportowy „Axel” - 35 tys.zł: XII Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym Mentor Nestle Nesqik CUP; - Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń - 100 tys.zł: Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce; - Miejski Klub Pływacki „Toruńczyk” - 3 tys.zł: udział w Pucharze Świata w pływaniu w płetwach; - Tennis Klub Sp z o.o. - 3 tys.zł: Ogólnopolski Turniej Tenisowy Młodzików, Ogólnopolski Turniej Tenisowy Skrzatów, Drużynowe Mistrzostwa Polski do lat 12; - KS Start Wisła - 4 tys.zł: organizacja Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Bella Cup 2013; - MMKS Katarzynki - 4 tys.zł: Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet im. M.Dydek; - KS Pomorzanie - 5 tys.zł: Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Z. Krygiera; - Aeroklub Pomorski - 5 tys.zł: Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej; - TKS-T Budowlani - 4,8 tys.zł: organizacja trzech turniejów Pucharu Polski w szermierze; - KS Laguna Toruń - 2 tys.zł: V Runda Klubowego Pucharu Polski; - Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki - 5 tys.zł: XXIII Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki oraz Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyki; - UKŻ Wiking - 3 tys.zł: udział w Mistrzostwach Świata Laser Radial Kobiet 2013 (Chiny);			

- Klub Karate Shotokan Dojo Toruń - 2 tys.zł: udział w Otwartych Mistrzostwach Europy IMAF (Rumunia);
- TKS Judo - 3 tys.zł: udział w Pucharze Świata i Pucharze Europy (Węgry, Czechy, Niemcy, Bośnia-Hercegowina, Słowenia);
- MTKP Delfin 2 tys.zł: udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu.

W ramach zadania poniesiono koszty promocji miasta (m.in.: Zawodowej Gali MMA, Mistrzostwa Świata Weteranów w Koszykowie w Grecji, Puchar Europy w żeglarskiej – klasa olimpijska), współorganizacji i organizacji imprez sportowych (m.in. imprezy: żużlowej „Eurosport Speedway Best Pairs”, „FIM SPEEDWAY GRAND PRIX”, Mistrzostw Europy w szermierce U-23, „SKILLZ UP – FMX Polish Open” - Mistrzostwa Polski we Freestyle Motocrossie, maratonu rowerowego „Merida Mazovia Mtb Maraton”), koszty organizacji Balu Sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników na najpopularniejszego Sportowca 2012r., koszty produkcji i transmisji „na żywo”: mecz o brązowy medal PLKK pomiędzy Artego Bydgoszcz a Energia Toruń, mszy św. z parafii w Górsku (w intencji rozpoczynającego się sezonu żużlowego), walk finałowych Mistrzostw Europy w Szermierce U-23 i 89.Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 514 205	2 508 595	99,8
---	------------------	------------------	-------------

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 wykonanie powyższych zadań dla 50 organizacji pozarządowych. Największe dofinansowanie przyznano: MKS Sokoły - 347,7 tys.zł, KS „Pomorzanin” - 208,35 tys.zł, MKS „AXEL” - 161,12 tys.zł, Młodzieżowej Akademii Footballu Sp. z o.o. - 140 tys.zł, TKP Elana Klub - 135,5 tys.zł, TKS-T „Budowlani” - 131,75 tys.zł, TKG „Pacifik” - 101,55 tys.zł, MKS „Włókniarz” - 94,1 tys.zł, AZS - 92 tys.zł, MKLA Toruń - 83,25 tys.zł, TKG „Olimpijczyk” - 70,75 tys.zł, SMMKS „Pierniki” - 68,5 tys.zł, MTKP „Delfin” - 68 tys.zł, MMKS „Katarzynki” - 58,2 tys.zł, MKS Zryw - 57,6 tys.zł, MKS „Błyskawica” - 44,2 tys.zł, UKS Kodokan - 43,5 tys.zł, MKS „Katarzynka” - 39 tys.zł, MKP Toruńczyk - 38,3 tys.zł, TKS JUDO - 37,5 tys.zł, KS „Energa Manekin” - 36,4 tys.zł, UKS „Budowlanka” - 35,4 tys.zł, KS „Laguna” - 33,4 tys.zł, UKS „Ósemka” - 29,1 tys.zł, SSW „Ring Wolny” - 26,2 tys.zł, SMSM Stal Toruń - 22,8 tys.zł, UKS „OPP” - 21,4 tys.zł, KS „Start-Wisła” - 20,6 tys. zł, TKKT „Kumade” - 20,1 tys.zł. Ponadto dotacje w granicach 10 - 20 tys.zł otrzymały: AKKT, Toruńska Akademia Futsalu, KK „Kyokushin”, Tenis Klub, AZS Organizacja Środowiskowa, TM LKS Cergia, a do 10 tys.zł: MKS „Skarmat”, KB Spartan Boxing, Klub Karate Shotokan Dojo, Toruński Klub Żeglarski, UKS Wiking, UKS Port, TKG Oyama, Toruński Ludowy Klub Jeździecki, TK Modelarski „Hercules”, KS „Marwit”, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe, KSz 64-Toruń, Toruński Klub Bowlingowy, Toruńska Akademia Taekwondo, Automobilklub Toruński. Dotacje przyznane na cały rok przekazywane były w podziale na transze wg zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.

W ramach zadania poniesiono też koszty usług związanych z promocją miasta (poprzez m.in. eksponowanie herbu miasta na strojach sportowych, informowanie w mediach o współpracy z Urzędem Miasta w mediach) świadczonych przez: KS Pomorzanin (40 tys.zł), Angels Toruń (10 tys.zł), KS Laguna (8 tys.zł) i UKS Wiking (2 tys.zł) oraz koszty usług medycznych i transportowych związanych z organizacją młodzieżowych imprez sportowych.

stypendia sportowe	369 700	368 548	99,7
---------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty stypendiów sportowych przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom - amatorom uprawiającym sport w toruńskich klubach sportowych i osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 937/10 RMT. W roku 2013 stypendium przyznano 78 zawodnikom (14 w kategorii seniorów i 64 w kategorii młodzieżowej). Stypendium przekazywano w miesięcznych ratach, a ich wysokość uzależniona była od kategorii zawodników i rodzaju dyscypliny przez nich uprawianej (seniorzy 600 zł i 800 zł, juniorzy 250 zł i 350 zł). W trakcie roku siedmiorgo zawodnikom cofnięto stypendium z uwagi na zaniechanie realizacji programu szkoleniowego, a przyznano stypendia na okres II półrocza 2013r. czterem kolejnym zawodnikom.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	340 000	339 810	99,9
---	----------------	----------------	-------------

Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznane 135 zawodnikom w kategorii młodzieżowej i 57 w kategorii seniorskiej, 20 trenerom którzy przyczynili się do uzyskania najwyższych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, 3 weteranom (aparaty fotograficzne) oraz 7 działaczom (dyplomy i pamiątkowe statuetki anioła) i 2 zawodnikom w związku z ukończeniem kariery sportowej (sprzęt audio).

Zespołowe nagrody otrzymali: KS Toruń Unibax za zdobycie srebrnego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu, KS Pomorzanin za zdobycie II miejsca w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów, TS Żużlowe za zdobycie Drużynowego Mistrzostwa Polski w Speedrowerze oraz AZS za zajęcie III miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w wioślarstwie. Ponadto nagrodę otrzymał zwycięzca Plebiscytu „Nowości” na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2012 roku.

organizacja sportu szkolnego	243 780	243 215	99,8
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
Koszty organizacji zawodów sportowych na czterech poziomach edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), turniejów i lig szkolnych (koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i futsalu) mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki wydatkowane na zakup sprzętu sportowego, zakup dyplomów i pucharów dla zwycięzców, obsługę medyczną i sędziowską, koszty przewozu uczniów oraz koszty umów dla koordynatorów sportu odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg zawodów. W imprezach i zawodach uczestniczyło (szacunkowo) ok. 15 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	212 820	212 817	100,0
Koszty dofinansowania organizacji obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo (1.535 osób). Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosiła 16,50 zł dziennie (koszty wyżywienia i noclegów - do 10 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym).			
92695 Pozostała działalność	30 000	29 200	97,3
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>29 200</u>	<u>97,3</u>
1. Budżet partycypacyjny - budowa zewnętrznych siłowni sportowych w fosie przy Teatrze "Baj Pomorski"	30 000	29 200	97,3
Koszty zakupu i montażu sześciu urządzeń rekreacyjnych (wraz z wykonaniem wymaganych prac towarzyszących) w lokalizacji ul.Wola Zamkowa - przy boisku w Stawie Komtura pomiędzy Teatrem Baj Pomorski i Hotelem 1231.			
Razem:	1 072 253 606	1 056 641 840	98,5

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

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 974	16 973	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>16 974</i>	<i>16 973</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	16 974	16 973	100,0
Środki z dotacji celowej przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 000	86 211	98,0
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>88 000</i>	<i>86 211</i>	<i>98,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	88 000	86 211	98,0
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonanie operatów szacunkowych, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 070	612 067	100,0
<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	40 000	40 000	100,0
Środki przeznaczono na koszty zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Torunia - 20.000 zł oraz na prace geodezyjno-kartograficzne - 20.000 zł (modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej).			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>572 070</i>	<i>572 067</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	572 070	572 067	100,0
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu finansowana jest również w ramach zadań własnych powiatu. W 2013r. z budżetu państwa sfinansowano 85% ogółu wydatków, z budżetu miasta 15%. Na wynagrodzenia (10 et.) przeznaczono 84,5% ogółu wydatków, na zakup materiałów i opłaty za bieżące usługi: 13,8%, odpisy na ZFŚS: 1,7%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 797 616	1 797 616	100,0
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 751 844</i>	<i>1 751 844</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 081 819	1 081 819	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (42 etaty kalkulacyjne) w zakresie: ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	670 025	670 025	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę (34 et. kalkulacyjne) w zakresie: mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarki nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska korzystania z zasobów wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmianą obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>45 772</i>	<i>45 772</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	45 772	45 772	100,0
Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji, wynajem lokali, zakładanie i aktualizację ewidencji, wydawanie decyzji, administrowanie i monitoring informatycznego systemu rejestru.			

		Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 699	33 616	99,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 699	33 616	99,8
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 699	33 616	99,8
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 922	98,4
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 922	98,4
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 000	4 922	98,4
	Koszt szkoleń teoretycznych i praktycznych pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych.			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 521 905	14 521 883	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 636	14 482 614	100,0
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	14 482 636	14 482 614	100,0
	Koszty bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (204 et. funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 et. pracowników cywilnych). Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 84% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 4,5%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 11,5%.			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 269	39 269	100,0
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	39 269	39 269	100,0
	Koszty odtworzenia sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.			
851	OCHRONA ZDROWIA	5 890 033	5 862 053	99,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 814 100	5 786 120	99,5
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 814 100	5 786 120	99,5
	Środki z dotacji otrzymanej od wojewody przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (104.236 osób - kwota 5.739.273,34 zł) oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (1.001 składek - kwota 46.846,80 zł).			
85195	Pozostała działalność	75 933	75 933	100,0
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	75 933	75 933	100,0
	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - wydano 636 decyzji.			
852	POMOC SPOŁECZNA	40 719 695	39 884 861	97,9
85203	Ośrodki wsparcia	2 274 470	2 274 470	100,0
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 274 470	2 274 470	100,0
	Dotację przeznaczono na utrzymanie 142 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc), Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc), Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej (36 miejsc), Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej (30 miejsc).			
85204	Rodziny zastępcze	8 267	8 267	100,0

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
pomoc dla rodzin zastępczych	8 267	8 267	100,0
Pomoc pieniężna dla rodziny pełniącej funkcję rodziny zastępczej dla 1 dziecka cudzoziemców.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 336 500	36 525 127	97,8
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	36 249 000	35 461 289	97,8
Koszty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych (25.748,6 tys. zł) wypłaconych 7.112 rodzinom, świadczeń alimentacyjnych (8.428,1 tys. zł) wypłaconych 2.069 osobom uprawnionym oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (1.284,5 tys. zł). Wykonanie wydatków na poziomie 97,8% planu jest wynikiem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych ograniczającej uprawnienia do świadczeń pielęgnacyjnych i zapomogi z tyt. urodzenia dziecka.			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 087 500	1 063 838	97,8
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi, w tym m.in. usługi pocztowe, drukarskie, telekomunikacyjne, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT. Zadanie finansowane także w ramach zadań własnych gminy.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 000	180 000	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	180 000	180 000	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Z pomocy skorzystało 395 osób.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 342	6 342	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	6 342	6 342	100,0
Koszty wynagrodzenia za sprawowanie opieki orzeczonej przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania. Z pomocy korzystały 2 osoby.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800	57 408	91,4
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	62 800	57 408	91,4
Koszty usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. Z pomocy skorzystało 10 osób.			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	75 004	68 729	91,6
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	75 004	68 729	91,6
Pomoc finansowa dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji. Wypłacono 48 świadczeń dla 8 rodzin.			
85295 Pozostała działalność	776 312	764 518	98,5
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	776 312	764 518	98,5
Koszty realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (w tym wypłata świadczeń: 742.300 zł i koszty obsługi zadania: 22.218 zł). Wypłacono 17 świadczeń po 100 zł oraz 3.703 świadczenia po 200 zł.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350 584	350 220	99,9
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 396	325 032	99,9
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	325 396	325 032	99,9
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne - 5 et. umowy o pracę oraz umowy zlecenia). W 2013r. wydano: 3.656 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 480 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1.117 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.			

	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
85334 Pomoc dla repatriantów	25 188	25 188	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	25 188	25 188	100,0
Koszty związane z finansowaniem aktywności zawodowej repatrianta, w tym zakup wyposażenia stanowiska pracy oraz refundacja części wynagrodzenia. Z pomocy korzystała 1 osoba.			
Razem:	64 035 576	63 170 422	98,6

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 2013
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA TORUŃ	8 654 630,00	8 295 066,76	8 655 065,00	8 295 353,69
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		7 997 784,00	7 703 261,74	7 998 219,00	7 703 548,67
	80101	Szkoły podstawowe	1 990 704,00	1 965 739,01	1 990 704,00	1 965 607,76
		Szkoła Podstawowa Nr 1	85 155,00	82 083,36	85 155,00	82 083,36
		Szkoła Podstawowa Nr 2	77 674,00	74 655,68	77 674,00	74 655,68
		Szkoła Podstawowa Nr 3	85 640,00	85 498,88	85 640,00	85 498,88
		Szkoła Podstawowa Nr 5	201 032,00	200 042,73	201 032,00	200 042,73
		Szkoła Podstawowa Nr 6	69 651,00	69 647,25	69 651,00	69 647,25
		Szkoła Podstawowa Nr 7	59 863,00	53 602,39	59 863,00	53 602,39
		Zespół Szkół Nr 8	115 330,00	115 321,84	115 330,00	115 321,84
		Zespół Szkół Nr 9	197 740,00	197 726,58	197 740,00	197 726,39
		Zespół Szkół Nr 7	55 677,00	55 672,68	55 677,00	55 672,68
		Szkoła Podstawowa Nr 11	53 581,00	49 741,82	53 581,00	49 610,76
		Szkoła Podstawowa Nr 13	56 740,00	56 735,02	56 740,00	56 735,02
		Zespół Szkół Nr 14	48 986,00	48 979,81	48 986,00	48 979,81
		Zespół Szkół Nr 15	114 707,00	114 092,82	114 707,00	114 092,82
		Zespół Szkół Nr 16	95 316,00	95 311,08	95 316,00	95 311,08
		Szkoła Podstawowa Nr 17	9 026,00	6 808,57	9 026,00	6 808,57
		Zespół Szkół Nr 5	78 659,00	78 650,45	78 659,00	78 650,45
		Szkoła Podstawowa Nr 23	77 344,00	74 493,70	77 344,00	74 493,70
		Zespół Szkół Nr 24	72 026,00	72 020,31	72 026,00	72 020,31
		Szkoła Podstawowa Nr 27	10 381,00	10 377,23	10 381,00	10 377,23
		Zespół Szkół Nr 28	111 150,00	111 144,65	111 150,00	111 144,65
		Zespół Szkół Nr 31	74 551,00	72 681,03	74 551,00	72 681,03
		Szkoła Podstawowa Nr 32	141 055,00	141 047,91	141 055,00	141 047,91
		Szkoła Podstawowa Nr 33	10 451,00	10 445,95	10 451,00	10 445,95
		Zespół Szkół Nr 34	18 033,00	18 028,48	18 033,00	18 028,48
		Szkoła Podstawowa Nr 35	70 936,00	70 928,79	70 936,00	70 928,79

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 614,00	206 988,62	225 614,00	206 988,62
		Szkoła Podstawowa Nr 6	28 700,00	16 856,40	28 700,00	16 856,40
		Zespół Szkół Nr 16	66 892,00	66 891,02	66 892,00	66 891,02
		Szkoła Podstawowa Nr 23	39 375,00	32 595,00	39 375,00	32 595,00
		Szkoła Podstawowa Nr 35	82 014,00	82 013,20	82 014,00	82 013,20
		Szkoła Podstawowa Nr 2	8 633,00	8 633,00	8 633,00	8 633,00
	80104	Przedszkola	2 017 166,00	1 971 384,71	2 017 366,00	1 971 568,71
		Przedszkole Miejskie Nr 1	96 903,00	96 901,14	96 903,00	96 901,14
		Przedszkole Miejskie Nr 2	133 011,00	126 532,46	133 011,00	126 532,46
		Przedszkole Miejskie Nr 3	94 526,00	94 524,54	94 526,00	94 524,54
		Przedszkole Miejskie Nr 4	160 439,00	160 434,95	160 439,00	160 434,95
		Przedszkole Miejskie Nr 5	119 423,00	119 420,20	119 623,00	119 620,20
		Przedszkole Miejskie Nr 6	88 839,00	88 837,51	88 839,00	88 837,51
		Przedszkole Miejskie Nr 7	108 350,00	104 584,35	108 350,00	104 584,35
		Przedszkole Miejskie Nr 8	134 395,00	134 393,24	134 395,00	134 393,24
		Przedszkole Miejskie Nr 9	115 650,00	113 949,40	115 650,00	113 949,40
		Przedszkole Miejskie Nr 10	92 835,00	92 830,63	92 835,00	92 830,63
		Przedszkole Miejskie Nr 11	114 713,00	114 684,86	114 713,00	114 684,86
		Przedszkole Miejskie Nr 12	166 825,00	166 824,05	166 825,00	166 824,05
		Przedszkole Miejskie Nr 13	111 474,00	111 472,72	111 474,00	111 472,72
		Przedszkole Miejskie Nr 14	160 600,00	127 816,47	160 600,00	127 816,47
		Przedszkole Miejskie Nr 15	114 839,00	114 836,60	114 839,00	114 836,60
		Przedszkole Miejskie Nr 16	101 948,00	100 948,08	101 948,00	100 932,08
		Przedszkole Miejskie Nr 17	102 396,00	102 393,51	102 396,00	102 393,51
	80110	Gimnazja	509 146,00	498 991,38	509 381,00	499 225,56
		Gimnazjum Nr 2	80 430,00	80 136,10	80 665,00	80 370,28
		Gimnazjum Nr 3	81 447,00	71 601,11	81 447,00	71 601,11
		Gimnazjum Nr 21	122 945,00	122 938,11	122 945,00	122 938,11
		Zespół Szkół Nr 22/G 22	46 212,00	46 209,13	46 212,00	46 209,13
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2/G 29	178 112,00	178 106,93	178 112,00	178 106,93
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 997 962,00	2 823 143,63	2 997 962,00	2 823 143,63
		Szkoła Podstawowa Nr 1	96 055,00	80 947,30	96 055,00	80 947,30
		Szkoła Podstawowa Nr 2	125 940,00	125 939,30	125 940,00	125 939,30
		Szkoła Podstawowa Nr 3	82 300,00	68 192,80	82 300,00	68 192,80
		Szkoła Podstawowa Nr 5	185 415,00	185 415,00	185 415,00	185 415,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	131 300,00	129 248,47	131 300,00	129 248,47

		Szkoła Podstawowa Nr 7	94 740,00	88 917,50	94 740,00	88 917,50
		Zespół Szkół Nr 8	166 124,00	166 121,58	166 124,00	166 121,58
		Zespół Szkół Nr 9	166 780,00	166 777,04	166 780,00	166 777,04
		Zespół Szkół Nr 7	112 974,00	112 971,91	112 974,00	112 971,91
		Szkoła Podstawowa Nr 11	171 303,00	132 776,50	171 303,00	132 776,50
		Szkoła Podstawowa Nr 13	72 608,00	72 607,37	72 608,00	72 607,37
		Zespół Szkół Nr 14	139 552,00	139 551,00	139 552,00	139 551,00
		Zespół Szkół Nr 15	150 000,00	133 582,30	150 000,00	133 582,30
		Zespół Szkół Nr 16	85 970,00	66 256,01	85 970,00	66 256,01
		Szkoła Podstawowa Nr 17	59 270,00	50 931,60	59 270,00	50 931,60
		Zespół Szkół Nr 5	94 513,00	94 511,30	94 513,00	94 511,30
		Szkoła Podstawowa Nr 23	12 850,00	10 255,50	12 850,00	10 255,50
		Zespół Szkół Nr 24	242 171,00	242 168,61	242 171,00	242 168,61
		Zespół Szkół Nr 28	154 975,00	152 052,39	154 975,00	152 052,39
		Zespół Szkół Nr 31	108 468,00	108 467,00	108 468,00	108 467,00
		Szkoła Podstawowa Nr 32	140 651,00	140 650,60	140 651,00	140 650,60
		Szkoła Podstawowa Nr 33	54 382,00	54 381,60	54 382,00	54 381,60
		Zespół Szkół Nr 34	41 430,00	41 429,40	41 430,00	41 429,40
		Szkoła Podstawowa Nr 35	101 225,00	52 028,23	101 225,00	52 028,23
		Gimnazjum Nr 3	84 636,00	84 635,76	84 636,00	84 635,76
		Gimnazjum Nr 21	29 505,00	29 504,74	29 505,00	29 504,74
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	92 825,00	92 822,82	92 825,00	92 822,82
	80195	Pozostała działalność	257 192,00	237 014,39	257 192,00	237 014,39
		Zespół Szkół Nr 8	48 000,00	35 332,13	48 000,00	35 332,13
		Zespół Szkół Nr 16	10 070,00	10 069,06	10 070,00	10 069,06
		Zespół Szkół Nr 5	50 512,00	50 509,50	50 512,00	50 509,50
		Zespół Szkół Nr 24	80 356,00	80 352,10	80 356,00	80 352,10
		Zespół Szkół Nr 28	11 519,00	11 517,52	11 519,00	11 517,52
		Szkoła Podstawowa Nr 32	21 000,00	13 501,00	21 000,00	13 501,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	35 735,00	35 733,08	35 735,00	35 733,08
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	656 846,00	591 805,02	656 846,00	591 805,02
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	656 846,00	591 805,02	656 846,00	591 805,02
		Zespół Szkół Nr 16	63 928,00	48 012,61	63 928,00	48 012,61
		Zespół Szkół Nr 8	67 000,00	50 474,45	67 000,00	50 474,45
		Zespół Szkół Nr 9	3 500,00	3 499,46	3 500,00	3 499,46

		Zespół Szkół Nr 14	43 380,00	43 379,00	43 380,00	43 379,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	158 720,00	158 718,00	158 720,00	158 718,00
		Szkoła Podstawowa Nr 23	68 829,00	68 827,00	68 829,00	68 827,00
		Zespół Szkół Nr 24	101 000,00	69 750,00	101 000,00	69 750,00
		Zespół Szkół Nr 28	62 883,00	62 880,00	62 883,00	62 880,00
		Szkoła Podstawowa Nr 32	35 001,00	35 000,00	35 001,00	35 000,00
		Gimnazjum Nr 3	52 605,00	51 264,50	52 605,00	51 264,50
		POWIAT TORUŃ	7 587 756,00	7 266 145,02	7 587 756,00	7 264 242,22
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	6 803 810,00	6 567 566,10	6 803 810,00	6 565 913,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	77 240,00	65 851,73	77 240,00	65 851,73
		Zespół Szkół Nr 26	10 694,00	10 689,49	10 694,00	10 689,49
		Zespół Szkół Nr 6	66546,00	55162,24	66546	55162,24
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 771 434,00	1 724 181,21	1 771 434,00	1 723 738,41
		I Liceum Ogólnokształcące	49 538,00	49 521,91	49 538,00	49 521,91
		III Liceum Ogólnokształcące	258 380,00	258 373,79	258 380,00	257 930,99
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	103 246,00	103 241,93	103 246,00	103 241,93
		V Liceum Ogólnokształcące	131 481,00	131 475,08	131 481,00	131 475,08
		Zespół Szkół Nr 1	155 785,00	147 516,12	155 785,00	147 516,12
		VII Liceum Ogólnokształcące	79 251,00	40 321,10	79 251,00	40 321,10
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	143 282,00	143 274,02	143 282,00	143 274,02
		IX Liceum Ogólnokształcące	343 814,00	343 806,93	343 814,00	343 806,93
		Zespół Szkół Nr 10	506 657,00	506 650,33	506 657,00	506 650,33
	80130	Szkoły zawodowe	1 018 974,00	987 457,02	1 018 974,00	987 457,02
		Zespół Szkół Technicznych	61 039,00	61 032,51	61 039,00	61 032,51
		Zespół Szkół Ekonomicznych	40 028,00	39 253,40	40 028,00	39 253,40
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	102 100,00	76 197,32	102 100,00	76 197,32
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13	59 140,00	59 138,33	59 140,00	59 138,33
		Zespół Szkół Samochodowych	665 111,00	665 104,47	665 111,00	665 104,47
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	43 256,00	40 412,91	43 256,00	40 412,91
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	48 300,00	46 318,08	48 300,00	46 318,08
	80132	Szkoły artystyczne	141 689,00	141 683,00	141 689,00	141 683,00
		Zespół Szkół Muzycznych	141 689,00	141 683,00	141 689,00	141 683,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	1 944 018,00	1 944 003,54	1 944 018,00	1 944 003,54
		CKU	1 663 347,00	1 663 337,69	1 663 347,00	1 663 337,69
		CKP	280 671,00	280 665,85	280 671,00	280 665,85

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 777 329,00	1 633 385,93	1 777 329,00	1 632 175,93
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	448 100,00	361 785,36	448 100,00	361 785,36
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	465 600,00	429 766,25	465 600,00	429 766,25
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	305 395,00	305 393,70	305 395,00	305 393,70
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	270 218,00	270 218,00	270 218,00	269 008,00
		Zespół Szkół Muzycznych	195 416,00	195 415,87	195 416,00	195 415,87
		Zespół Szkół Nr 6	82 600,00	62 157,99	82 600,00	62 157,99
		IX Liceum Ogólnokształcące	10 000,00	8 648,76	10 000,00	8 648,76
	80195	Pozostała działalność	73 126,00	71 003,67	73 126,00	71 003,67
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	30 000,00	27 880,33	30 000,00	27 880,33
		III Liceum Ogólnokształcące	43 126,00	43 123,34	43 126,00	43 123,34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	783 946,00	698 578,92	783 946,00	698 328,92
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	159,00	157,36	159,00	157,36
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	159,00	157,36	159,00	157,36
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 851,00	49 841,25	49 851,00	49 841,25
		Młodzieżowy Dom Kultury	17 038,00	17 033,11	17 038,00	17 033,11
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	32 813,00	32 808,14	32 813,00	32 808,14
	85410	Internaty i bursy szkolne	606 680,00	521 333,80	606 680,00	521 083,80
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	216 150,00	179 862,13	216 150,00	179 862,13
		Zespół Szkół Nr 10	142 749,00	142 746,29	142 749,00	142 746,29
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	62 500,00	56 340,51	62 500,00	56 340,51
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	120 000,00	77 107,52	120 000,00	77 107,52
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	65 281,00	65 277,35	65 281,00	65 027,35
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 823,00	25 817,66	25 823,00	25 817,66
		Młodzieżowy Dom Kultury	25 823,00	25 817,66	25 823,00	25 817,66
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	101 433,00	101 428,85	101 433,00	101 428,85
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	101 433,00	101 428,85	101 433,00	101 428,85
OGÓŁEM Gmina i Powiat			16 242 386,00	15 561 211,78	16 242 821,00	15 559 595,91