

ZARZĄDZENIE NR 71
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2014.

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 Torunia³⁾, 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 2014, uchwalonego uchwałą nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 (z późn. zm. ⁴⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 029 773 024 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 198 499 410 zł, wykonanie dochodów ogółem: 1 028 764 658 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 197 264 697 zł,
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 141 747 257 zł, w tym plan wydatków majątkowych 383 693 916 zł, wykonanie wydatków ogółem: 1 126 983 092 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 381 037 673 zł,
 - c) deficyt budżetowy – plan: 111 974 233 zł, wykonanie: 98 218 434 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan po wprowadzonych zmianach: 0 zł, wykonanie: 0 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – plan po wprowadzonych zmianach: 162 000 000 zł, wykonanie: 162 000 000 zł,
 - innych rozliczeń krajowych – plan po wprowadzonych zmianach: 20 920 000 zł, wykonanie: 24 567 080 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 54 458 zł,
 - e) rozchody z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 60 508 655 zł, wykonanie: 60 508 654 zł,
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 3 411 345 zł, wykonanie: 3 407 963 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r.: poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r.: poz. 379 i poz. 1072.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz.1877.

³⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono ZPMT z 2014r. Nr 312 i 380.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone URMT z 2014r. Nr: 722/14, 740/14, 766/14, 793/14, 843/14, 886/14 i 8/14 oraz ZPMT z 2014r. Nr: 14, 34, 66, 102, 153, 281, 358, 371 i 382.

- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan: 99 589 963 zł, wykonanie: 98 347 163 zł;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - dochody: 64 593 367 zł,
 - wydatki: 64 593 367 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
 - dochody: 67 420 zł,
 - wydatki: 0 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
 - dochody: 779 649 zł,
 - wydatki: 680 105 zł;
- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
 - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
 - przychodów: 53 062 302 zł,
 - kosztów: 52 528 749 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: 15 219 767 zł,
 - wydatków: 15 221 815 zł;
- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 16 457 600 zł, wykonanie: 19 353 107 zł;
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 964 171 291 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): 1 062 389 725 zł,
 - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 64 593 367 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.

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2014

Toruń, marzec 2015 rok

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	17
zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	26
zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	29
zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	43
zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia	46
Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych	
zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	47
zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	58
zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT	73
Część IV Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych	81
zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	83
zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta	88
zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	96
zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	99
Część V objaśnienie - opis zadań rzeczowych	
DOCHODY - opis zadań rzeczowych	101
WYDATKI - opis zadań rzeczowych	132
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych	214
Część VI Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych (na podstawie art. 223 ust. 1 uofp) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych	218

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

WSTĘP

Budżet miasta na rok 2014 został przyjęty uchwałą nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 010 940 000 zł,
wydatki ogółem	1 129 940 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	400 738 500 zł,
deficyt budżetowy	119 000 000 zł.

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

dochody ogółem	1 029 773 024 zł	(zwiększenie o 18 833 024 zł),
wydatki ogółem	1 141 747 257 zł	(zwiększenie o 11 807 257 zł),
w tym wydatki majątkowe	383 693 916 zł	(zmniejszenie o 17 044 584 zł),
deficyt budżetowy	111 974 233 zł	(zmniejszenie o 7 025 767 zł).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania planu rocznego

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	Plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 01.01.2014 r.	wg stanu na 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	950 399	964 401	14 002	964 172	100%
a	wpływy z podatków i opłat	262 313	262 583	270	264 842	101%
b	wpływy z subwencji, dotacji	239 006	265 683	26 677	265 378	100%
c	dotacje z UE na zadania bieżące	4 490	7 523	3 033	7 096	94%
d	wpływy z PIT, CIT	228 260	230 160	1 900	229 638	100%
e	dotacje inwestycyjne	145 262	108 434	-36 828	108 824	100%
f	wpływy ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych na TIS	39 533	38 132	-1 401	38 077	100%
g	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	27 000	21 500	-5 500	20 166	94%
h	wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe	3 035	29 039	26 004	28 960	100%
i	pozostałe wpływy majątkowe	1 500	1 120	-380	964	86%
j	rachunek środków niewygasających	0	227	227	227	100%
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 069 399	1 076 375	6 976	1 062 390	99%
a	wynagrodzenia	287 261	299 453	12 192	298 802	100%
b	odsetki od kredytów	46 700	30 559	-16 141	27 865	91%
c	pozostałe wydatki bieżące	334 700	362 716	28 016	354 732	98%
d	inwestycje	400 738	383 647	-17 091	380 991	99%
3	dotacje na zadania zlecone	60 541	65 372	4 831	64 593	99%
4	wydatki zadań zleconych, w tym:	60 541	65 372	4 831	64 593	99%
a	wynagrodzenia	15 732	16 880	1 148	16 825	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	44 809	48 445	3 636	47 721	99%
c	inwestycje	0	47	47	47	100%
5	dochody ogółem (1+3)	1 010 940	1 029 773	18 833	1 028 765	100%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 129 940	1 141 747	11 807	1 126 983	99%
7	deficyt/ nadwyżka (5-6)	-119 000	-111 974	7 026	-98 218	x

1. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2014 r.

Plan dochodów zadań własnych budżetu miasta na rok 2014 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 950.399 tys. zł i w ciągu roku **zwiększono o 14.002 tys. zł**, tj. do kwoty 964.401 tys. zł.

a) Plan wpływów z podatków i opłat został zwiększony o 270 tys. zł m.in. w związku ze zwiększeniem planu dywidend od spółek miejskich (+1.130 tys. zł), zwrotem dotacji za rok 2013 oraz podatku VAT od Centrum Nowoczesności (+1.041 tys. zł), rozliczeniem rekompensaty dla MZK za rok 2013 (+ 2.220 tys. zł), korektą planu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych (+1.000 tys. zł), podatku od spadków i darowizn (+600 tys. zł), wzrostem dochodów z tytułu odpłatności: pensjonariuszy za pobyt w DPS, ośrodkach wsparcia i innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach (+763 tys. zł), a także zmniejszeniem (-1.300 tys. zł) planu opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w związku z obniżeniem, od kwietnia 2014r. stawek opłat, spadkiem wpływów ze sprzedaży biletów MZK (-2.160 tys. zł), zmniejszeniem dochodów z podatku od nieruchomości, będącym efektem: likwidacji działalności przez jednego podatnika, przejęcia przez gminę nieruchomości od PKP w związku z rewitalizacją budynku dworca Toruń Główny i udzielonych ulg (-3.000 tys. zł) oraz pozostałymi zmianami planu (-24 tys. zł). Ustalony w kwocie 262.583 tys. zł plan podatków i opłat lokalnych został wykonany w wysokości 264.842 tys. zł, tj. na poziomie 101%.

b) Zaplanowany pierwotnie poziom subwencji i dotacji został zwiększony o 26.677 tys. zł. Plan w tej grupie dochodów ustalono na dzień 1.01.2014 r. w kwocie 239.006 tys. zł. W trakcie roku plan subwencji z budżetu państwa zwiększono o 6.506 tys. zł w związku z przyznaniem miastu środków na dofinansowanie remontu ul. Poznańskiej (1.203 tys. zł) oraz zwiększeniem subwencji oświatowej (5.277 tys. zł) i wyrównaniem subwencji ogólnej w wyniku podziału rezerwy w budżecie państwa (26 tys. zł). Pozostałe zwiększenia dotacji z budżetu państwa na kwotę 20.171 tys. zł dotyczyły: dofinansowania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (8.475 tys. zł), wypłat zasiłków stałych i okresowych (7.718 tys. zł), stypendiów socjalnych dla uczniów oraz środków na dofinansowanie: zakupu podręczników (2.229 tys. zł), programów pomocy realizowanych przez MOPR (883 tys. zł), kosztów utrzymania MOPR i DPS (448 tys. zł) oraz kosztów utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej (11 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w ciągu roku dotyczyły m.in. środków pozyskanych z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (161 tys. zł) z przeznaczeniem na: ustawienie wież lęgowych dla jerzyków, rewitalizację Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Kępy Bazarowej, wykonanie nasadzeń zieleni i zakup karmy w Ogrodzie Zoobotanicznym, a także z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (95 tys. zł) na realizację programu szkoleń wioślarskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego, z Gminy Lubicz (60 tys. zł) na dofinansowanie remontu mostku na rzece Drwęcy, ze Starostwa Powiatowego (30 tys. zł) na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i od samorządu województwa kujawsko – pomorskiego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania” (50 tys. zł) oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup podręczników dla dzieci niewidomych (10 tys. zł) i Związku Miast Nadwiślańskich na zakup kół ratunkowych (1 tys. zł). Ostateczny plan subwencji i dotacji, wynoszący 265.683 tys. zł został wykonany w kwocie 265.378 tys. zł, tj. w 100%.

c) Plan dotacji ze środków UE na zadania bieżące zwiększono w trakcie roku o 3.033 tys. zł. Plan na początek roku wynosił 4.490 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły łącznie 24 programów w tym takich, na których realizację pozyskano środki w trakcie roku, m.in.: „Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim Przedmieściu (1.189 tys. zł), „Schematom Stop” (619 tys. zł), „Promocja Miasta Torunia, produktu markowego województwa, poprzez lokowanie w serialu *Lekarze*” (510 tys. zł), „Twoja droga do sukcesu” (499 tys. zł), „Nowa jakość kształcenia zawodowego” (220 tys. zł), „Nasz Przyjaciel Robot...” (441 tys. zł), „Mówię więc jestem” (319 tys. zł), „Kompetentni 2014” (222 tys. zł), „Aktywna Mama” (152 tys. zł). Pozostałe zmiany (-1.138 tys. zł) wynikały z korekt harmonogramów realizacji projektów. Plan na koniec roku ustalony na poziomie 7.523 tys. zł, został wykonany w wysokości 7.096 tys. zł, tj. w 94%. Część środków nie otrzymanych z tego tytułu w roku 2014 wpłynie do budżetu miasta w roku 2015.

d) Dochody z PIT i CIT zostały zaplanowane w budżecie roku 2014 w oparciu o szacunki własne, analizę wykonania w latach poprzednich i tendencje makroekonomiczne w gospodarce, w łącznej kwocie

228.260 tys. zł i zostały zwiększone w końcu roku o 1.900 tys. zł. Wykonanie wyniosło 229.638 tys. zł, co stanowi 100% planu.

e) Zaplanowane w budżecie na początek roku środki pochodzące z dotacji inwestycyjnych w kwocie 145.262 tys. zł, zostały zmniejszone o 36.828 tys. zł, tj. do kwoty 108.434 tys. zł. Plan dotacji inwestycyjnych zwiększono w trakcie roku, wprowadzając do planu:

- dotacje pierwotnie zaplanowane do pozyskania w r. 2013, w tym na zadania: „Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży” (3.007 tys. zł), „Rewitalizacja Dworu Artusa” (384 tys. zł), „Zielony Pomost” (222 tys. zł), „Nowoczesna sieć szerokopasmowa” (499 tys. zł),
- dotacje pozyskane w trakcie roku 2014, w związku z realizacją następujących zadań: wykonanie dokumentacji projektowej dla Zakładu termicznego przekształcania odpadów w Bydgoszczy (131 tys. zł), „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe” (31 tys. zł), termomodernizacja, obiektów oświatowych (3.750 tys. zł), „Zintegrowany System Informacyjny Miast” (850 tys. zł), „Radosna szkoła” (693 tys. zł), „Nasz Przyjaciel Robot – Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów” (225 tys. zł), „Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska” (255 tys. zł), „Mówię więc jestem” (7 tys. zł), „Konserwacja murów i remont nawierzchni przedzamcza górnego” (150 tys. zł), odwodnienie wiaduktu przy ul. Dybowskiej (146 tys. zł), „Kawka” (478 tys. zł),
- zwiększenia dotacji, w tym w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” (1.765 tys. zł), przyspieszeniem refundacji wydatków poniesionych w projekcie „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej” (573 tys. zł),
- zmniejszenia dotacji w związku z końcowym rozliczeniem modernizacji kempingu Tramp (-26 tys. zł) i oszczędnościami realizacyjnymi osiągniętymi przy realizacji placów zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła” (-130 tys. zł),
- zmniejszenia dotacji w związku z przeniesieniem ich do planu roku 2015, na skutek zmian w harmonogramach realizacji zadań, w tym: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” (-6.290 tys. zł), „Internet świ@t w twoim domu” (-1.205 tys. zł), „Bit-City” (-5.300 tys. zł), „Termomodernizacja obiektów oświatowych” (-1.840 tys. zł), „Świat Toruńskiego Piernika” (-1.210 tys. zł), „Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki...” (-252 tys. zł), „Zintegrowany system informacyjny miast” (-332 tys. zł) oraz zmian w harmonogramach pozyskiwania środków w związku z trwającym procesem rozliczania lub kontroli projektów i oceny wniosków, w tym: „Budowa mostu drogowego...” (-29.970 tys. zł), „TIT” (-486 tys. zł), „CN” (-2.509 tys. zł), „Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego” (-343 tys. zł), „Orlik-2012” (-101 tys. zł). Ostateczny plan dotacji na inwestycje w kwocie 108.434 tys. zł, został wykonany w wysokości 108.824 tys. zł, tj. w 100,3% planu.

Łączna wartość pozyskanych w trakcie roku dotacji inwestycyjnych wyniosła 108.824 tys. zł, a dotacji ze źródeł krajowych i funduszy UE na zadania bieżące (tzw. projekty „miękkie”): 7.096 tys. zł.

Informację przedstawiono w tabeli:

w tys. zł

Lp.	cel	kwota
Ze źródeł krajowych, w tym:		5 282
<i>zadania inwestycyjne:</i>		5 329
1	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap I	2 403
2	Gminne budownictwo mieszkaniowe	711
3	Radosna szkoła	563
4	Program KAWKA	475
5	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema w Toruniu	200
6	Zamek Krzyżacki- konserwacja murów i remont nawierzchni przedzamcza górnego	150
7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	780
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		110 636

	<i>zadania inwestycyjne:</i>	<i>103 540</i>
8	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	35 836
9	Projekt FS/ISPA Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia	13 210
10	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	11 221
11	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 Szosa Chełm.	7 718
12	Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	7 277
13	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	4 508
14	Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT - City	4 326
15	Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia	4 255
16	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ul. Grudziądzkiej, Polnej, Ugory	2 529
17	Toruński Inkubator Technologiczny	2 355
18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia	1 910
19	Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu	1 813
20	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Kempingowego TRAMP w Toruniu	1 748
21	Przebudowa budynku przy ul. Strumykowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Muzeum Okręgowego w Toruniu pod ekspozycję pn. <i>Świat Toruńskiego Piernika</i>	1 399
22	Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	1 369
23	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	518
24	Rewitalizacja Dworu Artusa	383
25	Nasz Przyjaciel Robot- Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjalistów	225
26	Zielony Pomost (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	222
27	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu	217
28	Internet - świ@t w twoim domu	184
29	Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu obejmującego przejazd pod wiaduktem PKP z ul. Kujawskiej do Dybowskiej w Toruniu	146
30	Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko - Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	131
31	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe	30
32	Mówię więc jestem	7
33	Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu ul. Batorego 43/49	3
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>7 096</i>
34	Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim Przedmieściu	1 173
35	Internet - świ@t w twoim domu	591
36	Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces	585
37	Promocja Torunia, produktu markowego województwa, poprzez lokowanie w serialu „Lekarze”	510

48	Twoja droga do sukcesu	486
49	Schematom Stop	480
40	Nasz Przyjaciel Robot- Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjalistów	441
41	Mówię więc jestem	373
42	Usługi opiekuńcze bez GRANIC	321
43	Sukces w Twoich rękach	253
44	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	230
45	Kompetentni 2014 - EFS	221
46	Nowa jakość kształcenia zawodowego	220
47	Młodzi - Aktywni - Skuteczni	206
48	realizacja programu Leonardo da Vinci	192
59	Aktywna Mama	186
50	Program Erasmus +	186
51	Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces	69
52	Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	63
53	Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie	56
54	PWP Dach nad Twoją przyszłością	55
55	Toruń dla mieszkańców	48
56	realizacja programu COMENIUS	33
57	Kompetentni 2013 - EFS	25
58	Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii	24
59	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - EFS	16
60	POKL - MOPR	15
61	PI - PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES	12
62	Z sukcesem w przyszłość	11
63	Młodzież w działaniu	7
64	Stokrotkowa Przyszań	5
65	Młodzi kierunek praca	2
66	Przystanek Stokrotkowa 22 - EFS	1
OGÓŁEM		115 918

f) Zaplanowaną pierwotnie kwotę 39.533 tys. zł **wpływów ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych na TIS zmniejszono w ciągu roku o 1.401 tys. zł**, tj. do rzeczywistego poziomu finansowania budowy hali przez spółkę emisją obligacji. Zmniejszony do kwoty 38.132 tys. zł plan, został wykonany w 100%, tj. w kwocie 38.077 tys. zł.

g) **Plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości, ustalony na początku roku w kwocie 27.000 tys. zł**, zmniejszono w trakcie w roku o 5.500 tys. zł. Zmniejszenie planu wynikało z racjonalnej gospodarki majątkiem gminnym i nie podejmowania decyzji o zbyciu nieruchomości za ceny niższe, niż ustalone przez rzeczoznawców majątkowych. Wpływy te przeznaczone są na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Dzięki oszczędnościom w ich kosztach nie było potrzeby maksymalizowania dochodów ze sprzedaży majątku. Ostateczny plan ustalony w kwocie 21.500 tys. zł zrealizowany został w 94%, tj. w wysokości 20.166 tys. zł.

h) Wpływy dotyczące **wykupu gruntów pod drogi krajowe** zaplanowano w wysokości 3.035 tys. zł. W trakcie roku plan uległ **zwiększeniu o 26.004 tys. zł** po wprowadzeniu do niego dochodów przeznaczonych na wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę I etapu Trasy Średnicowej

Północnej oraz przebudowę Al. 700-lecia. Wynoszący na koniec roku 29.039 tys. zł plan, został wykonany w wysokości 28.960 tys. zł, tj. w 100%.

i) Zmniejszenia w planie pozostałych dochodów majątkowych, ustalonym pierwotnie na poziomie 1.500 tys. zł, **dotyczyły zmniejszenia** o 450 tys. zł planu dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność i zwiększenia o 70 tys. zł w związku ze sprzedażą nieużywanych składników majątku w jednostkach oświatowych oraz zbyciem akcji TKP Elana SA. Ostateczny plan ustalony na poziomie 1.120 tys. zł wykonano w kwocie 964 tys. zł, tj. w 86%.

j) W ciągu roku wprowadzono do planu wpływy z rachunku środków niewygasających w wysokości 227 tys. zł. Wpływy te związane były z oszczędnościami realizacyjnymi.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za rok 2014 r. przedstawiono w tabeli na stronie nr 11.

2. REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2014 r.

Plan wydatków zadań własnych budżetu miasta na rok 2014 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.069.399 tys. zł i w ciągu roku **zwiększono o 6.976 tys. zł**, tj. do kwoty 1.076.375 tys. zł.

a) Plan wydatków na wynagrodzenia, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 287.261 tys. zł, został zwiększony w ciągu roku do kwoty 299.453 tys. zł, tj. o **12.192 tys. zł**. W październiku i grudniu w związku ze wzrostem liczby etatów kalkulacyjnych, wypłatą odpraw i jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, udzielonymi urlopami dla poratowania zdrowia, wzrostem wynagrodzeń wynikającym z awansu zawodowego nauczycieli, plan wydatków na wynagrodzenia zwiększono w sferze oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o 10.377 tys. zł. Kolejne zwiększenie, na łączną kwotę 1.307 tys. zł dotyczyło głównie wynagrodzeń w ramach wprowadzonych w trakcie roku do budżetu projektów UE oraz wypłat dodatków. Pozostałe zwiększenia (508 tys. zł) wynikały m.in. z: utworzenia 4 nowych etatów w związku z realizacją nowego zadania przez pracowników MOPR (dodatek energetyczny) oraz wypłat dodatków i premii dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku. Źródłem finansowania dodatków były zwiększone dotacje z budżetu państwa na utrzymanie MOPR. Plan wydatków na wynagrodzenia zadań własnych, ustalony na koniec roku w wysokości 299.453 tys. zł, wykonano w kwocie 298.802 tys. zł, tj. w 100%.

b) Plan wydatków na obsługę zadłużenia (odsetki) ustalono na początek roku w wysokości 46.700 tys. zł, a w ciągu roku zmniejszono łącznie o **16.141 tys. zł**. Do planowania przyjęto wysokość stawki bazowej WIBOR na poziomie średniej z trzech poprzednich lat wynoszącej 4,2%. Utrzymująca się przez cały 2014 rok stała tendencja spadkowa oprocentowania środków na rynku międzybankowym (do poziomu 2,5%) pozwoliła na zmniejszenie planu wydatków w tej pozycji o 35%, tj. do kwoty 30.559 tys. zł. Tak ustalony plan został wykonany na poziomie 27.865 tys. zł, tj. w 91%, co pozwoliło uzyskać kolejne oszczędności w wys. 2.694 tys. zł.

c) Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 334.700 tys. zł. Plan został zwiększony łącznie o **28.016 tys. zł** i na koniec roku wyniósł 362.716 tys. zł. Zwiększenia planu dotyczyły przede wszystkim zadań, na które w trakcie roku uzyskano dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych, opisanych w pkt 1b (26.677 tys. zł). Ponadto zwiększono wydatki na: realizację zadań związanych z upowszechnianiem sportu (2.364 tys. zł) i realizację projektów UE (1.726 tys. zł). Wśród zmniejszeń planu pozostałych wydatków bieżących, największe (-1.300 tys. zł) było związane z obniżeniem kosztów usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów świadczonych przez MPO sp. z o.o. Plan ustalony na koniec roku zrealizowano w wysokości 354.732 tys. zł, tj. w 98%. Nie wydatkowane środki w wysokości 7.984 tys. zł dotyczyły niewykorzystanych rezerw (2.540 tys. zł), w tym na poręczenie dla TTBS oraz oszczędności realizacyjnych (5.444 tys. zł).

d) Plan wydatków na inwestycje ustalony na początek roku w kwocie 400.738 tys. zł został zmniejszony do kwoty 383.647 tys. zł, tj. o **17.091 tys. zł**. Przyczyny i kwoty zmian w planie wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w poniższym zestawieniu:

L.p.	Przyczyna zmiany planu	Kwota zmiany planu ogółem	Zadanie	Kwota zmiany w zadaniu
1	2	3	4	5
1	Oszczędności realizacyjne	-66 925	Budowa mostu drogowego	-47 600
			Rekompensaty/dokapitalizowania dla: MZK, TIS, CKK Jordanki	-9 098
			Trasa Średnicowa Płn. Etap I	-2 125
			Przebudowa ul. Łódzkiej	-2 000
			Przebudowa ul. Nieszawskiej	-1 410
			Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	-1 197
			Budowa Trasy Staromost.(od Pl. Niepodległości do Trasy Średn. Płn.)	-813
			Przebudowa ul. Rudackiej	-704
			Gminne budownictwo mieszkaniowe	-530
			Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata	-292
			Zakup i montaż wypos. "Radosna Szkoła"	-267
			Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	-228
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej, Budowa parkingów	-165
			Zakład Usług Społecznych	-115
			Nowoczesna Sieć Szerokopasmowa	-78
			Modernizacja budynku PM nr 6	-65
			Modernizacja boisk szkolnych	-60
			Zakup wyposażenia dla Rodzinnego Domu Dziecka	-60
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszk.	-53
			Iluminacja obiektów	-52
			Zakup i montaż windy w budynku PUP	-11
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	-2
2	Rezygnacja z zadań, których realizację uzależniono od decyzji o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych	-2 990	Remont i adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne	-2 200
			Projekt z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy	-470
			Wyposażenie Ośrodka Pomocy "Samarytanin"	-320
3	Przeniesienie wydatków na rok 2015	-15 794	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	-3 800
			Drogi na osiedlu JAR	-2 300
			System Bilet Metropolitalny	-1 762
			Miejska Sieć Szerokopasmowa II etap	-1 620
			Internet świ@t w twoim domu	-938
			Przystań Sportów Wodnych AZS	-918
			Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata	-668
			Program "Kawka"	-601
			Modernizacja izby przyjęć w SSM	-519
			Trasa Staromostowa (węzeł Kluczyki)	-500
			Rozbudowa PM nr 5	-500
			Wyposażenie pracowni prakt. nauki zawodu w ZSIŚ	-367
			Zintegrowany System Informacyjny Miast	-364
			E-usługi e-Organizacja w SSM	-271

			"Świat Toruńskiego Piernika"	-241
			Budowa ścieżek rekreacyjnych	-154
			Dyslokacja Pomnika Artylerii Polskiej	-100
			Wsparcie rzeczowe dla KM Policji	-95
			"Nasz Przyjaciół Robot..."	-76
4	Wzrost kosztu lub zakresu rzeczowego zadania	15 684	Trasa Średnicowa Płn. Etap II	14 235
			Przebudowa ul. Gagarina	625
			Remont dachu lodowiska Tor-Tor	500
			Rewitalizacja obiektów Fundacji Ducha	324
5	Wzrost kosztów o odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi krajowe - będące również dochodem budżetu	26 005	Budowa Trasy Staromost.(od Pl. Niepodległości do Trasy Średn. Płn.)	14 111
			Trasa Średnicowa Płn. Etap I	11 894
6	Otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych	3 493	Zintegrowany System Informacyjny Miast	850
			Konserwacja murów i remont nawierzchni przedzamcza górnego	378
			Program "Kawka"	794
			Zakup i montaż wypos. "Radosna Szkoła"	692
			Wyposażenie pracowni prakt. nauki zawodu w ZSIŚ	412
			"Nasz Przyjaciół Robot..."	225
			Pozostałe zadania (4)	142
7	Wprowadzenie nowych zadań, realizowanych z własnych środków	14 500	Trasa Staromostowa - odcinek od Trasy Średnicowej do skrzyżowania z ul. Bema	6 850
			Zakup sprzętu dla SSM	3 400
			Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/102	2 160
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	935
			Rozbudowa PM nr 5	500
			Partycypacja w kosztach budowy budynku magazynowego TC Caritas	300
			Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	190
			Pozostałe: dokumentacja dla budowy Tr. Wschodniej oraz dla termomodern. obiektów KM PSP, budowa toalet w ogrodzie zoobotanicznym	104
			Zakupy inwestycyjne MOEiPU, DPS oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	61
8	Przyspieszenie wydatków z roku 2015	9 861	Trasa Średnicowa Płn. Etap II	3 082
			Budowa SP osiedlu Bielawy - Grębocin	2 443
			Pozyskiwanie nieruchomości	2 130
			Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o.	1 000
			Gminne budownictwo mieszkaniowe	500
			Modernizacja boisk szkolnych	420
			Budowa ul. Olimpijskiej	286
9	Przeniesienie z/do wydatków bieżących	-925	Budżet partycypacyjny	-568
			Pozyskiwanie nieruchomości	-344
			Koszt usługi, zmiana klasyfikacji wydatków (10 zadań)	-13
	Razem	-17 091		-17 091

Ostateczny plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w kwocie 380.991, tj. w 99%. Zmniejszenie planu w trakcie roku o 17.091 tys. zł spowodowane było oszczędnościami realizacyjnymi, których część przeznaczono na nowe inwestycje i na przyspieszenie płatności przypadających na lata następne.

W ramach ogólnej puli wydatków inwestycyjnych i bieżących, kwota 45.636 tys. zł, zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia z dnia 18 grudnia 2014 roku, została przelana na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014. Wykaz wydatków niewygasających zawiera 33 zadania. Zgodnie z treścią §3 ww. uchwały sprawozdanie z wykonania planu wydatków niewygasających zostanie przedstawione Radzie Miasta do dnia 23 lipca 2015 roku.

3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalony na początku roku w kwocie 60.541 tys. zł, w trakcie roku został zwiększony o 4.831 tys. zł, tj. do kwoty 64 593 tys. zł (analogicznie do planu wydatków).

a) środki na wynagrodzenia przeznaczone były na wynagrodzenia 207 funkcjonariuszy i 6 pracowników cywilnych KM PSP oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, realizujących zadania zlecone. Plan środków na wynagrodzenia decyzjami wojewody kujawsko – pomorskiego wzrósł w ciągu roku o 1.148 tys. zł, tj. do kwoty 16.880 tys. zł i został wykonany w 100 %.

b) plan pozostałych wydatków bieżących został zwiększony w ciągu roku decyzjami wojewody o 3.636 tys. zł, tj. do wysokości 48.445 tys. zł i w największej części dotyczył: wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: 33.794 tys. zł, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych: 5.700 tys. zł, utrzymania 143 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: 2.289 tys. zł oraz kosztów utrzymania KM PSP: 2.919 tys. zł. Plan pozostałych wydatków bieżących zadań zleconych został wykonany w 99%.

c) plan wydatków inwestycyjnych zadań zleconych w ciągu roku został zwiększony o 47 tys. zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego do działań ratownictwa ekologicznego i chemicznego oraz uzupełnienie sprzętu po powodzi w maju 2014 r. (zakupiono namiot pneumatyczny). Środki na zakupy inwestycyjne zostały wykorzystane w 100%.

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

4. WYKONANIE DEFICYTU I POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA

Deficyt budżetowy ustalony na początek roku uchwałą nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013 r. wynosił 119.000 tys. zł. W związku z oszczędnościami uzyskanymi z tytułu: zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia oraz końcowego rozliczenia budowy mostu drogowego, zaplanowany deficyt obniżono uchwałą nr 8/14 z dn. 18 grudnia 2014 r. o 7.000 tys. zł. Deficyt wykonany na koniec roku był o kolejne 13.782 tys. zł niższy, w tym przede wszystkim dzięki oszczędnościom w planie wydatków inwestycyjnych, w spłacie odsetek bankowych, niewykorzystaniu rezerw. W rezultacie rok 2014 został zamknięty deficytem **niższym od zakładanego pierwotnie o 20.782 tys. zł.**

Podstawowymi priorytetami polityki finansowej miasta przyjętymi do planowania budżetu na rok 2014 było ograniczanie deficytu i tym samym - zadłużenia miasta, m.in. poprzez: poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizowanych inwestycji oraz 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 1.01.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Różnica między wykonaniem a planem na 1.01.2014 r.
1	dochody bieżące i ze sprzedaży nieruchomości	823 110	852 857	29 747
2	wydatki bieżące	682 502	718 080	35 578
3	odsetki od kredytów i pożyczek	46 700	27 865	-18 835
I	wynik na działalności bieżącej (1-2-3)	93 908	106 912	13 004
4	dotacje inwestycyjne	145 262	108 871	-36 391
5	wpływy od TIS sp. z o.o.	39 533	38 077	-1 456
6	wykupy gruntów pod drogi krajowe	3 035	28 960	25 925
7	wydatki inwestycyjne	400 738	381 038	-19 700
II	wynik na działalności inwestycyjnej (4+5+6-7)	-212 908	-205 130	7 778
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-119 000	-98 218	20 782

Działalność bieżąca wygenerowała nadwyżkę, wyższą od zaplanowanej o 13 mln zł, która na koniec roku wyniosła 106,9 mln zł. Najbardziej istotny wpływ na wynik uzyskany z działalności bieżącej miały oszczędności w odsetkach od kredytów i pożyczek (-18,8 mln zł). Działalność inwestycyjna, w związku ze zmianami dokonanymi w planie dotacji inwestycyjnych (*opisanymi w pkt 1e*), wprowadzonymi w ciągu roku dochodami ze zbycia gruntów pod drogi gminne (*opisanymi w pkt 1h*) oraz zmianami w planie inwestycyjnym miasta (*pkt 2d*) i oszczędnościami realizacyjnymi, wygenerowała deficyt niższy od zaplanowanego o 7,7 mln zł.

Plan w zakresie zadłużenia miasta na koniec roku 2014, zgodnie z pierwotnie uchwalonym na rok 2014 budżetem, wynosił 995.651 tys. zł. Uchwałą nr 766/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. plan ten **został zmniejszony o 20.920 tys. zł**, tj. do poziomu 974.731 tys. zł. Zmniejszenie było skutkiem przeznaczenia oszczędności uzyskanych w latach poprzednich na spłatę kredytów. W trakcie roku 2014 wypłacono z Europejskiego Banku Inwestycyjnego: ostatnią transzę kredytu na budowę mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi w wysokości 55.000 tys. zł oraz 107.000 tys. zł kredytu na infrastrukturę miejską. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 roku wyniosło 973.415 tys. zł, z czego: kredyty zagraniczne stanowiły 529.379 tys. zł, kredyty krajowe: 435.081 tys. zł. Zadłużenie wynikające z zawartych umów forfaitingowych wynosiło 8.955 tys. zł. W 2014 roku na spłaty rat kapitałowych wydawkowano 63.917 tys. zł. Wynikający z art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony i wyniósł 7,8 przy dopuszczalnym wskaźniku ustalonym na poziomie 12,7.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2014

Tabela 1

					zł
I.p.	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	143 140 000	163 762 000	163 921 569	100,10
1	Podatek od nieruchomości	113 600 000	110 600 000	109 933 721	99,40
2	Podatek rolny i leśny	140 000	132 000	132 606	100,46
3	Podatek od środków transportowych	5 150 000	5 370 000	5 403 351	100,62
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	480 000	480 000	512 421	106,75
5	Podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 800 000	2 257 783	125,43
6	Oplata za posiadanie psa			778	
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	14 650 000	15 650 000	15 599 744	99,68
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	450 000	240 000	407 225	169,68
9	Wpływy z opłaty targowej	1 350 000	1 350 000	1 271 297	94,17
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	400 000	50 000	27 529	55,06
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 400 000	4 400 000	4 330 569	98,42
12	Dotacja ze środków PFRON	1 120 000	1 120 000	1 115 614	99,61
13	Opłata miejscowa	200 000	240 000	245 295	102,21
14	Opłata za gospodarowanie odpadami		22 330 000	22 683 636	101,58
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	228 260 000	230 160 000	229 638 227	99,77
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	213 060 000	213 060 000	212 769 135	99,86
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 200 000	17 100 000	16 869 092	98,65
III	Subwencje z budżetu państwa	228 397 581	234 903 061	234 903 061	100,00
1	Subwencja oświatowa	217 988 091	223 265 204	223 265 204	100,00
2	Subwencja równoważąca	10 409 490	10 409 490	10 409 490	100,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej		1 228 367	1 228 367	100,00
IV	Dochody majątkowe	216 329 710	198 452 530	197 217 817	99,38
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	30 035 000	50 539 468	49 126 479	97,20
2	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	39 532 500	38 202 540	38 155 968	99,88
3	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min. Sportu i F. Dopłat	145 160 910	108 302 501	108 692 154	100,36
4	Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień	101 300	131 231	131 232	100,00
5	Pozostałe dochody majątkowe	1 500 000	1 276 790	1 111 984	87,09
V	Pozostałe dochody	161 343 258	98 730 528	100 884 724	102,18
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 702 500	3 767 500	3 839 818	101,92
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	5 465 000	5 857 816	6 018 582	102,74
3	Dochody z tytułu odsetek	2 030 000	1 710 000	1 747 994	102,22
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	9 230 400	9 580 400	9 521 901	99,39
5	Dywidendy od spółek komunalnych	2 600 000	3 730 000	3 825 328	102,56
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 900 000	5 600 000	5 844 497	104,37
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	42 260 000	40 100 000	40 295 754	100,49
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	23 630 000			
9	Pozostałe dochody	66 525 358	28 384 812	29 790 850	104,95
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	15 098 592	38 302 668	37 570 455	98,09
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 557 695	29 404 148	29 199 305	99,30
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	606 206	569 368	582 523	102,31
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	445 000	760 235	742 754	97,70
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	4 489 691	7 568 917	7 045 873	93,09
VII	Dochody własne razem	950 399 141	964 400 787	964 171 291	99,98
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	60 540 859	65 372 237	64 593 367	98,81
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	60 540 859	65 325 357	64 546 487	98,81
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej		46 880	46 880	100,00
IX	Dochody ogółem	1 010 940 000	1 029 773 024	1 028 764 658	99,90

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2014 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

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	18 216	18 214	100,0	1 092	1 090	99,8	17 124	17 124	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 000	19 613	109,0	18 000	19 613	109,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 569 612	111 332 782	100,7	52 033 947	52 453 267	100,8	0	0		58 535 665	58 879 515	100,6	0	0	
630	TURYSTYKA	2 162 799	2 179 247	100,8	2 081 799	2 093 230	100,5	0	0		81 000	86 017	106,2	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 932 850	67 957 863	98,6	68 789 763	67 824 126	98,6	0	0		0	0		143 087	133 737	93,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 173 361	1 426 468	121,6	12 500	13 458	107,7	0	0		550 650	804 526	146,1	610 211	608 484	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 063 855	7 160 380	101,4	1 508 519	1 533 037	101,6	1 103 100	1 103 100	100,0	3 740 000	3 812 008	101,9	712 236	712 235	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 234 240	964 771	78,2	0	0		1 234 240	964 771	78,2	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	3 958	79,2	0	0		0	0		0	0		5 000	3 958	79,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 244 646	16 187 113	99,6	1 275 300	1 220 716	95,7	0	0		31 672	28 756	90,8	14 937 674	14 937 641	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	405 747 000	405 873 681	100,0	355 377 000	357 317 654	100,5	0	0		50 370 000	48 556 027	96,4	0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	152		0	152		0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	236 889 351	236 927 826	100,0	100 533 313	100 571 788	100,0	0	0		136 356 038	136 356 038	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 552 253	15 638 135	100,6	14 914 506	15 051 015	100,9	185 632	183 609	98,9	447 490	398 938	89,2	4 625	4 573	98,9
851	OCHRONA ZDROWIA	6 606 363	6 630 822	100,4	819 500	844 335	103,0	86 863	86 863	100,0	0	0		5 700 000	5 699 624	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	64 693 130	64 226 331	99,3	18 970 307	18 876 517	99,5	40 216 809	39 722 590	98,8	5 475 723	5 596 934	102,2	30 291	30 290	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 963 874	7 696 963	96,6	4 366 401	4 212 679	96,5	0	0		3 212 128	3 099 516	96,5	385 345	384 768	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 573 706	2 428 119	94,3	2 229 206	2 083 577	93,5	0	0		344 500	344 542	100,0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 462 258	39 281 421	99,5	38 346 633	38 147 613	99,5	0	0		1 115 625	1 133 808	101,6	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 121 731	3 146 583	100,8	1 721 731	1 747 246	101,5	0	0		1 400 000	1 399 337	100,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	758 400	741 610	97,8	758 400	741 610	97,8	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	38 982 379	38 922 606	99,8	38 982 379	38 922 606	99,8	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	029 773 024	028 764 658	99,9	702 740 296	703 675 329	100,1	42 843 768	42 078 057	98,2	261 660 491	260 495 962	99,6	22 528 469	22 515 310	99,9

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2014 - 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	515 916	493 380	95,6	498 792	476 256	95,5	17 124	17 124	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 000	8 810	97,9	9 000	8 810	97,9	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 598 841	348 408 830	99,7	139 841 158	139 062 510	99,4	0	0		209 757 683	209 346 320	99,8	0	0	
630	TURYSTYKA	3 164 309	3 118 406	98,5	2 654 309	2 614 079	98,5	0	0		510 000	504 327	98,9	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 869 500	20 437 771	97,9	20 726 413	20 304 034	98,0	0	0		0	0		143 087	133 737	93,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 080 711	3 003 653	97,5	1 820 500	1 756 202	96,5	0	0		650 000	638 967	98,3	610 211	608 484	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 861 563	45 324 113	98,8	40 680 977	40 224 533	98,9	1 103 100	1 103 100	100,0	3 365 250	3 284 245	97,6	712 236	712 235	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 234 240	964 771	78,2	0	0		1 234 240	964 771	78,2	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	3 958	79,2	0	0		0	0		0	0		5 000	3 958	79,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 171 366	24 135 507	99,9	9 073 692	9 037 866	99,6	0	0		160 000	160 000	100,0	14 937 674	14 937 641	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 199 070	27 864 984	89,3	31 199 070	27 864 984	89,3	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 289 525	3 389 525	64,1	1 900 000	0	0,0	0	0		3 389 525	3 389 525	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 279 274	302 497 845	99,7	189 914 340	189 389 301	99,7	185 632	183 609	98,9	113 174 677	112 920 362	99,8	4 625	4 573	98,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0		0	0		0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	28 261 443	28 016 820	99,1	22 320 355	22 077 367	98,9	86 863	86 863	100,0	154 225	152 966	99,2	5 700 000	5 699 624	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	112 698 615	110 700 387	98,2	52 735 942	51 525 716	97,7	40 216 809	39 722 590	98,8	19 715 573	19 421 791	98,5	30 291	30 290	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 600 033	15 969 503	96,2	9 024 627	8 781 320	97,3	0	0		7 190 061	6 803 415	94,6	385 345	384 768	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 507 205	20 348 004	99,2	6 717 366	6 559 790	97,7	0	0		13 789 839	13 788 214	100,0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 651 391	63 984 991	97,5	64 615 236	62 986 628	97,5	0	0		1 036 155	998 363	96,4	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 277 555	32 194 277	96,7	19 633 451	19 069 807	97,1	0	0		13 644 104	13 124 470	96,2	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 438 400	1 436 357	99,9	1 438 400	1 436 357	99,9	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	75 004 300	74 651 200	99,5	74 908 271	74 555 174	99,5	0	0		96 029	96 026	100,0	0	0	
	Razem:	1 141 747 257	126 983 092	98,7	689 741 899	677 760 734	98,3	42 843 768	42 078 057	98,2	386 633 121	384 628 991	99,5	22 528 469	22 515 310	99,9

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2014 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 916	493 380	95,63	17 000	16 289	95,82	498 916	477 091	95,63			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 000	8 810	97,89				9 000	8 810	97,89			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 598 841	348 408 830	99,66	5 015 535	5 001 968	99,73	86 624 280	86 364 664	99,70	257 959 026	257 042 198	99,64
630	TURYSTYKA	3 164 309	3 118 406	98,55	403 298	400 426	99,29	2 321 011	2 278 136	98,15	440 000	439 844	99,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 869 500	20 437 771	97,93	105 400	105 060	99,68	3 306 100	3 295 955	99,69	17 458 000	17 036 756	97,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 080 711	3 003 653	97,50	2 435 494	2 425 830	99,60	595 217	536 908	90,20	50 000	40 915	81,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 861 563	45 324 113	98,83	30 472 917	30 365 077	99,65	13 732 434	13 321 122	97,00	1 656 212	1 637 914	98,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 234 240	964 771	78,17	381 267	326 745	85,70	852 973	638 026	74,80			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	3 958	79,16				5 000	3 958	79,16			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 171 366	24 135 507	99,85	19 016 252	19 009 839	99,97	4 495 334	4 487 400	99,82	659 780	638 268	96,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 199 070	27 864 984	89,31				31 199 070	27 864 984	89,31			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 289 525	3 389 525	64,08				5 289 525	3 389 525	64,08			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 279 274	302 497 845	99,74	210 585 716	210 568 621	99,99	73 081 157	72 750 949	99,55	19 612 401	19 178 275	97,79
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	100,00							30 000	30 000	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28 261 443	28 016 820	99,13	1 996 062	1 927 563	96,57	15 417 351	15 247 731	98,90	10 848 030	10 841 526	99,94
852	POMOC SPOŁECZNA	112 698 615	110 700 387	98,23	21 859 285	21 679 348	99,18	90 104 530	88 289 420	97,99	734 800	731 619	99,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 600 033	15 969 503	96,20	9 049 319	8 855 201	97,85	6 618 519	6 280 284	94,89	932 195	834 018	89,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 507 205	20 348 004	99,22	13 067 157	13 066 335	99,99	7 393 548	7 235 169	97,86	46 500	46 500	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 651 391	63 984 991	97,46	604 979	586 943	97,02	49 949 066	48 471 627	97,04	15 097 346	14 926 421	98,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 277 555	32 194 277	96,74	191 582	167 319	87,34	27 586 260	26 769 309	97,04	5 499 713	5 257 649	95,60
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 438 400	1 436 357	99,86	876 400	874 498	99,78	523 500	523 397	99,98	38 500	38 462	99,90
926	KULTURA FIZYCZNA	75 004 300	74 651 200	99,53	255 380	250 019	97,90	22 117 507	22 083 873	99,85	52 631 413	52 317 308	99,40
	Razem:	1 141 747 257	1 126 983 092	98,71	316 333 043	315 627 081	99,78	441 720 298	430 318 338	97,42	383 693 916	381 037 673	99,31

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2014 - 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	498 792	476 256	95,48	17 000	16 289	95,82	481 792	459 967	95,47			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 000	8 810	97,89				9 000	8 810	97,89			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 598 841	348 408 830	99,66	5 015 535	5 001 968	99,73	86 624 280	86 364 664	99,70	257 959 026	257 042 198	99,64
630	TURYSTYKA	3 164 309	3 118 406	98,55	403 298	400 426	99,29	2 321 011	2 278 136	98,15	440 000	439 844	99,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 726 413	20 304 034	97,96	105 400	105 060	99,68	3 163 013	3 162 218	99,97	17 458 000	17 036 756	97,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 470 500	2 395 169	96,95	1 952 090	1 942 426	99,50	468 410	411 828	87,92	50 000	40 915	81,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 046 227	43 508 778	98,78	28 673 125	28 565 286	99,62	13 716 890	13 305 578	97,00	1 656 212	1 637 914	98,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 233 692	9 197 866	99,61	7 044 913	7 038 523	99,91	1 575 879	1 567 955	99,50	612 900	591 388	96,49
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 199 070	27 864 984	89,31				31 199 070	27 864 984	89,31			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 289 525	3 389 525	64,08				5 289 525	3 389 525	64,08			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 089 017	302 309 663	99,74	210 585 716	210 568 621	99,99	72 890 900	72 562 767	99,55	19 612 401	19 178 275	97,79
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	100,00							30 000	30 000	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	22 474 580	22 230 333	98,91	1 916 957	1 848 458	96,43	9 709 593	9 540 349	98,26	10 848 030	10 841 526	99,94
852	POMOC SPOŁECZNA	72 451 515	70 947 507	97,92	19 867 944	19 688 556	99,10	51 848 771	50 527 332	97,45	734 800	731 619	99,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 214 688	15 584 735	96,11	8 875 294	8 681 224	97,81	6 407 199	6 069 493	94,73	932 195	834 018	89,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 507 205	20 348 004	99,22	13 067 157	13 066 335	99,99	7 393 548	7 235 169	97,86	46 500	46 500	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 651 391	63 984 991	97,46	604 979	586 943	97,02	49 949 066	48 471 627	97,04	15 097 346	14 926 421	98,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 277 555	32 194 277	96,74	191 582	167 319	87,34	27 586 260	26 769 309	97,04	5 499 713	5 257 649	95,60
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 438 400	1 436 357	99,86	876 400	874 498	99,78	523 500	523 397	99,98	38 500	38 462	99,90
926	KULTURA FIZYCZNA	75 004 300	74 651 200	99,53	255 380	250 019	97,90	22 117 507	22 083 873	99,85	52 631 413	52 317 308	99,40
	Razem:	1 076 375 020	1 062 389 725	98,70	299 452 770	298 801 951	99,78	393 275 214	382 596 981	97,28	383 647 036	380 990 793	99,31

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2014 - 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	17 124	17 124	100,00				17 124	17 124	100,00			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 087	133 737	93,47				143 087	133 737	93,47			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 211	608 484	99,72	483 404	483 404	100,00	126 807	125 080	98,64			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 815 336	1 815 335	100,00	1 799 792	1 799 791	100,00	15 544	15 544	100,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 234 240	964 771	78,17	381 267	326 745	85,70	852 973	638 026	74,80			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	3 958	79,16				5 000	3 958	79,16			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 937 674	14 937 641	100,00	11 971 339	11 971 316	100,00	2 919 455	2 919 445	100,00	46 880	46 880	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 257	188 182	98,91				190 257	188 182	98,91			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	5 786 863	5 786 487	99,99	79 105	79 105	100,00	5 707 758	5 707 382	99,99			
852	POMOC SPOŁECZNA	40 247 100	39 752 880	98,77	1 991 341	1 990 792	99,97	38 255 759	37 762 088	98,71			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385 345	384 768	99,85	174 025	173 977	99,97	211 320	210 791	99,75			
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:	65 372 237	64 593 367	98,81	16 880 273	16 825 130	99,67	48 445 084	47 721 357	98,51	46 880	46 880	100,00

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2014

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 092	1 090	1 090		99,8
01008	Melioracje wodne	0	1 050	1 050	1 050		100,0
	- dotacje celowe	0	1 050	1 050	1 050		100,0
01095	Pozostała działalność	0	42	40	40		95,2
	- pozostałe dochody	0	42	40	40		95,2
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 000	18 000	19 613	19 613		109,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	18 000	18 000	19 613	19 613		109,0
	- podatki i opłaty	18 000	18 000	19 613	19 613		109,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 171 612	110 569 612	111 332 782	52 453 267	58 879 515	100,7
60002	Infrastruktura kolejowa	9 500 000	4 200 000	4 325 969	4 325 969		103,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	9 500 000	4 200 000	4 325 969	4 325 969		103,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 372 500	47 005 947	47 215 291	47 215 291		100,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 932 500	4 505 947	4 507 542	4 507 542		100,0
	- pozostałe dochody	42 440 000	42 500 000	42 707 749	42 707 749		100,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 589 665	58 535 665	58 879 515		58 879 515	100,6
	- dotacje celowe	0	60 000	60 000		60 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	94 589 665	58 475 665	58 819 515		58 819 515	100,6
60095	Pozostała działalność	1 709 447	828 000	912 007	912 007		110,1
	- podatki i opłaty	13 000	13 000	13 542	13 542		104,2
	- dotacje celowe - projekty UE	881 447	0	0			
	- pozostałe dochody	815 000	815 000	898 465	898 465		110,2
630	TURYSTYKA	1 966 545	2 162 799	2 179 247	2 093 230	86 017	100,8
63001	Ośrodki informacji turystycznej	81 000	81 000	86 017		86 017	106,2
	- pozostałe dochody	81 000	81 000	86 017		86 017	106,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	9 631	9 631		
	- dotacje celowe	0	0	1 500	1 500		
	- pozostałe dochody	0	0	8 131	8 131		
63095	Pozostała działalność	1 885 545	2 081 799	2 083 599	2 083 599		100,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 774 000	1 970 254	1 969 994	1 969 994		100,0
	- pozostałe dochody	111 545	111 545	113 605	113 605		101,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 685 295	68 789 763	67 824 126	67 824 126		98,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 368 000	65 472 468	64 504 688	64 504 688		98,5
	- podatki i opłaty	0	0	99	99		
	- dotacje	5 900 000	5 600 000	5 844 497	5 844 497		104,4
	- dochody majątkowe	31 535 000	51 589 468	50 013 788	50 013 788		96,9
	- pozostałe dochody	7 933 000	8 283 000	8 646 304	8 646 304		104,4
70095	Pozostała działalność	3 317 295	3 317 295	3 319 438	3 319 438		100,1
	- dotacje inwestycyjne	3 114 895	3 114 895	3 113 941	3 113 941		100,0
	- pozostałe dochody	202 400	202 400	205 497	205 497		101,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 150	563 150	817 984	13 458	804 526	145,3
71003	Biura planowania przestrzennego	2 000	2 000	2 958	2 958		147,9
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	2 958	2 958		147,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	803 412		803 412	146,1
	- pozostałe dochody	550 000	550 000	803 412		803 412	146,1
71015	Nadzór budowlany	650	650	1 114		1 114	171,4
	- dotacje	250	250	681		681	272,4
	- pozostałe dochody	400	400	433		433	108,3
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
	- dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 919 500	5 248 519	5 345 045	1 533 037	3 812 008	101,8
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	160 000	143 295	143 295		89,6
	- pozostałe dochody	160 000	160 000	143 295	143 295		89,6
75020	Starostwa powiatowe	3 675 000	3 740 000	3 812 008		3 812 008	101,9
	- pozostałe dochody	3 675 000	3 740 000	3 812 008		3 812 008	101,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500	831 779	869 030	869 030		104,5
	- dotacje	0	0	1 390	1 390		
	- dotacje celowe - projekty UE	0	229 695	229 695	229 695		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	517 584	517 584	517 584		100,0
	- pozostałe dochody	84 500	84 500	120 361	120 361		142,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	516 740	520 097	520 097		100,6
	- dotacje celowe - projekty UE	0	510 000	510 000	510 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	6 740	10 097	10 097		149,8
75095	Pozostała działalność	0	0	615	615		
	- pozostałe dochody	0	0	615	615		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 589 300	1 306 972	1 249 472	1 220 716	28 756	95,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	16 073		16 073	80,4
	- dotacje	20 000	20 000	16 073		16 073	80,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75414	Obrona cywilna	0	11 672	12 683		12 683	108,7
	- pozostałe dochody	0	11 672	12 683		12 683	108,7
75416	Straż gminna (miejska)	1 502 300	1 208 300	1 148 110	1 148 110		95,0
	- dochody majątkowe	0	0	2 100	2 100		
	- pozostałe dochody	1 502 300	1 208 300	1 146 010	1 146 010		94,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	72 606	72 606		108,4
	- dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	67 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	5 606	5 606		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	382 095 000	405 747 000	405 873 681	357 317 654	48 556 027	100,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	480 000	561 507	561 507		117,0
	- podatki i opłaty	480 000	480 000	561 507	561 507		117,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 171 000	94 833 000	94 394 386	94 394 386		99,5
	- podatki i opłaty	96 046 000	93 708 000	93 272 522	93 272 522		99,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 120 000	1 120 000	1 115 614	1 115 614		99,6
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	6 250	6 250		125,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 179 000	38 159 000	38 505 246	38 505 246		100,9
	- podatki i opłaty	37 094 000	38 074 000	38 417 355	38 417 355		100,9
	- pozostałe dochody	85 000	85 000	87 891	87 891		103,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 405 000	38 385 000	38 948 987	38 948 987		101,5
	- podatki i opłaty	11 900 000	33 880 000	34 522 133	34 522 133		101,9
	- pozostałe dochody	4 505 000	4 505 000	4 426 854	4 426 854		98,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	178 210 000	179 790 000	181 082 200	181 082 200		100,7
	- podatki i opłaty	178 210 000	179 790 000	181 082 200	181 082 200		100,7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 050 000	50 370 000	48 556 027		48 556 027	96,4
	- podatki i opłaty	50 050 000	50 370 000	48 556 027		48 556 027	96,4
75624	Dywidendy	2 600 000	3 730 000	3 825 328	3 825 328		102,6
	- pozostałe dochody	2 600 000	3 730 000	3 825 328	3 825 328		102,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	152	152		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	152	152		
	- pozostałe dochody	0	0	152	152		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	230 427 581	236 889 351	236 927 826	100 571 788	136 356 038	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 988 091	223 265 204	223 265 204	96 540 807	126 724 397	100,0
	- subwencje	217 988 091	223 265 204	223 265 204	96 540 807	126 724 397	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 228 367	1 228 367		1 228 367	100,0
	- subwencje	0	25 767	25 767		25 767	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	1 202 600	1 202 600		1 202 600	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 030 000	1 986 290	2 024 765	2 024 765		101,9
	- dochody majątkowe	0	276 290	274 175	274 175		99,2
	- pozostałe dochody	2 030 000	1 710 000	1 750 590	1 750 590		102,4
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 006 216	2 006 216	2 006 216	2 006 216		100,0
	- subwencje	2 006 216	2 006 216	2 006 216	2 006 216		100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 403 274	8 403 274	8 403 274		8 403 274	100,0
	- subwencje	8 403 274	8 403 274	8 403 274		8 403 274	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 675 678	15 361 996	15 449 953	15 051 015	398 938	100,6
80101	Szkoły podstawowe	42 304	605 904	610 354	610 354		100,7
	- dotacje	0	900	900	900		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	15 804	15 804	16 720	16 720		105,8
	- dochody majątkowe	0	0	268	268		
	- dotacje inwestycyjne	0	562 700	562 679	562 679		100,0
	- pozostałe dochody	26 500	26 500	29 787	29 787		112,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 400	20 170	21 440		21 440	106,3
	- dotacje celowe	0	17 420	18 598		18 598	106,8
	- pozostałe dochody	4 400	2 750	2 842		2 842	103,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 650	2 113 022	2 116 741	2 116 741		100,2
	- dotacje	0	1 400	1 400	1 400		100,0
	- dotacje celowe	0	1 948 456	1 948 456	1 948 456		100,0
	- pozostałe dochody	100 650	163 166	166 885	166 885		102,3
80104	Przedszkola	2 278 000	8 935 075	9 059 535	9 059 535		101,4
	- dotacje	0	500	500	500		100,0
	- dotacje celowe	0	6 316 475	6 316 475	6 316 475		100,0
	- dochody majątkowe	0	0	142	142		
	- pozostałe dochody	2 278 000	2 618 100	2 742 418	2 742 418		104,7
80105	Przedszkola specjalne	0	27 783	27 783	27 783		100,0
	- dotacje celowe	0	27 783	27 783	27 783		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	201 304	201 332	201 332		100,0
	- dotacje celowe	0	182 404	182 404	182 404		100,0
	- pozostałe dochody	10 000	18 900	18 928	18 928		100,1
80110	Gimnazja	23 142	192 008	192 864	192 864		100,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe - projekty UE	16 142	172 308	172 886	172 886		100,3
	- dochody majątkowe	0	12 700	12 738	12 738		100,3
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	7 240	7 240		103,4
80111	Gimnazja specjalne	580	580	1 268		1 268	218,6
	- pozostałe dochody	580	580	1 268		1 268	218,6
80120	Licea ogólnokształcące	9 000	10 500	14 908		14 908	142,0
	- dotacje	0	1 500	1 497		1 497	99,8
	- dochody majątkowe	0	0	136		136	
	- pozostałe dochody	9 000	9 000	13 275		13 275	147,5
80130	Szkoły zawodowe	177 014	258 978	198 773		198 773	76,8
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	0	11 725	11 210		11 210	95,6
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	169 514	198 892	136 000		136 000	68,4
	- dochody majątkowe	0	5 460	5 813		5 813	106,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	3 139	3 136		3 136	99,9
	- pozostałe dochody	7 500	38 262	41 114		41 114	107,5
80132	Szkoły artystyczne	9 100	12 340	13 130		13 130	106,4
	- pozostałe dochody	9 100	12 340	13 130		13 130	106,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	102 193	144 922	148 702		148 702	102,6
	- dotacje celowe	43 500	43 500	57 712		57 712	132,7
	- dotacje celowe - projekty UE	42 193	82 542	61 128		61 128	74,1
	- dochody majątkowe	0	2 380	2 673		2 673	112,3
	- pozostałe dochody	16 500	16 500	27 189		27 189	164,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	10 598	10 598		
	- pozostałe dochody	0	0	10 598	10 598		
80195	Pozostała działalność	919 295	2 839 410	2 832 525	2 831 808	717	99,8
	- dotacje celowe	0	10 115	8 420	8 420		83,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 910 000	1 910 772	1 910 772		100,0
	- środki na inwestycje	787 295	787 295	0			0,0
	- środki na inwestycje - projekty UE	0	0	779 757	779 757		
	- pozostałe dochody	132 000	132 000	133 576	132 859	717	101,2
851	OCHRONA ZDROWIA	827 000	819 500	844 335	844 335		103,0
85111	Szpital ogólny	0	0	1 500	1 500		
	- pozostałe dochody	0	0	1 500	1 500		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	293	293		
	- pozostałe dochody	0	0	293	293		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	3 568	3 568		
	- pozostałe dochody	0	0	3 568	3 568		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 087	2 087		
	- pozostałe dochody	0	0	2 087	2 087		
85158	Izby wytrzeźwień	765 000	765 000	782 338	782 338		102,3
	- pozostałe dochody	765 000	765 000	782 338	782 338		102,3
85195	Pozostała działalność	62 000	54 500	54 549	54 549		100,1
	- pozostałe dochody	62 000	54 500	54 549	54 549		100,1
852	POMOC SPOŁECZNA	13 856 433	24 446 030	24 473 451	18 876 517	5 596 934	100,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215 000	376 000	435 022	2 000	433 022	115,7
	- dochody majątkowe	0	0	4 500		4 500	
	- pozostałe dochody	215 000	376 000	430 522	2 000	428 522	114,5
85202	Domy pomocy społecznej	4 203 000	4 435 973	4 528 880		4 528 880	102,1
	- dotacje celowe	850 000	875 157	875 157		875 157	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	846		846	
	- pozostałe dochody	3 353 000	3 560 816	3 652 877		3 652 877	102,6
85203	Ośrodki wsparcia	144 000	229 700	246 332	246 332		107,2
	- dotacje celowe	0	4 800	4 800	4 800		100,0
	- pozostałe dochody	144 000	224 900	241 532	241 532		107,4
85204	Rodziny zastępcze	505 000	663 750	635 032		635 032	95,7
	- dotacje celowe	0	208 750	181 480		181 480	86,9
	- pozostałe dochody	505 000	455 000	453 552		453 552	99,7
85206	Wspieranie rodziny	0	326 276	307 134	307 134		94,1
	- dotacje celowe	0	326 276	307 093	307 093		94,1
	- pozostałe dochody	0	0	41	41		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000	690 000	717 922	717 922		104,0
	- dotacje	330 000	330 000	426 573	426 573		129,3
	- pozostałe dochody	270 000	360 000	291 349	291 349		80,9
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	250 700	312 792	312 840	312 840		100,0
	- dotacje celowe	250 700	312 792	312 792	312 792		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	48	48		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 039 800	7 583 270	7 583 930	7 583 930		100,0
	- dotacje celowe	2 027 800	7 570 270	7 570 265	7 570 265		100,0
	- pozostałe dochody	12 000	13 000	13 665	13 665		105,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000	2 475	2 475		82,5
	- pozostałe dochody	3 000	3 000	2 475	2 475		82,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85216	Zasiłki stałe	1 341 900	3 532 000	3 525 975	3 525 975		99,8
	- dotacje celowe	1 334 900	3 510 000	3 504 123	3 504 123		99,8
	- pozostałe dochody	7 000	22 000	21 852	21 852		99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 612 233	2 811 802	2 819 667	2 819 667		100,3
	- dotacje celowe	2 577 000	2 776 569	2 776 569	2 776 569		100,0
	- pozostałe dochody	35 233	35 233	43 098	43 098		122,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	4 256	4 256		28,4
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	4 256	4 256		28,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000	450 000	481 185	481 185		106,9
	- pozostałe dochody	450 000	450 000	481 185	481 185		106,9
85295	Pozostała działalność	1 476 800	3 016 467	2 872 801	2 872 801		95,2
	- dotacje celowe	1 422 200	2 310 000	2 304 816	2 304 816		99,8
	- dotacje celowe - projekty UE	53 100	678 160	534 984	534 984		78,9
	- pozostałe dochody	1 500	28 307	33 001	33 001		116,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 324 047	7 578 529	7 312 195	4 212 679	3 099 516	96,5
85305	Żłobki	1 122 000	823 000	794 753	794 753		96,6
	- dotacje celowe	300 000	0	0			
	- pozostałe dochody	822 000	823 000	794 753	794 753		96,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	28 166		28 166	93,9
	- dotacje celowe	30 000	30 000	28 166		28 166	93,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	775		775	
	- dotacje	0	0	775		775	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 384 807	1 792 279	1 780 226		1 780 226	99,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	784 595	784 595	784 595		784 595	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	600 212	1 007 684	993 601		993 601	98,6
	- pozostałe dochody	0	0	2 030		2 030	
85395	Pozostała działalność	2 787 240	4 933 250	4 708 275	3 417 926	1 290 349	95,4
	- dotacje celowe - projekty UE	1 397 650	4 510 605	4 286 210	2 995 861	1 290 349	95,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 389 590	416 645	416 215	416 215		99,9
	- pozostałe dochody - projekty UE	0	6 000	5 850	5 850		97,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 900	2 573 706	2 428 119	2 083 577	344 542	94,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300 700	330 700	328 799		328 799	99,4
	- dotacje celowe	300 000	330 000	328 127		328 127	99,4
	- pozostałe dochody	700	700	672		672	96,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	1 651		1 651	235,9
	- pozostałe dochody	700	700	1 651		1 651	235,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne	500	500	1 492		1 492	298,4
	- pozostałe dochody	500	500	1 492		1 492	298,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	2 241 806	2 096 177	2 083 577	12 600	93,5
	- dotacje celowe	9 000	2 241 806	2 096 177	2 083 577	12 600	93,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 333 300	39 462 258	39 281 421	38 147 613	1 133 808	99,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500 000	13 265 000	13 210 277	13 210 277		99,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	11 500 000	13 265 000	13 210 277	13 210 277		99,6
90002	Gospodarka odpadami	23 630 000	0	200	200		
	- podatki i opłaty	23 630 000	0	0			
	- pozostałe dochody	0	0	200	200		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	19 008	19 008		95,0
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	19 008	19 008		95,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	50 707	50 707		84,5
	- pozostałe dochody	60 000	60 000	50 707	50 707		84,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 890 000	9 797 473	9 698 986	8 565 178	1 133 808	99,0
	- dotacje	0	129 848	112 372	106 848	5 524	86,5
	- środki na inwestycje	0	477 625	475 192		475 192	99,5
	- pozostałe dochody	8 890 000	9 190 000	9 111 422	8 458 330	653 092	99,1
90095	Pozostała działalność	17 233 300	16 319 785	16 302 243	16 302 243		99,9
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	1 265 579	112 760	54 758	54 758		48,6
	- dotacje celowe - projekty UE	204 756	55 848	55 758	55 758		99,8
	- dotacje inwestycyjne	0	131 231	131 232	131 232		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 762 965	15 931 273	15 916 418	15 916 418		99,9
	- pozostałe dochody	0	88 673	144 077	144 077		162,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 610 000	3 121 731	3 146 583	1 747 246	1 399 337	100,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	137	137		
	- pozostałe dochody	0	0	137	137		
92106	Teatry	0	50 000	50 000	50 000		100,0
	- dotacje celowe	0	50 000	50 000	50 000		100,0
92113	Centra kultury i sztuki	0	564 479	563 826	563 826		99,9
	- dotacje inwestycyjne	0	150 000	150 000	150 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	414 479	413 826	413 826		99,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	0	1 040 680	1 060 848	1 060 848		101,9
	- pozostałe dochody	0	1 040 680	1 060 848	1 060 848		101,9
92118	Muzea	2 610 000	1 400 000	1 399 337		1 399 337	100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 610 000	1 400 000	1 399 337		1 399 337	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	66 572	68 272	68 272		102,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	0	66 572	68 272	68 272		102,6
92195	Pozostała działalność	0	0	4 163	4 163		
	- pozostałe dochody	0	0	4 163	4 163		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	647 000	758 400	741 610	741 610		97,8
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	647 000	758 400	741 610	741 610		97,8
	- dotacje	0	25 400	25 399	25 399		100,0
	- pozostałe dochody	647 000	733 000	716 211	716 211		97,7
926	KULTURA FIZYCZNA	40 378 800	38 982 379	38 922 606	38 922 606		99,8
92601	Obiekty sportowe	39 833 800	38 342 500	38 291 352	38 291 352		99,9
	- dochody majątkowe	39 532 500	38 132 500	38 077 252	38 077 252		99,9
	- dotacje inwestycyjne	301 300	200 000	200 000	200 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	10 000	14 100	14 100		141,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	91 375	91 375		91,4
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	91 375	91 375		91,4
92695	Pozostała działalność	445 000	539 879	539 879	539 879		100,0
	- dotacje	445 000	539 879	539 879	539 879		100,0
	Razem:	950 399 141	964 400 787	964 171 291	703 675 329	260 495 962	100,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2014

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	17 124	17 124	17 124		100,0
01095	Pozostała działalność	0	17 124	17 124	17 124		100,0
	- dotacje celowe	0	17 124	17 124	17 124		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	143 087	133 737		133 737	93,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	143 087	133 737		133 737	93,5
	- dotacje celowe	100 000	143 087	133 737		133 737	93,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 100	610 211	608 484		608 484	99,7
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	2 000	3 932	2 209		2 209	56,2
	- dotacje celowe	2 000	3 932	2 209		2 209	56,2
71015	Nadzór budowlany	552 100	566 279	566 275		566 275	100,0
	- dotacje celowe	552 100	566 279	566 275		566 275	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 813 200	1 815 336	1 815 335	1 103 100	712 235	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 745 200	1 773 125	1 773 125	1 103 100	670 025	100,0
	- dotacje celowe	1 745 200	1 773 125	1 773 125	1 103 100	670 025	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000	42 211	42 210		42 210	100,0
	- dotacje celowe	68 000	42 211	42 210		42 210	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 559	1 234 240	964 771	964 771		78,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 559	33 559	33 525	33 525		99,9
	- dotacje celowe	33 559	33 559	33 525	33 525		99,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	893 216	626 607	626 607		70,2
	- dotacje celowe	0	893 216	626 607	626 607		70,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	307 465	304 639	304 639		99,1
	- dotacje celowe	0	307 465	304 639	304 639		99,1
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	3 958		3 958	79,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	3 958		3 958	79,2
	- dotacje celowe	5 000	5 000	3 958		3 958	79,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 481 800	14 937 674	14 937 641		14 937 641	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 481 800	14 572 911	14 572 878		14 572 878	100,0
	- dotacje celowe	13 481 800	14 553 031	14 552 998		14 552 998	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	19 880	19 880		19 880	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	364 763	364 763		364 763	100,0
	- dotacje celowe	0	337 763	337 763		337 763	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	27 000	27 000		27 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	190 257	188 182	183 609	4 573	98,9
80101	Szkoły podstawowe	0	185 632	183 609	183 609		98,9
	- dotacje celowe	0	185 632	183 609	183 609		98,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	825	773		773	93,7
	- dotacje celowe	0	825	773		773	93,7
80132	Szkoły artystyczne	0	3 800	3 800		3 800	100,0
	- dotacje celowe	0	3 800	3 800		3 800	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 910 100	5 786 863	5 786 487	86 863	5 699 624	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 846 200	5 700 000	5 699 624		5 699 624	100,0
	- dotacje celowe	5 846 200	5 700 000	5 699 624		5 699 624	100,0
85195	Pozostała działalność	63 900	86 863	86 863	86 863		100,0
	- dotacje celowe	63 900	86 863	86 863	86 863		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	38 336 300	40 247 100	39 752 880	39 722 590	30 290	98,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 044 800	2 289 139	2 289 139	2 289 139		100,0
	- dotacje celowe	2 044 800	2 289 139	2 289 139	2 289 139		100,0
85204	Rodziny zastępcze	12 000	0	0			
	- dotacje celowe	12 000	0	0			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 109 600	36 363 544	35 981 772	35 981 772		99,0
	- dotacje celowe	36 109 600	36 363 544	35 981 772	35 981 772		99,0
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	133 000	167 093	167 093	167 093		100,0
	- dotacje celowe	133 000	167 093	167 093	167 093		100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	268 159	157 362	157 362		58,7
	- dotacje celowe	0	268 159	157 362	157 362		58,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	7 307	7 307	7 307		100,0
	- dotacje celowe	0	7 307	7 307	7 307		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 900	79 936	78 706	78 706		98,5
	- dotacje celowe	36 900	79 936	78 706	78 706		98,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	30 291	30 290		30 290	100,0
	- dotacje celowe	0	30 291	30 290		30 290	100,0
85295	Pozostała działalność	0	1 041 631	1 041 211	1 041 211		100,0
	- dotacje celowe	0	1 041 631	1 041 211	1 041 211		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 800	385 345	384 768		384 768	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 800	385 345	384 768		384 768	99,9
	- dotacje celowe	286 800	385 345	384 768		384 768	99,9
	Razem:	60 540 859	65 372 237	64 593 367	42 078 057	22 515 310	98,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2014

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 700	498 792	476 256	476 256		95,5
01008	Melioracje wodne	495 000	496 050	474 496	474 496		95,7
	- wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000	16 289	16 289		95,8
	- pozostałe wydatki bieżące	478 000	479 050	458 207	458 207		95,6
01030	Izby rolnicze	2 700	2 700	1 719	1 719		63,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 700	2 700	1 719	1 719		63,7
01095	Pozostała działalność	0	42	41	41		97,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	42	41	41		97,6
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	9 000	8 810	8 810		97,9
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	9 000	8 810	8 810		97,9
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	9 000	8 810	8 810		97,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 358 835	349 598 841	348 408 830	139 062 510	209 346 320	99,7
60002	Infrastruktura kolejowa	20 212 000	17 191 195	17 149 086	17 149 086		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 415	2 000	2 000		27,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	70 000	36 220	36 209	36 209		100,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 567 000	308 000	308 000	308 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	100 000	110 000	106 206	106 206		96,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	18 475 000	16 729 560	16 696 671	16 696 671		99,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	79 095 000	78 694 500	78 634 007	78 634 007		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000	2 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	67 080 000	67 024 500	67 015 798	67 015 798		100,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 045 000	828 000	828 000	828 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	5 670 000	5 553 000	5 544 833	5 544 833		99,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 300 000	5 287 000	5 243 376	5 243 376		99,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	212 326 835	209 757 683	209 346 320		209 346 320	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	37 000	36 666		36 666	99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	7 085 000	8 833 380	8 778 674		8 778 674	99,4
	- wydatki inwestycyjne	26 868 000	53 755 920	53 593 058		53 593 058	99,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	178 338 835	147 131 383	146 937 922		146 937 922	99,9
60016	Drogi publiczne gminne	41 990 000	37 530 672	36 870 885	36 870 885		98,2
	- wynagrodzenia i pochodne	63 000	65 800	64 916	64 916		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące	9 497 000	9 263 709	9 076 737	9 076 737		98,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	22 530 000	10 709 663	10 297 026	10 297 026		96,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	9 900 000	17 491 500	17 432 206	17 432 206		99,7
60095	Pozostała działalność	6 735 000	6 424 791	6 408 532	6 408 532		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	4 225 000	4 419 100	4 415 686	4 415 686		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	640 400	450 000	446 491	446 491		99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 050	19 455	19 455		97,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	1 000	150	150	150		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	775 000	870 641	862 250	862 250		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 018 600	609 850	609 600	609 600		100,0
	- zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	54 900	54 900		99,8
630	TURYSTYKA	2 836 253	3 164 309	3 118 406	2 614 079	504 327	98,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	510 000	510 000	504 327		504 327	98,9
	- wynagrodzenia i pochodne	343 000	352 350	352 174		352 174	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	690		690	98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	166 300	156 950	151 463		151 463	96,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	351 253	492 115	487 745	487 745		99,1
	- dotacje celowe	290 000	278 791	278 220	278 220		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 400	2 227	2 227		92,8
	- pozostałe wydatki bieżące	42 600	203 809	202 271	202 271		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	16 253	7 115	5 027	5 027		70,7
63095	Pozostała działalność	1 975 000	2 162 194	2 126 334	2 126 334		98,3
	- dotacje celowe	45 000	45 000	38 208	38 208		84,9
	- wynagrodzenia i pochodne	42 500	48 548	46 025	46 025		94,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 777 500	1 328 646	1 302 257	1 302 257		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	300 000	300 000	300 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	110 000	440 000	439 844	439 844		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 387 400	20 726 413	20 304 034	20 304 034		98,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 450 000	2 396 900	2 365 658	2 365 658		98,7
	- dotacja przedmiotowa	1 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	74 900	74 894	74 894		100,0
	- dotacje inwestycyjne	450 000	450 000	421 309	421 309		93,6
	- wydatki inwestycyjne	0	72 000	69 455	69 455		96,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 000	5 570 583	5 184 953	5 184 953		93,1
	- wynagrodzenia i pochodne	66 500	78 400	78 180	78 180		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	583 500	1 206 183	1 205 404	1 205 404		99,9
	- wydatki inwestycyjne	2 500 000	4 286 000	3 901 369	3 901 369		91,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 080 400	2 081 930	2 081 920	2 081 920		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	80 400	81 930	81 920	81 920		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100,0
70095	Pozostała działalność	10 707 000	10 677 000	10 671 503	10 671 503		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	27 000	27 000	26 880	26 880		99,6
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	5 680 000	5 680 000	5 680 000	5 680 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	5 000 000	1 864 400	1 861 126	1 861 126		99,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	3 105 600	3 103 497	3 103 497		99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 590 500	2 470 500	2 395 169	1 756 202	638 967	97,0
71003	Biura planowania przestrzennego	1 775 000	1 775 000	1 713 180	1 713 180		96,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 475 000	1 499 390	1 489 726	1 489 726		99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	200	200	200		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	269 400	245 410	193 260	193 260		78,7
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 994	29 994		100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	538 967		538 967	98,0
	- wynagrodzenia i pochodne	360 000	360 000	360 000		360 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	170 000	170 000	168 046		168 046	98,9
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	10 921		10 921	54,6
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	100 000		100 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	92 700	92 700		92 700	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	7 300	7 300		7 300	100,0
71035	Cmentarze	165 500	45 500	43 022	43 022		94,6
	- pozostałe wydatki bieżące	165 500	45 500	43 022	43 022		94,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 903 220	44 046 227	43 508 778	40 224 533	3 284 245	98,8
75020	Starostwa powiatowe	3 365 250	3 365 250	3 284 245		3 284 245	97,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 830 250	1 830 250	1 829 446		1 829 446	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 535 000	1 535 000	1 454 799		1 454 799	94,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	700 000	695 419	695 419		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	14 410	14 410		96,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	506 700	505 310	505 310		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	160 000	178 300	175 699	175 699		98,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 495 870	35 026 460	34 605 623	34 605 623		98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	26 457 870	26 353 150	26 254 405	26 254 405		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	34 045	33 966	33 966		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	17 000	14 649	14 649		86,2
	- pozostałe wydatki bieżące	6 836 000	6 955 720	6 654 357	6 654 357		95,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	10 333	10 332	10 332		100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	1 132 371	1 132 371		98,5
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	19 372	19 372		96,9
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	486 212	486 171	486 171		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 580 000	3 192 417	3 179 889	3 179 889		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	77 000	33 480	31 425	31 425		93,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	8 500	8 485	8 485		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 438 541	2 822 853	2 813 574	2 813 574		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	34 459	327 584	326 405	326 405		99,6
75095	Pozostała działalność	1 762 100	1 762 100	1 743 602	1 743 602		99,0
	- dotacje celowe - projekty UE	172 100	172 100	171 857	171 857		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	403 800	407 200	401 634	401 634		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	1 186 200	1 182 800	1 170 111	1 170 111		98,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 163 390	9 233 692	9 197 866	9 037 866	160 000	99,6
75405	Komendy powiatowe Policji	395 000	300 000	299 889	299 889		100,0
	- dotacje celowe	85 000	72 100	72 071	72 071		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	12 900	12 818	12 818		99,4
	- dotacje inwestycyjne	310 000	215 000	215 000	215 000		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	160 000	160 000		160 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	60 000	60 000		60 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	100 000	100 000		100 000	100,0
75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	49 751	49 751		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	49 751	49 751		99,5
75416	Straż gminna (miejska)	7 760 000	7 766 000	7 760 074	7 760 074		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	6 830 000	6 816 523	6 811 423	6 811 423		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	192 500	192 496	192 496		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	720 000	756 977	756 155	756 155		99,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	958 390	947 790	918 252	918 252		96,9
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	228 390	228 390	227 100	227 100		99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 616	1 616	1 616		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	465 000	459 884	453 148	453 148		98,5
	- wydatki inwestycyjne	240 000	200 000	178 965	178 965		89,5
	- zakupy inwestycyjne	0	37 900	37 423	37 423		98,7
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9 902	9 900	9 900		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	9 902	9 900	9 900		100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 340 000	31 199 070	27 864 984	27 864 984		89,3
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	19 450 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	19 450 000	0	0			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 250 000	30 559 070	27 864 984	27 864 984		91,2
	- pozostałe wydatki bieżące	27 250 000	30 559 070	27 864 984	27 864 984		91,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące	640 000 640 000	640 000 640 000	0 0			0,0 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 989 525	5 289 525	3 389 525		3 389 525	64,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy	5 600 000 5 600 000	1 900 000 1 900 000	0 0			0,0 0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - pozostałe wydatki bieżące	3 389 525 3 389 525	3 389 525 3 389 525	3 389 525 3 389 525		3 389 525 3 389 525	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 552 165	303 089 017	302 309 663	189 389 301	112 920 362	99,7
80101	Szkoły podstawowe - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne	71 859 431 3 530 000 56 570 000 35 000 7 123 706 45 225 4 555 500	79 271 807 4 136 077 60 258 711 35 900 7 360 891 56 728 7 423 500	78 825 776 4 135 161 60 254 495 35 851 7 345 104 55 807 6 999 358	78 825 776 4 135 161 60 254 495 35 851 7 345 104 55 807 6 999 358		99,4 100,0 100,0 99,9 99,8 98,4 94,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	7 960 000 750 000 6 670 000 5 000 535 000	8 924 076 1 170 500 7 212 611 5 000 535 965	8 923 675 1 170 482 7 212 609 5 000 535 584		8 923 675 1 170 482 7 212 609 5 000 535 584	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	5 300 000 710 000 4 330 000 1 500 258 500	5 243 580 1 015 300 3 963 086 2 553 262 641	5 243 523 1 015 255 3 963 074 2 553 262 641	5 243 523 1 015 255 3 963 074 2 553 262 641		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	27 148 300 5 160 000 18 380 000 65 000 3 005 000 38 300 500 000	38 636 983 15 811 420 19 146 859 65 500 3 138 173 40 031 435 000	38 606 831 15 811 416 19 141 555 65 494 3 121 802 32 564 434 000	38 606 831 15 811 416 19 141 555 65 494 3 121 802 32 564 434 000		99,9 100,0 100,0 100,0 99,5 81,3 99,8
80105	Przedszkola specjalne - dotacje podmiotowe	840 000 840 000	1 044 300 1 044 300	1 044 177 1 044 177	1 044 177 1 044 177		100,0 100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe - pozostałe wydatki bieżące	444 000 430 000 14 000	500 800 489 500 11 300	499 779 489 453 10 326	499 779 489 453 10 326		99,8 100,0 91,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja	38 306 295	40 604 783	40 589 064	40 589 064		100,0
	- dotacje podmiotowe	3 450 000	3 882 110	3 878 739	3 878 739		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	31 004 355	32 635 191	32 633 970	32 633 970		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	5 000	5 000	5 000		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	39 986	39 986		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 716 224	3 917 626	3 915 863	3 915 863		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	95 716	124 856	115 506	115 506		92,5
80111	Gimnazja specjalne	2 815 000	3 224 425	3 224 322		3 224 322	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 520 000	2 929 743	2 929 741		2 929 741	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	2 400		2 400	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	292 600	292 282	292 181		292 181	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000	213 867	212 993	212 993		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	275 000	213 867	212 993	212 993		99,6
80120	Licea ogólnokształcące	36 902 944	36 930 987	36 904 960		36 904 960	99,9
	- dotacje podmiotowe	3 070 000	2 301 000	2 292 591		2 292 591	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	30 336 088	31 030 818	31 030 410		31 030 410	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	38 154	38 074		38 074	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 444 956	3 519 624	3 518 917		3 518 917	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	33 900	41 391	24 968		24 968	60,3
80123	Licea profilowane	270 000	98 500	98 437		98 437	99,9
	- dotacje podmiotowe	270 000	98 500	98 437		98 437	99,9
80130	Szkoły zawodowe	38 789 367	39 415 157	39 272 897		39 272 897	99,6
	- dotacje podmiotowe	9 480 000	8 765 140	8 707 420		8 707 420	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	26 150 500	27 227 430	27 227 416		27 227 416	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 999	6 006	5 688		5 688	94,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	39 111	39 111		39 111	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 784 377	2 920 542	2 920 536		2 920 536	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	351 491	412 142	327 943		327 943	79,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	44 786	44 783		44 783	100,0
80132	Szkoły artystyczne	8 360 000	8 830 485	8 830 482		8 830 482	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 720 000	8 171 025	8 171 022		8 171 022	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	638 400	658 460	658 460		658 460	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	953 000	1 065 414	1 065 413		1 065 413	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	900 000	1 012 621	1 012 620		1 012 620	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	52 000	51 793	51 793		51 793	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 103 828	6 520 206	6 496 091		6 496 091	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	5 520 000	5 849 937	5 849 916		5 849 916	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	8 303	16 655	12 686		12 686	76,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	3 400		3 400	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	516 600	544 407	544 380		544 380	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	55 525	105 807	85 709		85 709	81,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	905 000	904 966	904 115	460 294	443 821	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	240 000	230 737	230 710	79 348	151 362	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	665 000	674 229	673 405	380 946	292 459	99,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 400 000	3 509 966	3 509 903	2 515 088	994 815	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 170 000	3 274 984	3 274 965	2 351 816	923 149	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	46 061	46 019	31 817	14 202	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	187 000	188 921	188 919	131 455	57 464	100,0
80195	Pozostała działalność	23 920 000	28 148 715	28 057 225	21 391 776	6 665 449	99,7
	- dotacje podmiotowe	80 000	66 000	66 000	66 000		100,0
	- dotacje celowe	75 000	75 520	75 496	75 496		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 257 000	7 601 811	7 600 618	4 341 618	3 259 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	12 491	12 126	12 126		97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 900	453 100	449 260	315 678	133 582	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	8 889 100	8 230 678	8 153 591	5 000 340	3 153 251	99,1
	- wydatki inwestycyjne	6 750 000	5 551 458	5 543 240	5 543 240		99,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	5 653 157	5 652 718	5 652 718		100,0
	- zakupy inwestycyjne	400 000	504 500	504 176	384 560	119 616	99,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	30 000	30 000		100,0
80395	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	19 177 415	22 474 580	22 230 333	22 077 367	152 966	98,9
85111	Szpitala ogólne	11 671 415	13 560 194	13 552 974	13 552 974		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 060 000	3 987 194	3 986 450	3 986 450		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	178 750	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 106 665	366 000	365 929	365 929		100,0
	- wydatki inwestycyjne	5 526 000	5 007 000	5 000 595	5 000 595		99,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	1 135 000	1 133 681	1 133 681		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	198 681	198 681		99,3
	- dotacje inwestycyjne	0	935 000	935 000	935 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 050 000	1 153 356	1 132 962	1 132 962		98,2
	- dotacje podmiotowe	5 000	5 000	4 800	4 800		96,0
	- dotacje celowe	379 000	379 000	378 743	378 743		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	666 000	769 356	749 419	749 419		97,4
85153	Zwalczanie narkomanii	360 000	360 000	333 926	333 926		92,8
	- dotacje celowe	285 000	285 000	285 000	285 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	4 900	4 900		98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	6 489	6 489		92,7
	- pozostałe wydatki bieżące	63 000	63 000	37 537	37 537		59,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 040 000	4 040 000	3 856 121	3 703 155	152 966	95,4
	- dotacja przedmiotowa	140 000	140 000	140 000	140 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0
	- dotacje celowe	1 827 000	1 775 905	1 757 344	1 757 344		99,0
	- wynagrodzenia i pochodne	803 000	1 038 784	971 633	863 880	107 753	93,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000	271 302	267 918	267 918		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	935 000	774 009	679 226	634 013	45 213	87,8
85158	Izby wytrzeźwień	1 305 000	1 351 200	1 347 644	1 347 644		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	895 000	873 173	871 925	871 925		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	400 000	461 827	459 547	459 547		99,5
	- zakupy inwestycyjne	10 000	16 200	16 172	16 172		99,8
85195	Pozostała działalność	551 000	874 830	873 025	873 025		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	0	0			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	949	949		94,9
	- pozostałe wydatki bieżące	545 000	550 000	548 246	548 246		99,7
	- wydatki inwestycyjne	0	323 830	323 830	323 830		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	62 470 200	72 451 515	70 947 507	51 525 716	19 421 791	97,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 223 000	8 249 500	8 108 011		8 108 011	98,3
	- dotacje celowe	877 200	762 200	745 680		745 680	97,8
	- wynagrodzenia i pochodne	4 885 000	4 934 300	4 929 757		4 929 757	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000	361 972	340 161		340 161	94,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 986 800	2 174 028	2 075 615		2 075 615	95,5
	- zakupy inwestycyjne	60 000	17 000	16 798		16 798	98,8
85202	Domy pomocy społecznej	14 349 000	14 511 158	14 192 632	9 235 629	4 957 003	97,8
	- dotacje celowe	91 000	92 608	88 734		88 734	95,8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 265 000	3 373 875	3 373 874		3 373 874	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	6 999		6 999	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 986 000	10 999 875	10 685 225	9 235 629	1 449 596	97,1
	- zakupy inwestycyjne	0	37 800	37 800		37 800	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	2 737 000	2 463 015	2 434 015	2 434 015		98,8
	- dotacje celowe	452 000	452 000	447 887	447 887		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	1 164 500	1 191 121	1 190 368	1 190 368		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 200	1 000	1 000		83,3
	- pozostałe wydatki bieżące	798 700	818 694	794 760	794 760		97,1
	- wydatki inwestycyjne	320 000	0	0			
85204	Rodziny zastępcze	6 715 000	6 432 250	6 284 695		6 284 695	97,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 030 000	954 000	892 529		892 529	93,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 265 000	4 968 250	4 896 450		4 896 450	98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	420 000	510 000	495 716		495 716	97,2
85206	Wspieranie rodziny	350 000	471 276	423 037	423 037		89,8
	- wynagrodzenia i pochodne	350 000	451 276	403 717	403 717		89,5
	- pozostałe wydatki bieżące	0	20 000	19 320	19 320		96,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 000	1 005 000	968 455	968 455		96,4
	- wynagrodzenia i pochodne	455 000	466 163	465 230	465 230		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	650	646	646		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	415 000	538 187	502 579	502 579		93,4
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	250 700	312 792	312 792	312 792		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	250 700	312 792	312 792	312 792		100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 331 800	9 995 270	9 987 565	9 987 565		99,9
	- dotacje celowe	280 000	280 000	272 364	272 364		97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 892 800	9 705 270	9 705 265	9 705 265		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	159 000	10 000	9 936	9 936		99,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 250 000	8 240 000	8 081 480	8 081 480		98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 220 000	8 210 000	8 061 480	8 061 480		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	20 000	20 000		66,7
85216	Zasiłki stałe	1 341 900	3 532 000	3 525 915	3 525 915		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334 900	3 510 000	3 504 123	3 504 123		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	7 000	22 000	21 792	21 792		99,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 867 000	9 441 569	9 398 213	9 398 213		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	7 820 000	8 124 569	8 109 881	8 109 881		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	70 000	69 011	69 011		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	912 000	1 167 000	1 139 400	1 139 400		97,6
	- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	79 921	79 921		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000	85 000	69 390	69 390		81,6
	- pozostałe wydatki bieżące	85 000	85 000	69 390	69 390		81,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 450 000	2 450 000	2 325 702	2 325 702		94,9
	- dotacje celowe	2 450 000	2 450 000	2 325 702	2 325 702		94,9
85295	Pozostała działalność	3 649 800	5 262 685	4 835 605	4 763 523	72 082	91,9
	- dotacje podmiotowe	0	6 444	6 286	6 286		97,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	50 600	372 640	323 200	323 200		86,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967 200	3 833 459	3 606 813	3 589 733	17 080	94,1
	- pozostałe wydatki bieżące	129 500	144 622	118 257	63 255	55 002	81,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	2 500	305 520	183 949	183 949		60,2
	- wydatki inwestycyjne	500 000	600 000	597 100	597 100		99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 282 988	16 214 688	15 584 735	8 781 320	6 803 415	96,1
85305	Żłobki	4 925 000	4 852 000	4 822 385	4 822 385		99,4
	- dotacje podmiotowe	1 200 000	1 126 000	1 112 160	1 112 160		98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 940 000	2 938 449	2 938 433	2 938 433		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	4 603	4 601	4 601		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	783 000	782 948	767 191	767 191		98,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 000	213 000	208 514		208 514	97,9
	- dotacje celowe	213 000	213 000	208 514		208 514	97,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 490	280 490	197 916		197 916	70,6
	- wynagrodzenia i pochodne	200 490	200 490	190 529		190 529	95,0
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000	25 098	7 387		7 387	29,4
	- wydatki inwestycyjne	0	54 902	0			0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 630 145	5 044 597	4 958 871		4 958 871	98,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 730 000	3 730 000	3 729 991		3 729 991	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	212 657	448 620	430 875		430 875	96,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 822	1 795		1 795	98,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	268 417	314 064	301 242		301 242	95,9
	- pozostałe wydatki bieżące	294 000	338 178	336 079		336 079	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	94 071	192 713	139 689		139 689	72,5
	- wydatki inwestycyjne	30 000	19 200	19 200		19 200	100,0
85395	Pozostała działalność	4 234 353	5 824 601	5 397 049	3 958 935	1 438 114	92,7
	- dotacje celowe - projekty UE	309 870	742 787	739 227	739 227		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	572 709	1 557 735	1 391 396	716 931	674 465	89,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	168 300	174 675	174 675		174 675	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	210 323	309 162	279 950	249 125	30 825	90,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	393 151	2 182 149	1 996 983	1 438 834	558 149	91,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne	1 190 000	230 000	186 992	186 992		81,3
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	1 390 000	628 093	627 826	627 826		100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 716 000	20 507 205	20 348 004	6 559 790	13 788 214	99,2
85401	Świetlice szkolne	4 520 000	4 808 858	4 808 049	4 014 279	793 770	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 270 000	4 541 934	4 541 125	3 786 591	754 534	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	266 924	266 924	227 688	39 236	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000	306 592	306 587	12 724	293 863	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	360 000	306 592	306 587	12 724	293 863	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 605 000	2 701 363	2 701 118		2 701 118	100,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	90 500	90 491		90 491	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 380 000	2 412 510	2 412 509		2 412 509	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	183 900	197 353	197 118		197 118	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 775 000	2 819 482	2 819 087		2 819 087	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 445 000	2 507 162	2 507 160		2 507 160	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	900	899		899	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	329 000	311 420	311 028		311 028	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	4 820 000	5 307 090	5 306 884		5 306 884	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 180 000	1 292 800	1 292 718		1 292 718	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 890 000	3 166 617	3 166 613		3 166 613	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	749 000	846 673	846 553		846 553	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	489 000	2 732 155	2 574 687	2 532 787	41 900	94,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 000	2 732 155	2 574 687	2 532 787	41 900	94,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	146 000	147 971	147 970		147 970	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	130 000	131 942	131 941		131 941	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	16 000	16 029	16 029		16 029	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	985 000	1 165 100	1 165 065		1 165 065	100,0
	- dotacje podmiotowe	985 000	1 165 100	1 165 065		1 165 065	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 794	16 794		16 794	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	800	400	400		400	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 200	16 394	16 394		16 394	100,0
85495	Pozostała działalność	0	501 800	501 763		501 763	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	455 300	455 263		455 263	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	46 500	46 500		46 500	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 962 550	65 651 391	63 984 991	62 986 628	998 363	97,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	751 000	750 944	750 944		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	751 000	750 944	750 944		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90002	Gospodarka odpadami	23 630 000	22 330 000	22 322 408	22 322 408		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	470 000	401 390	394 982	394 982		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	23 160 000	21 928 610	21 927 426	21 927 426		100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 350 000	7 514 340	6 388 324	6 388 324		85,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 350 000	7 514 340	6 388 324	6 388 324		85,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	35 813	34 863	34 863		97,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	1 980	1 980		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	33 813	32 883	32 883		97,2
90013	Schroniska dla zwierząt	780 000	776 460	776 460	776 460		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	776 460	776 460	776 460		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 750 000	9 750 000	9 604 418	9 604 418		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	9 750 000	9 750 000	9 604 418	9 604 418		98,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 598 000	9 927 003	9 827 601	8 829 238	998 363	99,0
	- dotacje celowe	190 000	158 130	158 129		158 129	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	5 508	5 508		55,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	21 370	20 996	20 996		98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	7 358		7 358	73,6
	- pozostałe wydatki bieżące	4 725 000	4 975 445	4 909 165	4 836 415	72 750	98,7
	- dotacje inwestycyjne	550 000	775 428	760 126		760 126	98,0
	- wydatki inwestycyjne	4 050 000	935 000	926 135	926 135		99,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	2 978 630	2 977 184	2 977 184		100,0
	- zakupy inwestycyjne	63 000	63 000	63 000	63 000		100,0
90095	Pozostała działalność	27 032 550	14 566 775	14 279 973	14 279 973		98,0
	- dotacje podmiotowe	0	15 000	15 000	15 000		100,0
	- dotacje celowe	200 000	193 486	191 585	191 585		99,0
	- wynagrodzenia i pochodne	20 500	5 250	3 350	3 350		63,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	264 840	164 969	160 127	160 127		97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	12 156	12 156	12 156		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	0	1 081	1 050	1 050		97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	6 397	6 216	6 216		97,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 267 500	3 747 856	3 615 684	3 615 684		96,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 391 210	75 292	74 829	74 829		99,4
	- dotacje inwestycyjne	1 450 000	1 450 000	1 447 316	1 447 316		99,8
	- wydatki inwestycyjne	9 240 000	1 831 288	1 714 848	1 714 848		93,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	10 195 000	7 064 000	7 037 812	7 037 812		99,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 678 500	33 277 555	32 194 277	19 069 807	13 124 470	96,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	550 000	545 315	426 985	118 330	99,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe	410 000	410 000	407 330	289 000	118 330	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	140 000	140 000	137 985	137 985		98,6
92106	Teatry	2 660 000	2 725 000	2 716 986	2 716 986		99,7
	- dotacje podmiotowe	2 575 000	2 640 000	2 633 486	2 633 486		99,8
	- dotacje inwestycyjne	85 000	85 000	83 500	83 500		98,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 426 000	3 426 000	3 426 000	3 426 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	3 426 000	3 426 000	3 426 000	3 426 000		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 000	771 000	771 000	771 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	745 000	771 000	771 000	771 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	26 000	0	0			
92113	Centra kultury i sztuki	8 516 500	4 092 109	3 851 548	3 851 548		94,1
	- dotacje podmiotowe	2 116 500	2 116 500	2 116 500	2 116 500		100,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 200 000	1 398 000	1 398 000	1 398 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	200 000	577 609	337 048	337 048		58,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 960 000	6 255 000	5 692 416	2 829 744	2 862 672	91,0
	- dotacje podmiotowe	6 350 000	5 645 000	5 132 012	2 269 340	2 862 672	90,9
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	0	130 000	130 000	130 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	460 000	330 000	280 404	280 404		85,0
	- dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	150 000		100,0
92116	Biblioteki	1 100 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
92118	Muzea	9 080 000	8 839 104	8 839 101		8 839 101	100,0
	- dotacje podmiotowe	5 550 000	5 550 000	5 550 000		5 550 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	500 000	500 000	500 000		500 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne	130 000	564 535	564 517		564 517	100,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	2 900 000	2 224 569	2 224 584		2 224 584	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000	1 452 572	1 339 626	1 339 626		92,2
	- dotacje celowe	900 000	866 000	817 365	817 365		94,4
	- wynagrodzenia i pochodne	40 000	32 582	21 538	21 538		66,1
	- pozostałe wydatki bieżące	460 000	397 560	366 820	366 820		92,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	180 000	156 430	133 903	133 903		85,6
92195	Pozostała działalność	6 035 000	3 966 770	3 812 285	3 707 918	104 367	96,1
	- dotacje podmiotowe	20 000	0	0			
	- dotacje celowe	1 840 000	1 840 000	1 784 261	1 784 261		97,0
	- wynagrodzenia i pochodne	124 500	159 000	145 781	109 158	36 623	91,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000	280 000	267 800	267 800		95,6
	- pozostałe wydatki bieżące	1 569 500	1 687 770	1 614 443	1 546 699	67 744	95,7
	- wydatki inwestycyjne	2 200 000	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 390 000	1 438 400	1 436 357	1 436 357		99,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 390 000	1 438 400	1 436 357	1 436 357		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	890 000	876 400	874 498	874 498		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 000	5 993	5 993		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	465 000	517 500	517 404	517 404		100,0
	- wydatki inwestycyjne	30 000	38 500	38 462	38 462		99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	70 052 500	75 004 300	74 651 200	74 555 174	96 026	99,5
92601	Obiekty sportowe	53 462 500	56 339 300	56 025 160	55 929 134	96 026	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	172 000	165 580	165 546	113 705	51 841	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	128 000	3 542 307	3 542 306	3 498 121	44 185	100,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	11 030 000	8 210 000	8 210 000	8 210 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	40 132 500	42 171 413	41 857 308	41 857 308		99,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 430 000	4 140 000	4 140 000	4 140 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 480 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 160 000	14 525 000	14 486 040	14 486 040		99,7
	- dotacje celowe	5 020 000	6 920 408	6 914 858	6 914 858		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	330 000	89 800	84 473	84 473		94,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 439 000	3 846 720	3 821 001	3 821 001		99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	3 371 000	3 668 072	3 665 708	3 665 708		99,9
	Razem:	1 069 399 141	1 076 375 020	1 062 389 725	677 760 734	384 628 991	98,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2014

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	17 124	17 124	17 124		100,0
01095	Pozostała działalność	0	17 124	17 124	17 124		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	17 124	17 124	17 124		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	143 087	133 737		133 737	93,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	143 087	133 737		133 737	93,5
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	143 087	133 737		133 737	93,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 100	610 211	608 484		608 484	99,7
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	2 000	3 932	2 209		2 209	56,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	3 932	2 209		2 209	56,2
71015	Nadzór budowlany	552 100	566 279	566 275		566 275	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	463 100	483 404	483 404		483 404	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 629	1 628		1 628	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	87 500	81 246	81 243		81 243	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 813 200	1 815 336	1 815 335	1 103 100	712 235	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 745 200	1 773 125	1 773 125	1 103 100	670 025	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 745 200	1 773 125	1 773 125	1 103 100	670 025	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000	42 211	42 210		42 210	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	44 500	26 667	26 666		26 666	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	23 500	15 544	15 544		15 544	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 559	1 234 240	964 771	964 771		78,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 559	33 559	33 525	33 525		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	31 627	29 788	29 761	29 761		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 932	3 771	3 764	3 764		99,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	893 216	626 607	626 607		70,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	234 884	181 480	181 480		77,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	506 650	328 550	328 550		64,8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	151 682	116 577	116 577		76,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	307 465	304 639	304 639		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	116 595	115 504	115 504		99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	152 180	150 580	150 580		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	38 690	38 555	38 555		99,7
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	3 958		3 958	79,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	3 958		3 958	79,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	3 958		3 958	79,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 481 800	14 937 674	14 937 641		14 937 641	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 481 800	14 572 911	14 572 878		14 572 878	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	11 542 168	11 932 028	11 932 005		11 932 005	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 820	741 646	741 645		741 645	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 252 812	1 879 357	1 879 348		1 879 348	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	19 880	19 880		19 880	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	364 763	364 763		364 763	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	39 311	39 311		39 311	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	298 452	298 452		298 452	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	27 000	27 000		27 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	190 257	188 182	183 609	4 573	98,9
80101	Szkoły podstawowe	0	185 632	183 609	183 609		98,9
	- dotacje celowe	0	8 886	8 365	8 365		94,1
	- pozostałe wydatki bieżące	0	176 746	175 244	175 244		99,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	825	773		773	93,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	825	773		773	93,7
80132	Szkoły artystyczne	0	3 800	3 800		3 800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	3 800	3 800		3 800	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 910 100	5 786 863	5 786 487	86 863	5 699 624	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 846 200	5 700 000	5 699 624		5 699 624	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 846 200	5 700 000	5 699 624		5 699 624	100,0
85195	Pozostała działalność	63 900	86 863	86 863	86 863		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	57 500	79 105	79 105	79 105		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 400	7 758	7 758	7 758		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	38 336 300	40 247 100	39 752 880	39 722 590	30 290	98,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 044 800	2 289 139	2 289 139	2 289 139		100,0
	- dotacje celowe	2 044 800	2 289 139	2 289 139	2 289 139		100,0
85204	Rodziny zastępcze	12 000	0	0			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	36 109 600 1 696 000 34 252 000 161 600	36 363 544 1 968 740 34 165 500 229 304	35 981 772 1 968 601 33 795 304 217 867	35 981 772 1 968 601 33 795 304 217 867		99,0 100,0 98,9 95,0
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 - pozostałe wydatki bieżące	133 000 133 000	167 093 167 093	167 093 167 093	167 093 167 093		100,0 100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	0 0 0	268 159 262 900 5 259	157 362 154 277 3 085	157 362 154 277 3 085		58,7 58,7 58,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	0 0 0	7 307 7 200 107	7 307 7 200 107	7 307 7 200 107		100,0 100,0 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	36 900 36 900	79 936 79 936	78 706 78 706	78 706 78 706		98,5 98,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 0	30 291 30 291	30 290 30 290		30 290 30 290	100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	0 0 0 0	1 041 631 22 601 1 009 500 9 530	1 041 211 22 191 1 009 500 9 520	1 041 211 22 191 1 009 500 9 520		100,0 98,2 100,0 99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 800	385 345	384 768		384 768	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	286 800 151 700 135 100	385 345 174 025 211 320	384 768 173 977 210 791		384 768 173 977 210 791	99,9 100,0 99,7
	Razem:	60 540 859	65 372 237	64 593 367	42 078 057	22 515 310	98,8

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 1.01.2014	Przychody 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Rozchody 1.01.2014	Rozchody 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	20 920 000	24 567 080			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	54 458			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	63 920 000	0	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	119 000 000	162 000 000	162 000 000			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				60 508 655	60 508 655	60 508 654
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 411 345	3 411 345	3 407 963
	Razem:	182 920 000	182 920 000	186 621 538	63 920 000	63 920 000	63 916 617

Przychody - wykonanie 186.621.538 zł, w tym:

a/ 24.567.080 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2013r.;

b/ 54.458 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/ 55.000.000 zł - kredyt z EBI / budowa mostu

107.000.000 zł - kredyt z EBI / infrastruktura miejska

Rozchody - wykonanie 63.916.617 zł, w tym:

a/ 60.508.654 zł - spłata rat kredytów krajowych zaciągniętych w bankach w latach 2004 -2011,

b/ 3.407.963 zł - spłata rat kredytów zagranicznych zaciągniętych w latach 2004 -2006.

W związku z decyzjami Zarządu WFOŚiGW w Toruniu dotyczącymi umorzenia pożyczek zaciągniętych w 2008r. z przeznaczeniem na:

- "Modernizację budynku Żłobka Nr 1 w Toruniu (Uchwała 191/13 z dnia 29.XI.13r.) oraz

- "Termomodernizację obiektu ZSz Nr 9 ul. Rzepakowa 7/9 w Toruniu (Uchwała 10/14 z dnia 22.I.14r.)

planowana na rok 2014 spłata pożyczek w kwocie 302.932 zł w całości uległa umorzeniu.

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2014

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 092	1 090	99,8
	01008	Melioracje wodne	0	1 050	1 050	100,0
		dotacja ZMN	0	1 050	1 050	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	42	40	95,2
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych opłat	0	42	40	95,2
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 000	18 000	19 613	109,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	18 000	18 000	19 613	109,0
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000	18 000	19 613	109,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 171 612	110 569 612	111 332 782	100,7
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 500 000	4 200 000	4 325 969	103,0
		środki z funduszy UE - BiT-City	9 500 000	4 200 000	4 325 969	103,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 372 500	47 005 947	47 215 291	100,4
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	42 260 000	40 100 000	40 312 386	100,5
		środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	3 932 500	4 505 947	4 507 542	100,0
		rozliczenie rekompensaty dla MZK	0	2 220 000	2 214 853	99,8
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	180 000	180 000	180 510	100,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 589 665	58 535 665	58 879 515	100,6
		środki z funduszy UE	94 589 665	58 475 665	58 819 515	100,6
		dofinansowanie remontu mostku na rz. Drwęcy	0	60 000	60 000	100,0
	60095	Pozostała działalność	1 709 447	828 000	912 007	110,1
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	740 000	740 000	806 346	109,0
		różne dochody	75 000	75 000	92 119	122,8
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	13 000	13 000	13 542	104,2
		dofinansowanie ISZSD - projekty UE	881 447	0	0	
630		TURYSTYKA	1 966 545	2 162 799	2 179 247	100,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	81 000	81 000	86 017	106,2
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	81 000	81 000	86 017	106,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	9 631	
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	0	1 500	
		różne dochody	0	0	8 131	
	63095	Pozostała działalność	1 885 545	2 081 799	2 083 599	100,1
		środki z funduszy UE	1 774 000	1 970 254	1 969 994	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		Toruński Rower Miejski różne dochody	111 545 0	111 545 0	108 231 5 374	97,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 685 295	68 789 763	67 824 126	98,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 368 000	65 472 468	64 504 688	98,5
		sprzedaż nieruchomości	30 035 000	50 539 468	49 336 960	97,6
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 900 000	5 600 000	5 844 497	104,4
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 870 000	4 870 000	4 754 666	97,6
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 000 000	3 250 000	3 312 875	101,9
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 500 000	1 050 000	1 082 085	103,1
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	63 000	163 000	173 605	106,5
	70095	Pozostała działalność	3 317 295	3 317 295	3 319 438	100,1
		środki z Funduszu Dopląt	3 114 895	3 114 895	3 113 941	100,0
		czynsze najmu	122 000	122 000	114 493	93,8
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	80 400	80 400	91 004	113,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 150	563 150	817 984	145,3
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 000	2 000	2 958	147,9
		różne dochody	2 000	2 000	2 958	147,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	803 412	146,1
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	550 000	550 000	803 412	146,1
	71015	Nadzór budowlany	650	650	1 114	171,4
		różne dochody	650	650	1 114	171,4
	71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 919 500	5 248 519	5 345 045	101,8
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	160 000	143 295	89,6
		egzekucja administracyjna	160 000	160 000	143 295	89,6
	75020	Starostwa powiatowe	3 675 000	3 740 000	3 812 008	101,9
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 615 000	3 665 000	3 729 196	101,8
		wpływy z różnych opłat	60 000	75 000	82 812	110,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500	831 779	869 030	104,5
		środki z funduszy UE - Zintegrowany System Informacyjny Miast ZSIM	0	747 279	747 279	100,0
		różne dochody	75 000	75 000	108 894	145,2
		wpływy za koncesje i licencje	9 500	9 500	12 857	135,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	516 740	520 097	100,6
		dotacja na promocję miasta - środki UE	0	510 000	510 000	100,0
		różne dochody	0	6 740	10 097	149,8
	75095	Pozostała działalność	0	0	615	
		różne dochody	0	0	615	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 589 300	1 306 972	1 249 472	95,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	16 073	80,4
		różne dochody	20 000	20 000	16 073	80,4
	75414	Obrona cywilna	0	11 672	12 683	108,7
		dofinansowanie utrzymania CPR	0	11 672	12 683	108,7
	75416	Straż gminna (miejska)	1 502 300	1 208 300	1 148 110	95,0
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 500 000	1 200 000	1 136 084	94,7
		różne dochody	2 300	8 300	12 026	144,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	72 606	108,4
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
		różne dochody	0	0	5 606	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	382 095 000	405 747 000	405 873 681	100,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	480 000	561 507	117,0
		wpływy z karty podatkowej	480 000	480 000	512 421	106,8
		odsetki	0	0	49 086	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 171 000	94 833 000	94 394 386	99,5
		podatek od nieruchomości	91 600 000	88 600 000	88 104 196	99,4
		podatek od środków transportowych	3 200 000	3 520 000	3 525 268	100,1
		podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000	1 400 000	1 436 897	102,6
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 120 000	1 120 000	1 115 614	99,6
		odsetki od zaległości podatkowych	230 000	130 000	147 042	113,1
		podatek leśny	38 000	38 000	41 008	107,9
		podatek rolny	28 000	20 000	18 111	90,6
		zwrot kosztów windykacji	5 000	5 000	6 250	125,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 179 000	38 159 000	38 505 246	100,9
		podatek od nieruchomości	22 000 000	22 000 000	21 829 525	99,2
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 100 000	10 650 000	10 655 000	100,0
		podatek od środków transportowych	1 950 000	1 850 000	1 878 083	101,5
		podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 800 000	2 257 783	125,4
		opłata targowa	1 350 000	1 350 000	1 271 297	94,2
		opłata miejscowa	200 000	240 000	245 295	102,2
		odsetki od zaległości podatkowych	220 000	110 000	206 111	187,4
		zwrot kosztów windykacji	85 000	85 000	87 887	103,4
		podatek rolny	71 200	71 200	70 121	98,5
		podatek leśny	2 800	2 800	3 366	120,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		opłata od posiadania psów	0	0	778	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 405 000	38 385 000	38 948 987	101,5
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0	22 330 000	22 683 636	101,6
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 900 000	7 900 000	8 298 230	105,0
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 400 000	4 400 000	4 330 569	98,4
		opłata skarbową	3 600 000	3 600 000	3 512 738	97,6
		różne dochody	105 000	105 000	96 276	91,7
		opłata adiacencka i renta planistyczna	400 000	50 000	27 538	55,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	178 210 000	179 790 000	181 082 200	100,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	165 890 000	165 890 000	167 124 856	100,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	12 320 000	13 900 000	13 957 344	100,4
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 050 000	50 370 000	48 556 027	96,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 170 000	47 170 000	45 644 279	96,8
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 880 000	3 200 000	2 911 748	91,0
	75624	Dywidendy	2 600 000	3 730 000	3 825 328	102,6
		dywidendy	2 600 000	3 730 000	3 825 328	102,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	152	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	152	
		różne dochody	0	0	152	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		230 427 581	236 889 351	236 927 826	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 988 091	223 265 204	223 265 204	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	124 565 676	126 724 397	126 724 397	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	93 422 415	96 540 807	96 540 807	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 228 367	1 228 367	100,0
		dofinansowanie remontu kapitalnego ul.Poznańskiej	0	1 202 600	1 202 600	100,0
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	25 767	25 767	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 030 000	1 986 290	2 024 765	101,9
		dochody z tytułu odsetek	2 000 000	1 680 000	1 735 390	103,3
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	226 790	227 271	100,2
		sprzedaż akcji	0	49 500	49 500	100,0
		odsetki od lokaty I LO	30 000	30 000	12 604	42,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 006 216	2 006 216	2 006 216	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 006 216	2 006 216	2 006 216	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 403 274	8 403 274	8 403 274	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 403 274	8 403 274	8 403 274	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 675 678	15 361 996	15 449 953	100,6
	80101	Szkoły podstawowe	42 304	605 904	610 354	100,7
		dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	0	562 700	562 679	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	26 500	26 500	30 055	113,4
		środki na realizację programu COMENIUS	15 804	15 804	16 720	105,8
		środki z WFOŚiGW	0	900	900	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 400	20 170	21 440	106,3
		różne dochody	4 400	20 170	21 440	106,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 650	2 113 022	2 116 741	100,2
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	0	1 948 456	1 948 456	100,0
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	100 650	163 166	166 885	102,3
		dotacje z WFOŚiGW	0	1 400	1 400	100,0
	80104	Przedszkola	2 278 000	8 935 075	9 059 535	101,4
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	0	6 316 475	6 316 475	100,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 225 000	1 465 100	1 494 347	102,0
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 053 000	1 153 000	1 248 074	108,2
		środki z WFOŚiGW	0	500	500	100,0
		różne dochody	0	0	139	
	80105	Przedszkola specjalne	0	27 783	27 783	100,0
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	0	27 783	27 783	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	201 304	201 332	100,0
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	0	182 404	182 404	100,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	10 000	18 900	18 928	100,1
	80110	Gimnazja	23 142	192 008	192 864	100,4
		środki na realizację programu Erasmus +	0	156 166	156 166	100,0
		różne dochody	7 000	19 700	19 978	101,4
		środki na realizację programu COMENIUS	16 142	16 142	16 720	103,6
	80111	Gimnazja specjalne	580	580	1 268	218,6
		różne dochody	580	580	1 268	218,6
	80120	Licea ogólnokształcące	9 000	10 500	14 908	142,0
		różne dochody	9 000	9 000	13 411	149,0
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	1 497	99,8
	80130	Szkoły zawodowe	177 014	258 978	198 773	76,8
		środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	161 525	161 525	99 923	61,9
		rozliczenie z lat ubiegłych	0	30 762	30 761	100,0
		środki na organizację programu "Erasmus +"	0	29 378	29 378	100,0
		różne dochody	7 500	12 960	16 166	124,7
		środki na realizację projektu "Z sukcesem w przyszłość"	0	11 725	11 210	95,6
		środki na realizację projektu "Młodzież w działaniu"	7 989	7 989	6 699	83,9
		środki na realizację projektu "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	0	3 139	3 136	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	9 100	12 340	13 130	106,4
		różne dochody	9 100	12 340	13 130	106,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	102 193	144 922	148 702	102,6
		środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	42 193	82 542	61 128	74,1
		różne dochody	60 000	62 380	87 574	140,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	10 598	
		różne dochody	0	0	10 598	
	80195	Pozostała działalność	919 295	2 839 410	2 832 525	99,8
		dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	787 295	2 697 295	2 690 529	99,7
		wpływy z najmu lokali użytkowych	132 000	132 000	132 859	100,7
		zakup podręczników dla uczniów niewidomych - b. państwa	0	10 115	8 420	83,2
		różne dochody	0	0	717	
851	OCHRONA ZDROWIA		827 000	819 500	844 335	103,0
	85111	Szpitala ogólne	0	0	1 500	
		różne dochody	0	0	1 500	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	293	
		różne dochody	0	0	293	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	3 568	
		różne dochody	0	0	3 568	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 087	
		różne dochody	0	0	2 087	
	85158	Izby wytrzeźwień	765 000	765 000	782 338	102,3
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 000	765 000	782 338	102,3
	85195	Pozostała działalność	62 000	54 500	54 549	100,1
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 074	100,1
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	4 500	4 475	99,4
852	POMOC SPOŁECZNA		13 856 433	24 446 030	24 473 451	100,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215 000	376 000	435 022	115,7
		wpłaty z innych gmin i powiatów	200 000	355 000	412 371	116,2
		różne dochody	15 000	20 000	20 506	102,5
		dochody z darowizn	0	1 000	2 145	214,5
	85202	Domy pomocy społecznej	4 203 000	4 435 973	4 528 880	102,1
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 350 000	3 557 816	3 650 373	102,6
		dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	850 000	875 157	875 157	100,0
		różne dochody	3 000	3 000	3 350	111,7
	85203	Ośrodki wsparcia	144 000	229 700	246 332	107,2
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	140 000	140 000	140 836	100,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy całodobowego ośrodka wsparcia	0	80 000	98 635	123,3
		różne dochody	4 000	4 900	2 061	42,1
		dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	4 800	4 800	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	505 000	663 750	635 032	95,7
		wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	450 000	443 009	98,4
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie rodzin zastępczych	0	116 800	116 800	100,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	0	91 950	64 680	70,3
		różne dochody	5 000	5 000	10 543	210,9
	85206	Wspieranie rodziny	0	326 276	307 134	94,1
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	0	326 276	307 093	94,1
		różne dochody	0	0	41	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000	690 000	717 922	104,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	600 000	690 000	717 922	104,0
	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	250 700	312 792	312 840	100,0
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	250 700	312 792	312 792	100,0
		różne dochody	0	0	48	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 039 800	7 583 270	7 583 930	100,0
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 027 800	7 570 270	7 570 265	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	10 000	10 061	100,6
		spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	3 000	3 000	3 604	120,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000	2 475	82,5
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000	3 000	2 475	82,5
	85216	Zasiłki stałe	1 341 900	3 532 000	3 525 975	99,8
		dotacje celowe - zasiłki stałe	1 334 900	3 510 000	3 504 123	99,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	22 000	21 852	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 612 233	2 811 802	2 819 667	100,3
		dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	2 577 000	2 776 569	2 776 569	100,0
		różne dochody	35 233	35 233	43 098	122,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	4 256	28,4
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 000	15 000	4 256	28,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000	450 000	481 185	106,9
		wpływy z usług	450 000	450 000	481 185	106,9
	85295	Pozostała działalność	1 476 800	3 016 467	2 872 801	95,2
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 422 200	2 310 000	2 304 816	99,8
		projekt "Schematom STOP"	0	619 300	480 088	77,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	53 100	58 860	54 896	93,3
		różne dochody	0	26 782	27 453	102,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 500	1 525	5 548	363,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 324 047	7 578 529	7 312 195	96,5
	85305	Żłobki	1 122 000	823 000	794 753	96,6
		wpływy z usług i inne dochody	822 000	823 000	794 753	96,6
		dotacje celowe - "Maluch"	300 000	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	28 166	93,9
		wpłaty z innych gmin i powiatów	30 000	30 000	28 166	93,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	775	
		różne dochody	0	0	775	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 384 807	1 792 279	1 780 226	99,3
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	784 595	784 595	784 595	100,0
		projekt "Sukces w Twoich rękach" - EFS	262 585	262 585	253 472	96,5
		projekt "Młodzi - Aktywni - Skuteczni" - EFS	235 503	235 503	205 914	87,4
		projekt "Kompetentni 2014" - EFS	0	221 852	220 546	99,4
		projekt "Aktywna Mama"	0	151 960	186 111	122,5
		projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	27 280	56 055	56 055	100,0
		projekt "Kompetentni 2013" - EFS	28 175	28 175	24 773	87,9
		projekt "Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii"	25 067	23 512	23 528	100,1
		projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	21 002	20 302	15 714	77,4
		projekt "Stokrotkowa Przyszań"	0	4 880	4 772	97,8
		projekt "Młodzi - kierunek praca"	0	2 260	2 131	94,3
		projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	600	600	585	97,5
		różne dochody	0	0	2 030	
	85395	Pozostała działalność	2 787 240	4 933 250	4 708 275	95,4
		projekt "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	0	1 188 616	1 172 895	98,7
		środki z funduszy UE - Internet świ@t w twoim domu	1 868 356	855 956	775 267	90,6
		projekt "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces" - EFS	497 922	670 867	584 509	87,1
		projekt "Nasz Przyjaciół Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	0	665 605	665 605	100,0
		projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL	0	498 982	485 841	97,4
		projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	0	332 249	385 850	116,1
		projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC"	270 422	321 326	321 325	100,0
		projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	0	220 000	219 999	100,0
		projekt "Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces"	137 290	150 484	68 638	45,6
		rozliczenie z lat ubiegłych - środki z EFS	0	15 915	15 914	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	13 250	13 250	12 432	93,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 900	2 573 706	2 428 119	94,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300 700	330 700	328 799	99,4
		dotacje celowe	300 000	330 000	328 127	99,4
		różne dochody	700	700	672	96,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	1 651	235,9
		różne dochody	700	700	1 651	235,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	500	500	1 492	298,4
		różne dochody	500	500	1 492	298,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	2 241 806	2 096 177	93,5
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	1 841 395	1 779 141	96,6
		dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	0	387 811	304 436	78,5
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000	12 600	12 600	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 333 300	39 462 258	39 281 421	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500 000	13 265 000	13 210 277	99,6
		rozliczenie FS/ISPA	11 500 000	13 265 000	13 210 277	99,6
	90002	Gospodarka odpadami	23 630 000	0	200	
		różne dochody	0	0	200	
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	23 630 000	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	19 008	95,0
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	20 000	19 008	95,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	50 707	84,5
		różne dochody	60 000	60 000	50 707	84,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 890 000	9 797 473	9 698 986	99,0
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	6 160 000	6 160 000	6 034 242	98,0
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 730 000	3 030 000	3 076 780	101,5
		dotacja z WFOŚiGW - KAWKA	0	477 625	475 192	99,5
		dotacja z WFOŚiGW	0	129 848	112 372	86,5
		różne dochody	0	0	400	
	90095	Pozostała działalność	17 233 300	16 319 785	16 302 243	99,9
		środki z funduszy UE	15 820 965	15 989 273	15 916 418	99,5
		dotacje inwestycyjne - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	0	131 231	131 232	100,0
		projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 364 285	62 558	62 528	100,0
		nagroda EDF Toruń S.A.	0	50 000	100 000	200,0
		Projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	48 050	48 050	47 988	99,9
		środki z gwarancji InterRisk	0	38 673	38 673	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	5 404	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 610 000	3 121 731	3 146 583	100,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	137	
		różne dochody	0	0	137	
	92106	Teatry	0	50 000	50 000	100,0
		dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	0	50 000	50 000	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	564 479	563 826	99,9
		środki z funduszy UE	0	384 000	383 347	99,8
		dotacje na prace konserwatorskie - b. państwa	0	150 000	150 000	100,0
		środki z funduszy UE - CKK Jordanki	0	30 479	30 479	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	1 040 680	1 060 848	101,9
		rozliczenie z Centrum Nowoczesności	0	1 040 680	1 060 848	101,9
	92118	Muzea	2 610 000	1 400 000	1 399 337	100,0
		środki z funduszy UE - "Świat Toruńskiego Piernika"	2 610 000	1 400 000	1 399 337	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	66 572	68 272	102,6
		rozliczenie projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki dla partnerów projektu	0	66 572	66 572	100,0
		różne dochody	0	0	1 700	
	92195	Pozostała działalność	0	0	4 163	
		różne dochody	0	0	4 163	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	647 000	758 400	741 610	97,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	647 000	758 400	741 610	97,8
		wpływy ze sprzedaży biletów	455 000	532 000	568 162	106,8
		zwrot VAT od inwestycji	180 000	180 000	124 515	69,2
		dotacje z WFOŚiGW	0	25 400	25 399	100,0
		różne dochody	12 000	21 000	23 534	112,1
926		KULTURA FIZYCZNA	40 378 800	38 982 379	38 922 606	99,8
	92601	Obiekty sportowe	39 833 800	38 342 500	38 291 352	99,9
		rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	39 532 500	38 132 500	38 077 252	99,9
		dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	200 000	200 000	200 000	100,0
		różne dochody	0	10 000	14 100	141,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	101 300	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	91 375	91,4
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	91 375	91,4
	92695	Pozostała działalność	445 000	539 879	539 879	100,0
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	445 000	539 879	539 879	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		Razem:	950 399 141	964 400 787	964 171 291	100,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2014

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 700	498 792	476 256	95,5
	01008	Melioracje wodne	495 000	496 050	474 496	95,7
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	495 000	496 050	474 496	95,7
	01030	Izby rolnicze	2 700	2 700	1 719	63,7
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 700	2 700	1 719	63,7
	01095	Pozostała działalność	0	42	41	97,6
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych opłat	0	42	41	97,6
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	9 000	8 810	97,9
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	9 000	8 810	97,9
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	20 000	9 000	8 810	97,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 358 835	349 598 841	348 408 830	99,7
	60002	Infrastruktura kolejowa	20 212 000	17 191 195	17 149 086	99,8
		Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City – koszty pracowników	70 000	36 220	36 209	100,0
		System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	0	7 415	2 000	27,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 142 000</u>	<u>17 147 560</u>	<u>17 110 877</u>	<u>99,8</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 095 000	78 694 500	78 634 007	99,9
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	66 320 000	66 320 000	66 319 960	100,0
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	600 000	600 000	594 058	99,0
		dostawa biletów i informacja pasażerska	115 000	87 000	84 744	97,4
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	45 000	19 500	19 036	97,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 015 000</u>	<u>11 668 000</u>	<u>11 616 209</u>	<u>99,6</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	212 326 835	209 757 683	209 346 320	99,8
		remonty kapitalne dróg powiatowych	2 750 000	4 563 600	4 562 988	100,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 170 000	4 164 780	4 111 332	98,7
		budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	200 000	142 000	141 020	99,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>205 206 835</u>	<u>200 887 303</u>	<u>200 530 980</u>	<u>99,8</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	41 990 000	37 530 672	36 870 885	98,2
		remonty kapitalne dróg gminnych	4 890 000	4 645 080	4 469 794	96,2
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 820 000	3 834 429	3 828 449	99,8
		utrzymanie parkometrów w SPP	850 000	850 000	843 410	99,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>32 430 000</u>	<u>28 201 163</u>	<u>27 729 232</u>	<u>98,3</u>
	60095	Pozostała działalność	6 735 000	6 424 791	6 408 532	99,7
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 955 000	5 205 000	5 196 440	99,8
		Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	950 000	600 000	596 685	99,4
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	710 000	460 000	459 556	99,9
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	65 000	104 791	100 951	96,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>54 900</u>	<u>99,8</u>
630	TURYSTYKA		2 836 253	3 164 309	3 118 406	98,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	510 000	510 000	504 327	98,9
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	510 000	510 000	504 327	98,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	351 253	492 115	487 745	99,1
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	335 000	485 000	482 718	99,5
		projekt "Promocja walorów turystycznych woj. kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego woj. kujawsko-pomorskiego"	16 253	7 115	5 027	70,7
	63095	Pozostała działalność	1 975 000	2 162 194	2 126 334	98,3
		realizacja strategii rozwoju turystyki	570 000	618 038	598 821	96,9
		promocja turystyczna	595 000	595 000	578 994	97,3
		Toruński Rower Miejski	540 000	357 194	357 194	100,0
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000	120 000	119 520	99,6
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	40 000	31 962	31 961	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>110 000</u>	<u>440 000</u>	<u>439 844</u>	<u>100,0</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 387 400	20 726 413	20 304 034	98,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 450 000	2 396 900	2 365 658	98,7
		dotacja dla ZGM	1 000 000	1 800 000	1 800 000	100,0
		modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul.Jęczmiennej 10	0	74 900	74 894	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>522 000</u>	<u>490 764</u>	<u>94,0</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 000	5 570 583	5 184 953	93,1
		opłaty, zakup usług	650 000	930 583	929 584	99,9
		pozyskiwanie nieruchomości	0	354 000	354 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 500 000</u>	<u>4 286 000</u>	<u>3 901 369</u>	<u>91,0</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 080 400	2 081 930	2 081 920	100,0
		czynsze najmu - TTBS	80 400	81 930	81 920	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>100,0</u>
	70095	Pozostała działalność	10 707 000	10 677 000	10 671 503	99,9
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	27 000	27 000	26 880	99,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 680 000</u>	<u>10 650 000</u>	<u>10 644 623</u>	<u>99,9</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 590 500	2 470 500	2 395 169	97,0
	71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 775 000	1 775 000	1 713 180	96,5
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 745 000	1 745 000	1 683 186	96,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>29 994</u>	<u>100,0</u>
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	550 000	550 000	538 967	98,0
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	490 000	490 000	488 118	99,6
		utrzymanie zasobów informatycznych	40 000	40 000	39 928	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>10 921</u>	<u>54,6</u>
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	100 000	100 000	100 000	100,0
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	100 000	100,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	165 500	45 500	43 022	94,6
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. miasta	150 000	30 000	29 038	96,8
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,0
		przewóz zwłok	5 000	5 000	3 484	69,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 903 220	44 046 227	43 508 778	98,8
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 365 250	3 365 250	3 284 245	97,6
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 865 250	1 865 250	1 864 446	100,0
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 500 000	1 500 000	1 419 799	94,7
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	700 000	700 000	695 419	99,3
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000	700 000	695 419	99,3
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	34 495 870	35 026 460	34 605 623	98,8
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	26 095 870	26 095 870	26 072 851	99,9
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 040 000	5 169 000	4 818 718	93,2
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	1 060 000	915 000	909 092	99,4
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	835 000	874 200	870 327	99,6
		remonty budynków UMT	200 000	200 000	188 360	94,2
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	95 000	71 800	64 063	89,2
		projekt "Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM"	0	44 378	44 298	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 170 000</u>	<u>1 656 212</u>	<u>1 637 914</u>	<u>98,9</u>
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 580 000	3 192 417	3 179 889	99,6
		realizacja strategii promocji miasta	650 000	1 473 800	1 472 414	99,9
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	955 000	800 400	800 367	100,0
		kontakty zewnętrzne i informacja	810 000	763 800	754 669	98,8
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	120 000	126 740	125 942	99,4
		projekt "Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"	45 000	27 677	26 497	95,7
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 762 100	1 762 100	1 743 602	99,0
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 450 000	1 449 000	1 430 952	98,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"	172 100	172 100	171 857	99,9
		składki organizacyjne	140 000	141 000	140 793	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 163 390	9 233 692	9 197 866	99,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	395 000	300 000	299 889	100,0
		patrole policyjne	85 000	85 000	84 889	99,9
		Inwestycje	310 000	215 000	215 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	160 000	160 000	100,0
		Inwestycje	0	160 000	160 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	49 751	99,5
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	49 751	99,5
	75416	Straż gminna (miejska)	7 760 000	7 766 000	7 760 074	99,9
		utrzymanie Straży Miejskiej	7 760 000	7 766 000	7 760 074	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	958 390	947 790	918 252	96,9
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	438 390	438 390	435 796	99,4
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	205 000	200 550	97,8
		bezpieczeństwo publiczne	75 000	66 500	65 518	98,5
		Inwestycje	240 000	237 900	216 388	91,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9 902	9 900	100,0
		zapobieganie skutkom powodzi - b. miasta	0	9 902	9 900	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 340 000	31 199 070	27 864 984	89,3
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	19 450 000	0	0	
		koszty odsetek i prowizji bankowych	19 450 000	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 250 000	30 559 070	27 864 984	91,2
		koszty odsetek i prowizji bankowych	27 250 000	30 559 070	27 864 984	91,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	640 000	640 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	640 000	640 000	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 989 525	5 289 525	3 389 525	64,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 600 000	1 900 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 900 000	1 900 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 700 000	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 389 525	3 389 525	3 389 525	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	3 389 525	3 389 525	3 389 525	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 552 165	303 089 017	302 309 663	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	71 859 431	79 271 807	78 825 776	99,4
		utrzymanie szkół podstawowych	63 550 000	67 613 498	67 607 825	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	3 530 000	4 136 077	4 135 161	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		program COMENIUS	45 225	56 728	55 807	98,4
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	165 000	28 298	27 625	97,6
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	13 706	13 706	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 555 500</u>	<u>7 423 500</u>	<u>6 999 358</u>	<u>94,3</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 960 000	8 924 076	8 923 675	100,0
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 210 000	7 752 904	7 752 521	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	750 000	1 170 500	1 170 482	100,0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	0	672	672	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 300 000	5 243 580	5 243 523	100,0
		utrzymanie oddziałów "0"	4 590 000	4 228 280	4 228 268	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	710 000	1 015 300	1 015 255	100,0
	80104	Przedszkola	27 148 300	38 636 983	38 606 831	99,9
		utrzymanie przedszkoli miejskich	21 120 000	22 060 532	22 042 041	99,9
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 160 000	15 811 420	15 811 416	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	330 000	290 000	286 810	98,9
		program COMENIUS	38 300	40 031	32 564	81,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>435 000</u>	<u>434 000</u>	<u>99,8</u>
	80105	Przedszkola specjalne	840 000	1 044 300	1 044 177	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	840 000	1 044 300	1 044 177	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	444 000	500 800	499 779	99,8
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	430 000	489 500	489 453	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	14 000	11 300	10 326	91,4
	80110	Gimnazja	38 306 295	40 604 783	40 589 064	100,0
		utrzymanie gimnazjów	34 540 000	36 340 932	36 337 934	100,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 100 000	2 218 910	2 217 530	99,9
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 350 000	1 663 200	1 661 209	99,9
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	142 863	144 980	144 980	100,0
		program COMENIUS	95 716	115 156	105 806	91,9
		szkolenia sportowe - kolarstwo	77 716	106 905	106 905	100,0
		program ERASMUS +	0	14 700	14 700	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 815 000	3 224 425	3 224 322	100,0
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 815 000	3 224 425	3 224 322	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000	213 867	212 993	99,6
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	275 000	213 867	212 993	99,6
	80120	Licea ogólnokształcące	36 902 944	36 930 987	36 904 960	99,9
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 640 000	34 366 066	34 364 871	100,0
		dotacje dla publicznych L.O.	1 020 000	1 214 800	1 214 779	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla niepublicznych L.O.	2 050 000	1 086 200	1 077 812	99,2
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	135 397	186 884	186 884	100,0
		program COMENIUS	33 900	41 391	24 968	60,3
		szkolenia sportowe - kolarstwo	23 647	35 646	35 646	100,0
	80123	Licea profilowane	270 000	98 500	98 437	99,9
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	270 000	98 500	98 437	99,9
	80130	Szkoły zawodowe	38 789 367	39 415 157	39 272 897	99,6
		utrzymanie szkół zawodowych	28 890 500	30 090 857	30 090 838	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 620 000	7 319 340	7 261 630	99,2
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 860 000	1 445 800	1 445 790	100,0
		realizacja programu Leonardo da Vinci	325 515	325 515	284 081	87,3
		program COMENIUS	27 975	76 108	33 540	44,1
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	45 100	45 100	45 100	100,0
		zakup pomocy dydaktycznych	0	30 762	30 761	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	20 277	20 364	20 364	100,0
		realizacja projektu "Z sukcesem w przyszłość"	0	11 725	11 210	95,6
		realizacja projektu "Erasmus+"	0	4 800	4 800	100,0
		Inwestycje	0	44 786	44 783	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	8 360 000	8 830 485	8 830 482	100,0
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	8 360 000	8 830 485	8 830 482	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	953 000	1 065 414	1 065 413	100,0
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	953 000	1 065 414	1 065 413	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 103 828	6 520 206	6 496 091	99,6
		utrzymanie centrów kształcenia	6 040 000	6 397 744	6 397 696	100,0
		realizacja programu Leonardo da Vinci	63 828	122 462	98 395	80,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	905 000	904 966	904 115	99,9
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	905 000	904 966	904 115	99,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 400 000	3 509 966	3 509 903	100,0
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 400 000	3 509 966	3 509 903	100,0
	80195	Pozostała działalność	23 920 000	28 148 715	28 057 225	99,7
		dodatki motywacyjne	5 600 000	5 849 671	5 848 603	100,0
		utrzymanie basenów	3 140 000	3 167 665	3 167 656	100,0
		remonty obiektów oświatowych	3 800 000	3 083 200	3 015 350	97,8
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 350 000	2 477 760	2 477 760	100,0
		nagrody dla nauczycieli	450 000	460 858	460 753	100,0
		zakup pomocy dydaktycznych	350 000	337 500	337 469	100,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	320 000	334 700	331 691	99,1
		fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	285 000	281 246	98,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	250 000	196 804	192 195	97,7
		nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	150 000	143 600	143 600	100,0
		środki dla innych placówek oświatowych	75 000	75 000	74 986	100,0
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych - koszty pracowników	0	12 491	12 126	97,1
		zakup podręczników dla uczniów niewidomych - b.państwa	0	10 115	8 420	83,2
		rozliczenie projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	0	5 236	5 236	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 150 000</u>	<u>11 709 115</u>	<u>11 700 134</u>	<u>99,9</u>
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	30 000	100,0
	80395	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	19 177 415	22 474 580	22 230 333	98,9
	85111	Szpital ogólny	11 671 415	13 560 194	13 552 974	99,9
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 000 000	3 887 194	3 887 193	100,0
		remont i modernizacja SSM	60 000	100 000	99 257	99,3
		projekt "Lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy"	178 750	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 432 665</u>	<u>9 573 000</u>	<u>9 566 524</u>	<u>99,9</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	1 135 000	1 133 681	99,9
		remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	200 000	200 000	198 681	99,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>935 000</u>	<u>935 000</u>	<u>100,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 050 000	1 153 356	1 132 962	98,2
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	740 000	843 356	835 126	99,0
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	310 000	310 000	297 836	96,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	360 000	360 000	333 926	92,8
		zwalczanie narkomanii	360 000	360 000	333 926	92,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 040 000	4 040 000	3 856 121	95,4
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 246 000	1 202 400	1 131 146	94,1
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	772 000	791 620	759 989	96,0
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	360 000	359 999	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	353 000	354 380	347 118	98,0
		patrole Policji i Straży Miejskiej	300 000	300 000	299 821	99,9
		realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	215 150	213 431	99,2
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	150 000	150 000	150 000	100,0
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	140 000	140 000	140 000	100,0
		profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	100 000	99 950	100,0
		zespoły merytoryczne MKRPA	70 000	90 000	41 269	45,9
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	87 000	87 000	79 936	91,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	85 000	74 551	87,7
		programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	50 000	50 000	48 727	97,5
		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
		bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	20 000	20 000	15 734	78,7
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	12 000	9 450	9 450	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 305 000	1 351 200	1 347 644	99,7
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 295 000	1 335 000	1 331 472	99,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>16 200</u>	<u>16 172</u>	<u>99,8</u>
	85195	Pozostała działalność	551 000	874 830	873 025	99,8
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	520 000	520 000	519 985	100,0
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	21 000	20 425	97,3
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	10 000	10 000	8 785	87,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>323 830</u>	<u>323 830</u>	<u>100,0</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		62 470 200	72 451 515	70 947 507	97,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 223 000	8 249 500	8 108 011	98,3
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 600 000	6 624 500	6 557 514	99,0
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	577 200	577 200	577 200	100,0
		remont mieszkań na potrzeby rodzinnego domu dziecka	240 000	420 000	394 227	93,9
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000	330 000	308 792	93,6
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	185 000	168 480	91,1
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000	73 000	72 200	98,9
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	12 800	12 800	12 800	100,0
		środki przekazywane na podstawie porozumień	5 000	10 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>17 000</u>	<u>16 798</u>	<u>98,8</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 349 000	14 511 158	14 192 632	97,8
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	9 550 000	9 550 000	9 235 629	96,7
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 630 000	4 727 750	4 727 469	100,0
		remont DPS	78 000	103 000	103 000	100,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	91 000	92 608	88 734	95,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>37 800</u>	<u>37 800</u>	<u>100,0</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 737 000	2 463 015	2 434 015	98,8
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	980 000	1 009 440	1 009 367	100,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	985 000	996 775	971 961	97,5
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	272 000	272 000	267 887	98,5
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	180 000	180 000	100,0
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa	0	4 800	4 800	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>320 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	85204	Rodziny zastępcze	6 715 000	6 432 250	6 284 695	97,7
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 065 000	4 690 000	4 647 850	99,1
		wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 030 000	910 000	857 170	94,2
		środki przekazywane na podstawie porozumień	400 000	480 000	475 716	99,1
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	200 000	103 500	96 300	93,0
		świadczenia dla rodzin zastępczych - b.państwa	0	88 850	66 400	74,7
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci - b.państwa	0	85 900	85 900	100,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	0	20 000	16 180	80,9
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	0	20 000	16 179	80,9
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	10 000	50,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych - b.państwa	0	10 000	10 000	100,0
		wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej - b.państwa	0	4 000	3 000	75,0
	85206	Wspieranie rodziny	350 000	471 276	423 037	89,8
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	0	326 276	307 093	94,1
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	325 000	145 000	115 944	80,0
		rodziny wspierające	25 000	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 000	1 005 000	968 455	96,4
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	720 000	765 000	745 343	97,4
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	150 000	240 000	223 112	93,0
	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	250 700	312 792	312 792	100,0
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	250 700	312 792	312 792	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 331 800	9 995 270	9 987 565	99,9
		zasiłki okresowe - b. państwa	2 027 800	7 570 270	7 570 265	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 000 000	2 120 000	2 120 000	100,0
		program Wsparcia Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem"	280 000	280 000	272 364	97,3
		program wsparcia dla rodzin	15 000	15 000	15 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	10 000	9 936	99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 250 000	8 240 000	8 081 480	98,1
		dodatki mieszkaniowe	8 250 000	8 240 000	8 081 480	98,1
	85216	Zasiłki stałe	1 341 900	3 532 000	3 525 915	99,8
		zasiłki stałe - b. państwa	1 334 900	3 510 000	3 504 123	99,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	22 000	21 792	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 867 000	9 441 569	9 398 213	99,5
		utrzymanie MOPR - b. miasta	6 180 000	6 545 000	6 504 693	99,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 577 000	2 776 569	2 776 569	100,0
		remonty - MOPR	30 000	40 000	37 030	92,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>79 921</u>	<u>99,9</u>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000	85 000	69 390	81,6
		utrzymanie mieszkań chronionych	70 000	70 000	59 007	84,3
		remonty mieszkań chronionych	15 000	15 000	10 383	69,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 450 000	2 450 000	2 325 702	94,9
		usługi opiekuńcze	2 450 000	2 450 000	2 325 702	94,9
	85295	Pozostała działalność	3 649 800	5 262 685	4 835 605	91,9
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 422 200	2 310 000	2 304 816	99,8
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta	1 400 000	1 400 000	1 187 329	84,8
		projekt "Schematom STOP"	0	619 300	452 252	73,0
		organizacja prac społecznie użytecznych	145 000	145 000	136 050	93,8
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	80 000	53 636	67,0
		projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	53 100	58 860	54 897	93,3
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	48 500	48 500	48 500	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 025	1 025	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>600 000</u>	<u>597 100</u>	<u>99,5</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 282 988	16 214 688	15 584 735	96,1
	85305	Żłobki	4 925 000	4 852 000	4 822 385	99,4
		utrzymanie żłobków	3 655 000	3 656 000	3 655 859	100,0
		dotacje dla żłobków niepublicznych - b.miasta	900 000	1 126 000	1 112 160	98,8
		remonty żłobków	70 000	70 000	54 366	77,7
		dotacje dla żłobków niepublicznych: "Maluch" - b. państwa	300 000	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 000	213 000	208 514	97,9
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	213 000	213 000	208 514	97,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 490	280 490	197 916	70,6
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	280 490	225 588	197 916	87,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>54 902</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 630 145	5 044 597	4 958 871	98,3
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 025 000	4 070 000	4 067 865	99,9
		projekt "Sukces w Twoich rękach" - EFS	262 585	262 585	253 472	96,5
		projekt "Młodzi - Aktywni - Skuteczni" - EFS	235 503	235 503	209 358	88,9
		projekt "Kompetentni 2014" - EFS	0	221 852	220 546	99,4
		projekt "Aktywna Mama"	0	151 960	113 206	74,5
		projekt "Kompetentni 2013" - EFS	28 175	28 175	24 772	87,9
		projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	27 280	27 280	27 250	99,9
		projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	21 002	20 302	15 714	77,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Stokrotkowa Przysań"	0	4 880	4 772	97,8
		projekt "Młodzi - kierunek praca"	0	2 260	2 131	94,3
		projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	600	600	585	97,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>19 200</u>	<u>19 200</u>	<u>100,0</u>
	85395	Pozostała działalność	4 234 353	5 824 601	5 397 049	92,7
		projekt "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	0	1 168 616	1 153 149	98,7
		projekt "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces"	585 791	932 992	831 394	89,1
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	647 600	813 638	813 415	100,0
		projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL	0	498 982	411 375	82,4
		projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC" - MOEiPU	270 422	414 982	365 510	88,1
		projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	0	348 733	341 716	98,0
		projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	0	325 249	310 397	95,4
		projekt "Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces" - MOEiPU	137 290	230 066	147 498	64,1
		projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	0	220 000	195 345	88,8
		projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	13 250	13 250	12 432	93,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 580 000</u>	<u>858 093</u>	<u>814 818</u>	<u>95,0</u>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 716 000	20 507 205	20 348 004	99,2
	85401	Świetlice szkolne	4 520 000	4 808 858	4 808 049	100,0
		utrzymanie świetlic szkolnych	4 520 000	4 808 858	4 808 049	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000	306 592	306 587	100,0
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000	306 592	306 587	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 605 000	2 701 363	2 701 118	100,0
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 565 000	2 610 863	2 610 627	100,0
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	40 000	90 500	90 491	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 775 000	2 819 482	2 819 087	100,0
		utrzymanie placówek	2 775 000	2 819 482	2 819 087	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 820 000	5 307 090	5 306 884	100,0
		utrzymanie internatów	3 640 000	4 014 290	4 014 166	100,0
		dotacje dla internatów publicznych	1 180 000	1 292 800	1 292 718	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	489 000	2 732 155	2 574 687	94,2
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 841 395	1 779 141	96,6
		stypendia socjalne - b. miasta	450 000	460 349	449 210	97,6
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b. państwa	0	387 811	304 436	78,5
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	30 000	30 000	29 300	97,7
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	12 600	12 600	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	146 000	147 971	147 970	100,0
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	146 000	147 971	147 970	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	985 000	1 165 100	1 165 065	100,0
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	985 000	1 165 100	1 165 065	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 794	16 794	100,0
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	16 000	16 794	16 794	100,0
	85495	Pozostała działalność	0	501 800	501 763	100,0
		remonty obiektów oświatowych	0	442 800	442 763	100,0
		zakup pomocy dydaktycznych	0	12 500	12 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>46 500</u>	<u>46 500</u>	<u>100,0</u>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		78 962 550	65 651 391	63 984 991	97,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	751 000	750 944	100,0
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	800 000	751 000	750 944	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	23 630 000	22 330 000	22 322 408	100,0
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	23 630 000	22 330 000	22 322 408	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 350 000	7 514 340	6 388 324	85,0
		utrzymanie czystości na drogach	7 150 000	7 150 000	6 028 803	84,3
		oczyszczanie miasta (w tym likwidacja nielegalnych wysypisk)	200 000	364 340	359 521	98,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	35 813	34 863	97,3
		zwalczanie muchówek i komarów	12 000	28 000	27 052	96,6
		podatek leśny od lasów komunalnych	10 000	7 813	7 811	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	780 000	776 460	776 460	100,0
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	735 000	731 460	731 460	100,0
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	45 000	45 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 750 000	9 750 000	9 604 418	98,5
		oświetlenie dróg	9 300 000	9 300 000	9 266 085	99,6
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	450 000	450 000	338 333	75,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 598 000	9 927 003	9 827 601	99,0
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 655 000	3 855 488	3 847 077	99,8
		remonty terenów zieleni	0	885 360	869 496	98,2
		edukacja ekologiczna	220 000	233 727	218 596	93,5
		urządzenie wybiegów dla psów	0	120 000	110 959	92,5
		Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	0	32 000	14 391	45,0
		monitoring środowiska	60 000	27 000	19 641	72,7
		Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani	0	21 370	20 996	98,2
		AZS - koszty pracowników				
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 663 000</u>	<u>4 752 058</u>	<u>4 726 445</u>	<u>99,5</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	27 032 550	14 566 775	14 279 973	98,0
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 600 000	1 600 000	1 593 182	99,6
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	550 000	550 000	495 546	90,1
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	600 000	375 472	368 510	98,1
		promocja inwestycyjna i promocja przedsiębiorczości	230 000	300 448	294 600	98,1
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	190 000	204 200	192 604	94,3
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	85 000	111 200	107 250	96,4
		remont fontanny Flisak	110 000	98 890	98 883	100,0
		projekt "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia"	162 000	89 986	88 317	98,1
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	80 000	84 000	79 227	94,3
		projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 421 000	70 703	70 438	99,6
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	75 000	67 806	62 326	91,9
		Toruński Inkubator Technologiczny	0	65 138	65 135	100,0
		budowa pomników, tablic pamięci	0	65 000	65 000	100,0
		koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu im. Gen. E.Zawackiej	0	65 000	60 024	92,3
		remont baszty przy ul.Podmurnej	0	65 000	64 399	99,1
		remont mostków Nad Strugą	0	60 000	59 990	100,0
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0
		Projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	48 050	48 050	47 988	99,9
		koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	0	42 500	42 500	100,0
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	0	41 100	39 684	96,6
		edukacja ekologiczna	0	40 680	40 600	99,8
		Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży - koszty pracowników	25 000	39 000	35 479	91,0
		organizacja i nadzór właścicielski	140 000	37 914	32 183	84,9
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	600 000	27 000	25 025	92,7
		doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	176 500	21 200	0	0,0
		strategia i rozwój miasta	5 000	1 200	1 107	92,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 885 000</u>	<u>10 345 288</u>	<u>10 199 976</u>	<u>98,6</u>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 678 500	33 277 555	32 194 277	96,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	550 000	545 315	99,1
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	550 000	550 000	545 315	99,1
	92106	Teatry	2 660 000	2 725 000	2 716 986	99,7
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 405 000	2 405 000	2 405 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	235 000	228 486	97,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	<u>83 500</u>	<u>98,2</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 426 000 3 350 000 76 000	3 426 000 3 350 000 76 000	3 426 000 3 350 000 76 000	100,0 100,0 100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa dla Domu Muz dotacje celowe dla Domu Muz Inwestycje	771 000 675 000 70 000 26 000	771 000 675 000 96 000 0	771 000 675 000 96 000 0	100,0 100,0 100,0 0
	92113	Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa dotacje celowe dla Dworu Artusa dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki remont Dworu Artusa Inwestycje	8 516 500 1 299 500 345 000 245 000 160 000 40 000 27 000 6 400 000	4 092 109 1 299 500 345 000 245 000 160 000 40 000 27 000 1 975 609	3 851 548 1 299 500 345 000 245 000 160 000 40 000 27 000 1 735 048	94,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. projekt "Świetlny Most Toruń - Slemmestad" Inwestycje	6 960 000 4 100 000 1 700 000 550 000 460 000 0 150 000	6 255 000 3 375 000 1 700 000 570 000 330 000 130 000 150 000	5 692 416 2 862 672 1 700 000 569 340 280 404 130 000 150 000	91,0 84,8 100,0 99,9 85,0 100,0 100,0
	92116	Biblioteki środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000 1 100 000 0	1 200 000 1 100 000 100 000	1 200 000 1 100 000 100 000	100,0 100,0 100,0
	92118	Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego Inwestycje	9 080 000 5 530 000 20 000 3 530 000	8 839 104 5 530 000 20 000 3 289 104	8 839 101 5 530 000 20 000 3 289 101	100,0 100,0 100,0 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje na prace konserwatorskie i remontowe prace konserwatorskie i remontowe rozliczenie projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	1 580 000 900 000 500 000 0 180 000	1 452 572 866 000 244 154 182 418 160 000	1 339 626 817 365 202 371 182 418 137 472	92,2 94,4 82,9 100,0 85,9
	92195	Pozostała działalność festiwale i imprezy kulturalne	6 035 000 2 160 000	3 966 770 2 160 000	3 812 285 2 097 584	96,1 97,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		organizacja imprez kulturalnych	1 510 000	1 610 000	1 534 115	95,3
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	160 800	97,5
		tablice informacyjne (miejsca historyczne)	0	20 000	8 016	40,1
		remont węzła ciepłego w Domu Muz, ul. Podmurna 1/3	0	11 770	11 770	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 390 000	1 438 400	1 436 357	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 390 000	1 438 400	1 436 357	99,9
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 360 000	1 399 900	1 397 895	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>38 500</u>	<u>38 462</u>	<u>99,9</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	70 052 500	75 004 300	74 651 200	99,5
	92601	Obiekty sportowe	53 462 500	56 339 300	56 025 160	99,4
		rozliczenie kosztów budowy zadaszenia Motoareny	0	2 774 009	2 774 009	100,0
		koszty procesu w sprawie postępowania na wybór wykonawcy budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema	0	633 878	633 877	100,0
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	300 000	300 000	299 966	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>53 162 500</u>	<u>52 631 413</u>	<u>52 317 308</u>	<u>99,4</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 430 000	4 140 000	4 140 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 950 000	2 950 000	2 950 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 480 000	1 190 000	1 190 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 160 000	14 525 000	14 486 040	99,7
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 400 000	3 755 572	3 755 066	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	2 000 000	3 500 000	3 500 000	100,0
		stypendia sportowe	3 055 000	3 124 400	3 095 130	99,1
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 500 000	2 949 940	2 942 905	99,8
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	675 000	677 820	677 760	100,0
		organizacja sportu szkolnego	260 000	273 500	271 411	99,2
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	243 768	243 768	100,0
		Razem:	1 069 399 141	1 076 375 020	1 062 389 725	98,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2014
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 31.12.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2014	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	269 848 835	257 959 026	257 042 198	189 535 214	67 506 984				99,6
60002	Infrastruktura kolejowa	20 142 000	17 147 560	17 110 877	12 784 908	4 325 969				99,8
	1. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	16 775 000	16 808 865	16 779 735	12 453 766	4 325 969	POliŚ			99,8
	2. System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	1 800 000	30 695	23 142	23 142					75,4
	3. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City	1 567 000	308 000	308 000	308 000					100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 015 000	11 668 000	11 616 209	7 108 667	4 507 542				99,6
	1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	10 470 000	10 470 000	10 419 639	5 912 097	4 507 542	RPO			99,5
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	1 045 000	828 000	828 000	828 000					100,0
	3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	500 000	370 000	368 570	368 570					99,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	205 206 835	200 887 303	200 530 980	144 386 761	56 144 219				99,8
	1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	123 603 835	76 003 835	75 801 875	39 966 060	35 835 815	POliŚ			99,7
	2. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukt. 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	10 900 000	20 668 768	20 564 261	12 846 292	7 717 969	RPO			99,5
	3. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukt. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Sz. Chełmińska (węzeł Wybickiego) - odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (zad. II)	40 750 000	58 067 000	58 067 000	46 845 881	11 221 119	RPO			100,0
	4. Powiązanie ukt. komunik. miasta z siecią TENT- Rewitalizacja obecnego przebiegu DK 91 w granicach adm. m. Torunia, Podprojekt 1: Przebudowa ul. Łódzkiej - etap I - odc. od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej	7 543 000	5 543 000	5 539 699	5 539 699					99,9
	5. Powiązanie ukt. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa łącz. komunik. dr. ekspres. S-10 z DK 15 w granicach adm. m. Torunia, Podprojekt 1: Budowa Tr. Staromostowej od dr. eksp. S-10 (węzeł Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	500 000	0	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 31.12.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2014	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. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Nowy przebieg DK 91 w granicach adm. m.Torunia, Podprojekt 1: Budowa Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej - dokumentacja	400 000	436 000	435 407	435 407					99,9
	7. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa i przebudowa gł.szkielet. ukł.drog. m.Torunia, Podprojekt 3: Tr.Staromostowa - odc. od Pl.Niepodległości do Tr.Średnicowej Północnej	1 600 000	14 897 700	14 896 970	14 896 970					100,0
	8. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	5 535 000	4 125 000	4 123 047	2 753 731	1 369 316	RPO			100,0
	9. Przebudowa ul. Rudackiej	7 075 000	6 371 000	6 349 286	6 349 286					99,7
	10. Przebudowa ulic: Gagarina, Krzemienieckiej i Wileńskiej	4 400 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000					100,0
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 900 000	1 900 000	1 879 677	1 879 677					98,9
	12. Budowa południowej jezdni u. Konstytucji 3 Maja w Toruniu na odcinku ul. Śląskiego do włączenia w dwujezdniowy układ drogowy przed Pl. Honorowych Dawców Krwi	1 000 000	1 000 000	999 733	999 733					100,0
	13. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa i przebudowa gł.szkielet. ukł.drog. m.Torunia, Podprojekt 3: Tr.Staromostowa - odc. od Tr.Średnicowej Północnej do skrzyżowania z ul.Bema	0	6 850 000	6 849 025	6 849 025					100,0
60016	Drogi publiczne gminne	32 430 000	28 201 163	27 729 232	25 199 978	2 529 254				98,3
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	12 070 000	13 284 821	12 901 684	12 901 684					97,1
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 000 000	2 180 030	2 110 494	2 110 494					96,8
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	440 000	630 000	629 446	629 446					99,9
	4. Przebudowa ul. Dworcowej	1 215 000	1 215 000	1 211 162	1 211 162					99,7
	5. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	4 300 000	2 000 000	1 999 340	1 999 340					100,0
	6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory	9 900 000	6 100 000	6 089 426	3 560 172	2 529 254	RPO			99,8
	7. Rozwój infrastruktury na terenach inwest. warunkiem wzrostu konkurencyjności GMT- Podprojekt 1: Uzbrojenie terenów tzw. "Abisynii" (budowa ul. Przelot)	2 000 000	2 000 000	1 996 368	1 996 368					99,8
	8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	505 000	791 312	791 312	791 312					100,0
60095	Pozostała działalność	55 000	55 000	54 900	54 900					99,8
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	55 000	55 000	54 900	54 900					99,8
630	TURYSTYKA	110 000	440 000	439 844	439 844					100,0
63095	Pozostała działalność	110 000	440 000	439 844	439 844					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 31.12.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2014	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. Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu	110 000	440 000	439 844	439 844					100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 630 000	17 458 000	17 036 756	14 495 371	2 541 385				97,6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000	522 000	490 764	490 764					94,0
	1. Zakupy inwestycyjne - ZGM	450 000	450 000	421 309	421 309					93,6
	2. Modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Jęczmiennej 10	0	72 000	69 455	69 455					96,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	4 286 000	3 901 369	3 901 369					91,0
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 500 000	4 286 000	3 901 369	3 901 369					91,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					100,0
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					100,0
70095	Pozostała działalność	10 680 000	10 650 000	10 644 623	8 103 238	2 541 385				99,9
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	5 000 000	4 970 000	4 964 623	4 253 238	711 385	F.Dopl.			99,9
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap I	1 830 000	1 830 000	1 830 000		1 830 000	F.Dopl.			100,0
	3. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap II	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000					100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000	40 915	40 915					81,8
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	29 994	29 994					100,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	30 000	29 994	29 994					100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	10 921	10 921					54,6
	1. Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	10 921	10 921					54,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 000	1 656 212	1 637 914	1 151 743	486 171				98,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 170 000	1 656 212	1 637 914	1 151 743	486 171				98,9
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	650 000	650 000	642 567	642 567					98,9
	2. Budowa dźwigu osobowego przy budynku UMT, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8	500 000	500 000	489 804	489 804					98,0
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	20 000	20 000	19 372	19 372					96,9
	4. Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	486 212	486 171		486 171	UE			100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000	659 780	638 268	591 388	46 880				96,7
75405	Komendy powiatowe Policji	310 000	215 000	215 000	215 000					100,0
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	310 000	215 000	215 000	215 000					100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	179 880	179 880	160 000	19 880				100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 31.12.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2014	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. Termomodernizacja obiektów KM PSP w Toruniu - dokumentacja	0	60 000	60 000	60 000					100,0
	2. Zakupy inwestycyjne KM PSP	0	100 000	100 000	100 000					100,0
	3. Zakup samochodu dla KM PSP	0	19 880	19 880		19 880	Bud.Pań.			100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	240 000	237 900	216 388	216 388					91,0
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	240 000	237 900	216 388	216 388					91,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	27 000	27 000		27 000				100,0
	1. Zakupy inwestycyjne KM PSP	0	27 000	27 000		27 000	Bud.Pań.			100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 205 500	19 612 401	19 178 275	15 921 931	3 256 344				97,8
80101	Szkoły podstawowe	4 555 500	7 423 500	6 999 358	6 436 679	562 679				94,3
	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	4 886 000	4 884 080	4 884 080					100,0
	3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	695 000	1 120 000	1 117 389	554 710	562 679	Bud.Pań.			99,8
	4. Projekt: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	419 500	419 500	0	0					
80104	Przedszkola	500 000	435 000	434 000	434 000					99,8
	1. Modernizacja elewacji wraz z robotami odgrzybienowymi i izolacyjnymi w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6, ul.Szosa Chełmińska 130	500 000	435 000	434 000	434 000					99,8
80130	Szkoły zawodowe	0	44 786	44 783	41 647	3 136				100,0
	1. Projekt "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	0	44 786	44 783	41 647	3 136	UE			100,0
80195	Pozostała działalność	7 150 000	11 709 115	11 700 134	9 009 605	2 690 529				99,9
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	4 650 000	4 637 509	4 633 091	1 942 562	2 690 529	RPO			99,9
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 100 000	2 710 000	2 705 954	2 705 954					99,9
	4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	400 000	504 500	504 176	504 176					99,9
	5. Zagospodarowanie terenów szkół i przedszkoli	0	697 106	696 913	696 913					100,0
	6. Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby Zespołu Szkół nr 26	0	2 160 000	2 160 000	2 160 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 31.12.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2014	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
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	30 000	30 000					100,0
80395	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000					100,0
	1. Wyposażenie pracowni na potrzeby UMK	30 000	30 000	30 000	30 000					100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 442 665	10 848 030	10 841 526	10 841 526					99,9
85111	Szpitala ogólne	7 432 665	9 573 000	9 566 524	9 566 524					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 Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	950 000	431 000	430 055	430 055					99,8
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000					100,0
	4. Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	350 000	350 000	350 000	350 000					100,0
	5. Lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy	470 000	0	0						
	6. Projekt e-Usługi e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	286 665	16 000	15 929	15 929					99,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	935 000	935 000	935 000					100,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	0	935 000	935 000	935 000					100,0
85158	Izby wytrzeźwień	10 000	16 200	16 172	16 172					99,8
	1. Zakupy inwestycyjne MOEiPU	10 000	16 200	16 172	16 172					99,8
85195	Pozostała działalność	0	323 830	323 830	323 830					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	0	323 830	323 830	323 830					100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	960 000	734 800	731 619	731 619					99,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	17 000	16 798	16 798					98,8
	1. Zakup wyposażenia dla rodzinnego domu dziecka	60 000	0	0						
	2. Zakup wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	17 000	16 798	16 798					98,8
85202	Domy pomocy społecznej	0	37 800	37 800	37 800					100,0
	1. Zakup wyposażenia dla DPS	0	37 800	37 800	37 800					100,0
85203	Ośrodki wsparcia	320 000	0	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 31.12.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2014	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. Parafialny Ośrodek Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	320 000	0	0						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000	80 000	79 921	79 921					99,9
	1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	80 000	80 000	79 921	79 921					99,9
85295	Pozostała działalność	500 000	600 000	597 100	597 100					99,5
	1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	500 000	300 000	297 100	297 100					99,0
	2. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul. Szosa Bydgoska	0	300 000	300 000	300 000					100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 610 000	932 195	834 018	493 368	340 650				89,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	54 902	0	0					0,0
	1. Zakupy i montaż regałów	0	54 902	0	0					
85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000	19 200	19 200	19 200					100,0
	1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku PUP, ul.Mazowiecka 49 A	30 000	19 200	19 200	19 200					100,0
85395	Pozostała działalność	2 580 000	858 093	814 818	474 168	340 650				95,0
	1. Internet - świ@t w twoim domu	1 390 000	451 593	451 590	267 430	184 160	POIG			100,0
	2. Remont i adaptacja budynku przy ul.Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych	1 190 000	230 000	186 992	186 992					81,3
	3. Zakupy inwestycyjne - "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	0	20 000	19 746	19 746					98,7
	4. Projekt "Mówię, więc jestem" - zakup pomocy specjalistycznych	0	7 000	6 990		6 990	UE			99,9
	5. Projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	0	149 500	149 500		149 500	UE			100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	46 500	46 500	46 500					100,0
85495	Pozostała działalność	0	46 500	46 500	46 500					100,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	46 500	46 500	46 500					100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 548 000	15 097 346	14 926 421	5 159 647	9 766 774				98,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 663 000	4 752 058	4 726 445	2 438 658	2 287 787				99,5
	1. Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	3 000 000	2 978 630	2 977 184	1 164 589	1 812 595	RPO			100,0
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 050 000	935 000	926 135	926 135					99,1

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 31.12.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2014	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
	3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	550 000	775 428	760 126	284 934	475 192	WFOŚiG W			98,0
	4. Zakup samochodu specjalistycznego do EKOPATROLU	63 000	63 000	63 000	63 000					100,0
90095	Pozostała działalność	20 885 000	10 345 288	10 199 976	2 720 989	7 478 987				98,6
	1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji - kontynuacja	1 450 000	1 450 000	1 447 316	1 447 316					99,8
	2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	5 350 000	4 084 000	4 032 719	0	4 032 719	RPO			98,7
	3. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	300 000	248 000	247 742	247 742					99,9
	4. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	3 525 000	3 447 000	3 446 268		3 446 268	RPO			100,0
	5. Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej	1 620 000	0	0						
	6. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	800 000	787 000	731 296	731 296					92,9
	7. Budżet partycypacyjny	6 440 000	0	0						
	8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	247 288	212 635	212 635					86,0
	9. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK w Toruniu	1 000 000	82 000	82 000	82 000					100,0
	10. Dyslokacja Pomnika Artylerii Polskiej	100 000	0	0						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 391 000	5 499 713	5 257 649	3 708 312	1 549 337				95,6
92106	Teatry	85 000	85 000	83 500	83 500					98,2
	1. Zakup urządzeń wizualnych - Teatr Baj Pomorski (instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna)	85 000	85 000	83 500	83 500					98,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000	0	0						
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	26 000	0	0						
92113	Centra kultury i sztuki	6 400 000	1 975 609	1 735 048	1 585 048	150 000				87,8
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	6 200 000	1 398 000	1 398 000	1 398 000					100,0
	2. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	200 000	200 000	0	0					
	3. Toruń - Zamek Krzyżacki (XIII w.): konserwacja murów i remont nawierzchni przedzamcza górnego	0	377 609	337 048	187 048	150 000	Bud.Pań.			89,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000	150 000	150 000	150 000					100,0
	1. Dotacja inwestycyjna - Toruńska Agenda Kulturalna	150 000	150 000	150 000	150 000					100,0
92118	Muzea	3 530 000	3 289 104	3 289 101	1 889 764	1 399 337				100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 31.12.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2014	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. Przebudowa budynku przy ul.Strumykowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Muzeum Okręgowego w Toruniu pod ekspozycję pn. "Świat Toruńskiego Piernika"	3 030 000	2 789 104	2 789 101	1 389 764	1 399 337	RPO			100,0
	2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
92195	Pozostała działalność	2 200 000	0	0						
	1. Remont i adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej (Fort B-66) w Toruniu na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu	2 200 000	0	0						
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 000	38 500	38 462	38 462					99,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 000	38 500	38 462	38 462					99,9
	1. Budowa toalet publicznych - Ogród Zoobotaniczny	30 000	38 500	38 462	38 462					99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	53 162 500	52 631 413	52 317 308	52 117 308	200 000				99,4
92601	Obiekty sportowe	53 162 500	52 631 413	52 317 308	52 117 308	200 000				99,4
	1. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej, ul.Bema 73-89	40 032 500	40 032 500	39 750 643	39 550 643	200 000	MS i T			99,3
	2. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	11 030 000	8 210 000	8 210 000	8 210 000					100,0
	3. Dotacja inwestycyjna dla MOSiR	1 750 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000					100,0
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	350 000	2 138 913	2 106 665	2 106 665					98,5
	Razem	400 738 500	383 693 916	381 037 673	295 343 148	85 694 525		0		99,3

*** Opis skrótowych nazw źródeł finansowania**

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
F.D. PFRON	- Fundusz Dopłat, PFRON
F.Dopł.	- Fundusz Dopłat
MFEOG	- Mechanizm Finansowy EOG
MS i T	- Ministerstwo Sportu i Turystyki
POIG	- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
POLiŚ	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RPO	- Regionalny Program Operacyjny
UE	- Środki z UE
UE,B.P.	- UE,budżet państwa
WFOŚiGW	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		309 169	309 169
Przychody		39 200 300	38 675 848
			98,7 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 700</i>	<i>1 626</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>680 000</i>	<i>608 301</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>36 718 600</i>	<i>36 265 921</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>95,6 %</i>
			<i>89,5 %</i>
			<i>98,8 %</i>
Koszty		38 985 810	38 401 764
			98,5 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 559 850</i>	<i>5 517 048</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 400</i>	<i>12 388</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>29 055 360</i>	<i>28 617 601</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>3 552 000</i>	<i>3 520 270</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>363 200</i>	<i>303 321</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>443 000</i>	<i>431 136</i>
			<i>99,2 %</i>
			<i>99,9 %</i>
			<i>98,5 %</i>
			<i>99,1 %</i>
			<i>83,5 %</i>
			<i>97,3 %</i>
Stan na koniec roku		523 659	583 253
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 (79,5%), pokrycia amortyzacji (9,1%), różnych dochodów oraz odsetek od należności (5,2%), dotacji przedmiotowej (4,6%) i dotacji inwestycyjnej (1,6%) otrzymanych z budżetu miasta. W strukturze kosztów bieżących największą pozycję stanowią koszty bieżących usług (19,8 %), zużytej energii (19,3%) i remontów (16%). Na pozostałe koszty składają się: wynagrodzenia pracowników (14,4%), opłaty i składki, podatek VAT, odpisy na ZFŚS (19,4%) oraz odpisy amortyzacyjne (9,2%) i zakup materiałów (1%). Koszty inwestycyjne i remontowe stanowiły 0,9% ogółu kosztów zakładu. Dotacja inwestycyjna została przeznaczona na: zakup specjalistycznego zintegrowanego oprogramowania i wymianę sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby administrowania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi przez ZGM, zmianę systemu ogrzewania (z elektrycznego na gazowe) i roboty towarzyszące w Baszcie Gołębnik i w budynku użyteczności publicznej przy ul.Bulwar Filadelfijski 8 oraz remont i adaptację budynku przy ul.Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych.			

926	KULTURA FIZYCZNA		
92604	Instytucje kultury fizycznej		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-2 049 873	-2 049 873
Przychody		14 124 130	14 386 454
			101,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 090 000</i>	<i>3 090 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 250 000</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 779 130</i>	<i>9 046 454</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>103,0 %</i>
Koszty		13 893 330	14 126 985
			101,7 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 072 950</i>	<i>3 069 638</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 400</i>	<i>1 150</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>6 012 980</i>	<i>6 259 493</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>2 556 000</i>	<i>2 546 704</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 250 000</i>
			<i>99,9 %</i>
			<i>82,1 %</i>
			<i>104,1 %</i>
			<i>99,6 %</i>
			<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku		-1 819 073	-1 790 404
Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 21,5% a inwestycyjna 15,6% ogółu przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi -30%, najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7,4%, odsetek bankowych, odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności -7,8%, pokrycia amortyzacji - 17,7%. W strukturze kosztów wynagrodzenia i pochodne stanowiły 21,7%, koszty zużycia energii - 20,5%, amortyzacja - 18%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 15,7%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT, odpisy ZFŚS, pozostałe składki i opłaty - 8,2%, koszty inwestycji - 15,9%. Dotacja inwestycyjna została wykorzystana na remont dachu lodowiska TOR TOR (konserwację konstrukcji drewnianej i stalowej, wymianę płyt sufitu podwieszanego) oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy budynkach gospodarczych przy ul. Bema 23/29.			
GMINA TORUŃ RAZEM			
		plan	wykonanie
Stan na początek roku		-1 740 704	-1 740 704
Przychody		53 324 430	53 062 302
			99,5 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>4 890 000</i>	<i>4 890 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 700</i>	<i>1 626</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>2 930 000</i>	<i>2 858 301</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>45 497 730</i>	<i>45 312 375</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>24,3 %</i>
			<i>97,6 %</i>
			<i>99,6 %</i>
Koszty		52 879 140	52 528 749
			99,3 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 632 800</i>	<i>8 586 686</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 800</i>	<i>13 538</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>35 068 340</i>	<i>34 877 094</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>6 108 000</i>	<i>6 066 974</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>2 613 200</i>	<i>2 553 321</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>443 000</i>	<i>431 136</i>
			<i>99,5 %</i>
			<i>98,1 %</i>
			<i>99,5 %</i>
			<i>99,3 %</i>
			<i>97,7 %</i>
			<i>97,3 %</i>
Stan na koniec roku		-1 295 414	-1 207 151

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2014

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	0	147	8 777 947	8 434 516	8 777 947	8 434 663	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	147	8 169 471	7 911 848	8 169 471	7 911 995	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	131	2 075 187	2 007 581	2 075 187	2 007 712	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. punktów sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynsze mieszkaniowe, wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy (1.713.475 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (106.190 zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe (187.916 zł). Zgromadzone środki na rachunkach dochodów szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: 40,91 % środków (700.961 zł) wydatkowano na zapłatę za media (energia, woda i gaz), pozostałe środki wg potrzeb szkół przeznaczono na: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup papieru i tonerów do drukarek, badania lekarskie pracowników, naprawę sprzętu i drobne remonty, zakup usług, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, bilety MZK na przejazdy pracowników i podatek VAT.										
	80104	Przedszkola	0	16	95 431	89 440	95 431	89 456	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty czynszu za mieszkania w przedszkolach miejskich (44.337 zł), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze przedszkolami (29.312 zł), odsetki bankowe i odszkodowania majątkowe (15.791 zł). Zgromadzone środki przeznaczono na dofinansowanie dofinansowania działalności bieżącej przedszkoli zgodnie z potrzebami tj.: głównie zakup środków czystości, bilety MZK przejazdy służbowe, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup tablicy interaktywnej w Przedszkolu Miejskim Nr 13 oraz opłaty za energię ciepłą i elektryczną na kwotę 6.215 zł.										
	80110	Gimnazja	0	0	487 275	441 220	487 275	441 220	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, opłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy (389. 448 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (23.123 zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych oraz odszkodowań z tytułu szkód poniesionych podczas kradzieży: wybite szyby i uszkodzone drzwi (28.649 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: 38,77 % na zakup energii (150 992 zł), pozostałe środki zostały wydatkowane wg potrzeb szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup papieru i tonerów do drukarek, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie pracowników, naprawy sprzętu i drobne remonty, zakup różnych usług, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, bilety MZK na przejazdy służbowe pracowników.										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	5 206 967	5 086 584	5 206 967	5 086 584	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za obiady wydawane uczniom i pracownikom oraz usługi cateringowe (5. 061.555 zł). Pozostałe dochody to darowizny (24.335 zł) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (694 zł). Środki z rachunków dochodów stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek oraz usług cateringowych (4. 986. 776 zł), pozostałe środki na zakup odzieży ochronnej dla kucharek, środków czystości (płynów i tabletek do mycia naczyń), uzupełnienie sprzętu kuchennego, artykuły papierniczne, naprawy sprzętu i zapłatę za energię i gaz.										
	80195	Pozostała działalność	0	0	304 611	287 023	304 611	287 023	0	0
Głównym źródłem dochodów była sprzedaż biletów i kartonów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w obiektach szkół podstawowych i gimnazjach oraz wpłaty za udostępnianie basenów zakładom pracy (286.649 zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (374 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości, badanie wody, zakup energii i opłaty za ścieki, usługi naprawcze i remontowe, konserwacje sprzętu i umowy zlecenia.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	608 476	522 668	608 476	522 668	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	608 476	522 668	608 476	522 668	0	0
Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji letnich i zimowych (522.567 zł) oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (101 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie wakacji letnich i ferii zimowych w tym: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz wynagrodzenie opiekunów.										
	POWIAT TORUŃ		0	1 903	6 887 563	6 785 251	6 887 563	6 787 152	0	2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	1 653	6 096 284	6 019 398	6 096 284	6 021 049	0	2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	67 790	67 782	67 790	67 782	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, opłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy (43.380 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (16.790 zł), opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe (7.612 zł). Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół specjalnych zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: 29,77 % na opłaty za energię (12. 914 zł). Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, naprawy sprzętu, opłaty za ścieki, zakup biletów MKK, podatek od nieruchomości i, szkolenie pracowników.										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	0	443	1 405 688	1 384 117	1 405 688	1 384 560	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń , sal dydaktycznych i gimnastycznych, mieszkań, wpłaty za dzierżawę terenów wokół szkół na pod garaże i reklamy (1.307.701 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów (33.261 zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe i odszkodowania (43.155 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół tj.: 55,40 % przeznaczono na zapłatę za energię (724. 434 zł) , pozostałe środki wg potrzeb szkół przeznaczono na : zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, naprawę sprzętu i drobne remonty, opłaty za ścieki , zakup usług, podatek od nieruchomości , umowy zlecenia i pochodne od nich , bilety MZK, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telefoniczne i przejazdy służbowe .										
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	975 602	964 307	975 602	964 305	0	2
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły pod garaże i reklamy, wpłaty za usługi naprawy samochodów oraz przeglądy techniczne pojazdów dokonywane przez stację diagnostyczną przy ZS Samochodowych (893.559 zł). Pozostałe dochody to darowizna od Arpol Motor Company i Auto Złomańczuk z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (12.253 zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe i odszkodowania (58 495 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: 48,42% na zapłatę za energię (432.685 zł), pozostałe środki przeznaczono zgodnie z potrzebami szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, naprawy sprzętu i drobne remonty, opłaty związane z odprowadzaniem ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe i zagraniczne, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup akcesoriów komputerowych, podatek VAT , zakup paliwa do samochodów, materiałów do napraw i remontów oraz wypłatę fundowanego stypendium dla ucznia.										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	150 359	150 353	150 359	150 353	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem sal szkolnych i sali koncertowej (96.202 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołą (45.924 zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetki bankowe i wpłaty za wypożyczanie instrumentów muzycznych (8.227 zł). Zgromadzone środki wydawkowane zostały na działalność szkoły tj.: 43,45 % na zapłatę za energię (41. 801 zł), , pozostałe środki przeznaczono na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup akcesoriów komputerowych, naprawę sprzętu i instalacji, szkolenie pracowników, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia .										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	1 766 998	1 766 984	1 766 998	1 766 984	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wpłaty za usługi poligraficzne, wynajem sal i pomieszczeń innym podmiotom, sprzedaż wyrobów mechanicznych wykonanych na zajęciach praktycznych i wpłaty za prowadzenie kursów i szkoleń (1.763.927 zł). Pozostałe dochody opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe i odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (3.057 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie szkół tj.: 21,05 % na opłaty za energię (371.304 zł) , a pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, badania lekarskie pracowników, naprawy sprzętu i drobne remonty, zakup węgla, opłaty za ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, podatek od nieruchomości, zakup usług dostępu do sieci Internet, wydatki związane z prowadzeniem kursów i szkoleń oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy.										

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	1 210	1 661 038	1 619 181	1 661 038	1 620 391	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłaty za usługi cateringowe oraz sprzedaż wyrobów gastronomicznych (1.619.076 zł), pozostałe dochody stanowiły odsetki (105 zł). Środki finansowe na rachunkach dochodów stołówek szkolnych działających przy Zespole Szkół Nr 6 i 26 oraz Zespole Szkół Muzycznych oraz internatach szkolnych zostały wydatkowane głównie na zakup środków żywności na potrzeby stołówek i zakup usługi cateringowej oraz w nieznacznym stopniu na zapłatę rachunków za energię i ścieki, podatek VAT i, zakup środków czystości.										
	80195	Pozostała działalność	0	0	68 809	66 674	68 809	66 674	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających z basenu działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i III Liceum Ogólnokształcącym oraz wpłaty za udostępnianie basenu zakładom pracy (66 674 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i III Liceum Ogólnokształcącego tj.: 47,60 % na opłacenie rachunków za energię i zużycie wody (31.740 zł), pozostałe środki na zakup środków do uzdatniania wody, zakup środków czystości, badanie wody, opłaty za ścieki, naprawy i konserwacje.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	250	791 279	765 853	791 279	766 103	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	277	276	277	276	0	0
Wpływ pochodził z darowizny od osób prywatnych (276 zł) i został przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych (testy do badań dzieci zagrożonych dysleksją).										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	52 379	52 372	52 379	52 372	0	0
Dochody pochodziły z wpłat za wynajem sal i pomieszczeń (47.471 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (4.343 zł), odszkodowanie za wybite szyby w drzwiach wejściowych MDK i odsetki bankowe (558 zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza zostały wydatkowane głównie tj. 42,82 % na zapłatę rachunków za energię (20.325 zł), pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, naprawy sprzętu, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, umowy zlecenia oraz wymianę szyby w drzwiach wejściowych do MDK.										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	250	539 270	539 004	539 270	539 254	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (538.645 zł). Pozostałe dochody to głównie odsetki (359 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności internatów: tj. 40,32 % na zapłatę rachunków za energię i wodę, a pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup tapczanów, szaf, stolików i krzeseł, naprawy sprzętu, drobne remonty bieżące, opłaty za ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu oraz dofinansowanie zakupu samochodu w ZS Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych.										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	64 692	39 543	64 692	39 543	0	0
Dochody pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji letnich i zimowych (39. 543 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury wypoczynku uczniów w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.										

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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	134 661	134 658	134 661	134 658	0	0
Dochody pochodziły z wpłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (134.658 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na uregulowanie rachunków za energię, zakup środków czystości i usług pralniczych oraz zakupy wyposażenia.										
		Razem :	0	2 050	15 665 510	15 219 767	15 665 510	15 221 815	0	2

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2014

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	80 144 670	79 232 438	54 299 274	24 933 164	98,9
	Dotacje dla zakładów budżetowych	7 820 000	7 748 301	7 748 301		99,1
	Dotacje przedmiotowe	4 890 000	4 890 000	4 890 000		100,0
70001	dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	140 000	140 000	140 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 000	140 000	140 000		100,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 950 000	2 950 000	2 950 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 950 000	2 950 000	2 950 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	2 930 000	2 858 301	2 858 301		97,6
70001	Zakupy inwestycyjne - ZGM	450 000	421 309	421 309		93,6
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	450 000	421 309	421 309		93,6
85395	Remont i adaptacja budynku przy ul.Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych	230 000	186 992	186 992		81,3
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	230 000	186 992	186 992		81,3
92601	Dotacja inwestycyjna dla MOSiR	2 250 000	2 250 000	2 250 000		100,0
	6213 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 250 000	2 250 000	2 250 000		100,0
	Dotacje dla instytucji kultury	21 539 944	21 020 284	11 407 612	9 612 672	97,6
	Dotacje podmiotowe	21 539 944	21 020 284	11 407 612	9 612 672	97,6
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	6 444	6 286	6 286		97,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 444	6 286	6 286		97,5
90095	budowa pomników, tablic pamięci	15 000	15 000	15 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000	15 000	15 000		100,0
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 405 000	2 405 000	2 405 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 000	2 405 000	2 405 000		100,0
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	235 000	228 486	228 486		97,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000	228 486	228 486		97,2
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 350 000	3 350 000	3 350 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000	3 350 000	3 350 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	76 000	76 000	76 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000	76 000	76 000		100,0
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	675 000	675 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000	675 000	675 000		100,0
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	96 000	96 000	96 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000	96 000	96 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	345 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	345 000	345 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	245 000	245 000	245 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000	245 000	245 000		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	160 000	160 000	160 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	160 000		100,0
92113	remont Dworu Artusa	27 000	27 000	27 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000	27 000	27 000		100,0
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 375 000	2 862 672		2 862 672	84,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 375 000	2 862 672		2 862 672	84,8
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	570 000	569 340	569 340		99,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000	569 340	569 340		99,9
92114	projekt "Świetlny Most Toruń - Slemmestad"	130 000	130 000	130 000		100,0
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	130 000	130 000		100,0
92116	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	100 000	100 000		100 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000		100 000	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	5 530 000	5 530 000		5 530 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 530 000	5 530 000		5 530 000	100,0
	Wpłaty na fundusz celowy	537 100	537 031	537 031		100,0
	Dotacje celowe	322 100	322 031	322 031		100,0
75405	patrole policyjne	72 100	72 071	72 071		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	72 100	72 071	72 071		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85154	patrole Policji i Straży Miejskiej	250 000	249 960	249 960		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	249 960	249 960		100,0
	Dotacje inwestycyjne	215 000	215 000	215 000		100,0
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	215 000	215 000	215 000		100,0
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	215 000	215 000	215 000		100,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	684 070	680 105	676 817	3 288	99,4
	Dotacje celowe	684 070	680 105	676 817	3 288	99,4
75095	projekt "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"	172 100	171 857	171 857		99,9
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 100	171 857	171 857		99,9
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	520	510	510		98,1
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520	510	510		98,1
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 450	9 450	9 450		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 450	9 450	9 450		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
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	7 000	3 288		3 288	47,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	3 288		3 288	47,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	450 000	450 000	450 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000		100,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	5 000	4 800	4 800		96,0
	Dotacje podmiotowe	5 000	4 800	4 800		96,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	5 000	4 800	4 800		96,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000	4 800	4 800		96,0
	Pozostałe dotacje	49 555 856	49 240 198	33 922 994	15 317 204	99,4
	Dotacje podmiotowe	41 262 247	41 191 405	26 374 201	14 817 204	99,8
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	4 136 077	4 135 161	4 135 161		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 136 077	4 135 161	4 135 161		100,0
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 170 500	1 170 482		1 170 482	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 500	1 170 482		1 170 482	100,0
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	1 015 300	1 015 255	1 015 255		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 300	1 015 255	1 015 255		100,0
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	15 811 420	15 811 416	15 811 416		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 811 420	15 811 416	15 811 416		100,0
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 044 300	1 044 177	1 044 177		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 044 300	1 044 177	1 044 177		100,0
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	489 500	489 453	489 453		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 500	489 453	489 453		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 663 200	1 661 209	1 661 209		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 663 200	1 661 209	1 661 209		99,9
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 218 910	2 217 530	2 217 530		99,9
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 218 910	2 217 530	2 217 530		99,9
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 086 200	1 077 812		1 077 812	99,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 200	1 077 812		1 077 812	99,2
80120	dotacje dla publicznych L.O.	1 214 800	1 214 779		1 214 779	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	1 214 800	1 214 779		1 214 779	100,0
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	98 500	98 437		98 437	99,9
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	98 500	98 437		98 437	99,9
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 319 340	7 261 630		7 261 630	99,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 319 340	7 261 630		7 261 630	99,2
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 445 800	1 445 790		1 445 790	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	1 445 800	1 445 790		1 445 790	100,0
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 500	90 491		90 491	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 500	90 491		90 491	100,0
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 292 800	1 292 718		1 292 718	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	1 292 800	1 292 718		1 292 718	100,0
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 165 100	1 165 065		1 165 065	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 100	1 165 065		1 165 065	100,0
	Dotacje inwestycyjne	8 293 609	8 048 793	7 548 793	500 000	97,0
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby UMK	30 000	30 000	30 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000		100,0
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	4 200 000	4 200 000	4 200 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000	4 200 000	4 200 000		100,0
85111	Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	350 000	350 000	350 000		100,0
	6229 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
85111	Projekt e-Uslugi e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	16 000	15 929	15 929		99,6

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000	15 929	15 929		99,6
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	935 000	935 000	935 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	935 000	935 000	935 000		100,0
90095	Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji - kontynuacja	1 450 000	1 447 316	1 447 316		99,8
	6223 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000	1 447 316	1 447 316		99,8
92106	Zakup urządzeń wizualnych - Teatr Baj Pomorski (instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna)	85 000	83 500	83 500		98,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000	83 500	83 500		98,2
92113	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	200 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0			0,0
92113	Toruń - Zamek Krzyżacki (XIII w.): konserwacja murów i remont nawierzchni przedzamcza górnego	377 609	337 048	337 048		89,3
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	377 609	337 048	337 048		89,3
92114	Dotacja inwestycyjna - Toruńska Agenda Kulturalna	150 000	150 000	150 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000		100,0
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	500 000	500 000		500 000	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000		500 000	100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 700	1 719	1 719		63,7
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 700	1 719	1 719		63,7
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	1 719	1 719		63,7
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		19 445 293	19 114 725	17 038 500	2 076 225	98,3
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	17 477 865	17 176 439	15 860 340	1 316 099	98,3
	Dotacje celowe	17 477 865	17 176 439	15 860 340	1 316 099	98,3
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	278 791	278 220	278 220		99,8
	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	252 791	252 220	252 220		99,8
	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
63095	promocja turystyczna	45 000	38 208	38 208		84,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	38 208	38 208		84,9
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 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80195	środki dla innych placówek oświatowych	75 000	74 986	74 986		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 400	6 400	6 400		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 600	53 586	53 586		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	379 000	378 743	378 743		99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	155 320	155 320	155 320		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 280	188 023	188 023		99,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 400	35 400	35 400		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	285 000	285 000	285 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 000	46 000	46 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 000	239 000	239 000		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	1 080 000	1 061 510	1 061 510		98,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000	62 739	62 739		89,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	573 000	564 117	564 117		98,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	437 000	434 654	434 654		99,5
85154	programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	31 455	31 425	31 425		99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 000	22 000	22 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 455	9 425	9 425		99,7
85201	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000	168 480		168 480	91,1
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000	168 480		168 480	91,1
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	92 608	88 734		88 734	95,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	92 608	88 734		88 734	95,8
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	272 000	267 887	267 887		98,5

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	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	272 000	267 887	267 887		98,5
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"	280 000	272 364	272 364		97,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000	272 364	272 364		97,3
85228	usługi opiekuńcze	2 450 000	2 325 702	2 325 702		94,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	811 992	764 562	764 562		94,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 638 008	1 561 140	1 561 140		95,3
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	206 000	205 226		205 226	99,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	206 000	205 226		205 226	99,6
85395	Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	93 377	93 377	93 377		100,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 370	79 370	79 370		100,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 007	14 007	14 007		100,0
85395	projekt "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	649 410	645 850	645 850		99,5
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	551 999	548 972	548 972		99,5
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	97 411	96 878	96 878		99,5
90019	edukacja ekologiczna	158 130	158 129		158 129	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 480	32 479		32 479	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 650	125 650		125 650	100,0
90095	edukacja ekologiczna	40 680	40 600	40 600		99,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 680	40 600	40 600		99,8
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	140 000	138 385	138 385		98,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 000	49 385	49 385		96,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000	89 000	89 000		100,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	12 806	12 600	12 600		98,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 806	12 600	12 600		98,4
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	410 000	407 330	289 000	118 330	99,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	167 330	109 000	58 330	98,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	240 000	180 000	60 000	100,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	866 000	817 365	817 365		94,4
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	866 000	817 365	817 365		94,4

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 290 000	1 235 311	1 235 311		95,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	829 000	778 331	778 331		93,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000	388 380	388 380		99,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	68 600	68 600		98,0
92195	organizacja imprez kulturalnych	100 000	98 950	98 950		99,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000	50 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	48 950	48 950		97,9
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	243 768	243 768	243 768		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 830	200 830	200 830		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 938	42 938	42 938		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 848 140	2 842 590	2 842 590		99,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 250	23 250	23 250		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 545 960	2 540 410	2 540 410		99,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	278 930	278 930	278 930		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 450 000	3 450 000	3 450 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 660 000	1 660 000	1 660 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 790 000	1 790 000	1 790 000		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	378 500	378 500	378 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 500	378 500	378 500		100,0
	Pozostałe dotacje	1 967 428	1 938 286	1 178 160	760 126	98,5
	Dotacje podmiotowe	1 192 000	1 178 160	1 178 160		98,8
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	66 000	66 000	66 000		100,0
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	66 000	66 000		100,0
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych - b.miasta	1 126 000	1 112 160	1 112 160		98,8
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 126 000	1 112 160	1 112 160		98,8
	Dotacje inwestycyjne	775 428	760 126		760 126	98,0
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	775 428	760 126		760 126	98,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	775 428	760 126		760 126	98,0
	Razem:	99 589 963	98 347 163	71 337 774	27 009 389	98,8

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE W ROKU 2014

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			92 565	67 420	18 920	48 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	10 500	10 500	
71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 115	8 420	8 420	
80195	2020	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 115 10 115	8 420 8 420	8 420 8 420	
852	POMOC SPOŁECZNA		71 950	48 500		48 500
85204	2120	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 950 71 950	48 500 48 500		48 500 48 500
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			770 901	779 469	258 552	520 917
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 050	1 050	1 050	
01008	2310	Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 1 050	1 050 1 050	1 050 1 050	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		60 000	60 000		60 000
60015	2310	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000 60 000	60 000 60 000		60 000 60 000
630	TURYSTYKA		0	1 500	1 500	
63003	2310	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 0	1 500 1 500	1 500 1 500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		67 000	67 000	67 000	
75421	2320	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000 67 000	67 000 67 000	67 000 67 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 920	76 310		76 310
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 420	18 598		18 598
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 420	18 598		18 598
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 500	57 712		57 712
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600	24 875		24 875
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 900	32 837		32 837
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 302	43 880		43 880
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	28 166		28 166
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	28 166		28 166
85333		Powiatowe urzędy pracy	20 302	15 714		15 714
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 256	13 357		13 357
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 046	2 357		2 357
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 600	340 727		340 727
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000	328 127		328 127
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	328 127		328 127
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 600	12 600		12 600
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600	12 600		12 600
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 029	139 002	139 002	
90095		Pozostała działalność	139 029	139 002	139 002	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 972	4 954	4 954	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 826	2 816	2 816	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 231	131 232	131 232	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	50 000	
92106		Teatry	50 000	50 000	50 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własny	50 000	50 000	50 000	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			684 070	680 105	676 817	3 288

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 100	171 857	171 857	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	172 100	171 857	171 857	
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 100	171 857	171 857	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	520	510	510	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	520	510	510	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520	510	510	
851		OCHRONA ZDROWIA	54 450	54 450	54 450	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	54 450	54 450	54 450	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 450	54 450	54 450	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000	3 288		3 288
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	7 000	3 288		3 288
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	3 288		3 288
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000	450 000	450 000	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	450 000	450 000	450 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT

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

NA ROK 2014

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2014			Wykonanie 31.12.2014			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GMINA	22 637 800	16 407 800	6 230 000	25 580 115	19 249 318	6 330 797	113,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 637 000	15 737 000	5 900 000	23 881 628	18 037 131	5 844 497	110,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 637 000	15 737 000	5 900 000	23 881 628	18 037 131	5 844 497	110,4
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 445 100	14 843 000	5 602 100	18 272 975	13 704 731	4 568 244	89,4
	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	85 300	64 000	21 300	49 515	37 136	12 379	58,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	300 000	100 000	3 686 027	2 764 520	921 507	921,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	706 600	530 000	176 600	815 528	611 646	203 882	115,4
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	471 321	362 149	109 172	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	586 262	556 949	29 313	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000 800	670 800	330 000	1 698 487	1 212 187	486 300	169,7
85203		Ośrodki wsparcia	22 800	22 800	0	54 642	54 642	0	239,7
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	22 800	22 800	0	51 388	51 388	0	225,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 254	3 254	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 900	641 900	330 000	1 635 644	1 149 344	486 300	168,3
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	5 247	4 985	262	
	0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	0	330 782	330 782	0	275,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000	144 677	72 415	72 262	144,7
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	751 900	471 900	280 000	1 154 938	741 162	413 776	153,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100	6 100	0	8 201	8 201	0	134,4
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	6 100	6 100	0	8 201	8 201	0	134,4

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2014			Wykonanie 31.12.2014			% 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
		POWIAT	70 050	49 800	20 250	122 708	103 789	18 919	175,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250	1 000	250	13 613	12 932	681	1 089,0
71015		Nadzór budowlany	1 250	1 000	250	13 613	12 932	681	1 089,0
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 250	1 000	250	13 613	12 932	681	1 089,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 800	18 800	0	27 793	26 403	1 390	147,8
75011		Urzędy wojewódzkie	18 800	18 800	0	27 793	26 403	1 390	147,8
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 800	18 800	0	27 793	26 403	1 390	147,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	30 000	20 000	65 801	49 728	16 073	131,6
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	30 000	20 000	65 801	49 728	16 073	131,6
		<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	50 000	30 000	20 000	64 292	48 219	16 073	128,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 509	1 509	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	15 501	14 726	775	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	15 501	14 726	775	
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	15 501	14 726	775	
		Razem:	22 707 850	16 457 600	6 250 250	25 702 823	19 353 107	6 349 716	113,2

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY GMINY I POWIATU TORUŃ

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 092	1 090	99,8
01008 Melioracje wodne	1 050	1 050	100,0
dotacja ZMN	1 050	1 050	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumienia zawartego ze Związkiem Miast Nadwiślańskich z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa na Bulwarze Filadelfijskim poprzez dofinansowanie zakupu i montażu kół ratunkowych. Wpływ dot. refundacji zakupu 10 kół ratunkowych.			
01095 Pozostała działalność	42	40	95,2
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych opłat	42	40	95,2
Wpływ z tyt. egzekucji nienależnie pobranego w 2013r. zwrotu podatku akcyzowego (1 osoba). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 01095).			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 000	19 613	109,0
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	18 000	19 613	109,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000	19 613	109,0
Wpływy z opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez Kopalnię Rudak za wydobywanie kopalin w II półroczu 2013r. (Kopalnia Kaszczorek nie planowała eksploatacji piasku i żwiru). Uiszczenie opłaty za wydobyte kopalinę oraz informowanie organu koncesyjnego o dopełnieniu tego obowiązku odbywa się dwa razy w roku, tj. za okres styczeń-czerwiec - do 31 lipca oraz za okres lipiec-grudzień - do 31 stycznia następnego roku. Zrealizowane dochody dotyczą rozliczenia za rok 2013, ponieważ w I półroczu 2014r nie były prowadzone prace eksploatacyjne złóż surowców pospolitych z terenów gminy Toruń.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 569 612	111 332 782	100,7
60002 Infrastruktura kolejowa	4 200 000	4 325 969	103,0
środki z funduszy UE - BiT-City	4 200 000	4 325 969	103,0
Środki z funduszy UE na realizację (wspólnie z MZK) projektu pn. "Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City". Inwestycja znajduje się na liście kluczowych projektów POLiŚ. Wartość projektu: 272 719 tys. zł, z czego koszty kwalifikowane: 222 699 tys. zł, kwota dofinansowania 59 %: 131 392 tys. zł. Wartość projektu finansowana z budżetu miasta: 50.990 tys. zł. Pozostałą część finansuje spółka MZK. W 2014 r. złożono 5 wniosków o płatność, otrzymano refundację wydatków ujętych w czterech wnioskach, zgodnie z założeniami planu. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 4.326 tys. zł, na rachunek spółki MZK: 15.135 tys. zł. Wykonanie ponad 100% zakładanego planu wynika z rozliczenia kosztów wynagrodzeń za lata 2012-2013.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	47 005 947	47 215 291	100,4
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	40 100 000	40 312 386	100,5
Dochody z tytułu sprzedaży biletów na korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego łącznie z biletami aglomeracyjnymi BiT i WiT City (38.182,8 tys.zł), wpływy z tyt. porozumienia zawartego z Gminą Lubicz (1.536 tys.zł) oraz opłaty dodatkowe nałożone za brak ważnego biletu na przejazd wyegzekwowane od pasażerów (576,9 tys.zł) z odsetkami (16,6 tys.zł).			
środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	4 505 947	4 507 542	100,0
Środki z funduszy UE pozyskane w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu". Planowana kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez miasto na modernizację przystanków tramwajowych i sygnalizacji świetlnej, wykonanie systemu informacji pasażerskiej oraz za wykonanie koordynacji sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Broniewskiego, Kraszewskiego, Czerwona Droga, Przy Kaszowniku, Warneńczyka, Bażyńskich. Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WK-P w wys. 57,96% wydatków kwalifikowanych. Wartość projektu: 85.194 tys.zł., z czego koszty kwalifikowane 72.616 tys.zł, kwota dofinansowania: 42.088 tys.zł. Wartość projektu finansowana z budżetu miasta: 30.898 tys. zł. W 2014r. złożono 11 wniosków o płatność, z których otrzymano refundację zgodnie z założeniami planu.			
rozliczenie rekompensaty dla MZK	2 220 000	2 214 853	99,8

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Zwrot nadpłaty rekompensaty za świadczenie usług transportu zbiorowego, wypłaconej MZK w roku 2013. Na podstawie audytu rekompensaty za rok 2013 wyliczono, że koszty usług świadczonych przez spółkę były niższe od zaplanowanych (przede wszystkim oszczędność w kosztach zakupu paliwa) o 2,3 mln zł. Uchwałą nr 886/14 wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 1 mln zł, pozostałe oszczędności miały zostać przeznaczone na sfinansowanie prac remontowych w 2014 roku. Z uwagi na fakt, iż niezbędne remonty zostały rozliczone w ramach rekompensaty bieżącej za rok 2014, pozostałe oszczędności z roku 2013, skorygowane o podatek VAT spółka przekazała na rachunek gminy, zgodnie z uchwałą nr 8/14 Rady Miasta Torunia.			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	180 000	180 510	100,3
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp.z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej stanowiącej majątek miasta, skalkulowane na poziomie kosztów jej amortyzacji.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 535 665	58 879 515	100,6
środki z funduszy UE	58 475 665	58 819 515	100,6
Wpływ środków z tytułu umów o dofinansowanie z funduszy UE projektów "drogowych", w tym z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji: Budowa mostu drogowego: 35.835.815 zł, Budowa I i II etapu Trasy Średnicowej Płn.18.939.088 zł, rozliczenia końcowego Przebudowy ul. Nieszawskiej 1.369.316 zł oraz środki z tytułu umowy o dofinansowanie inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory” - 2.529.254 zł i projektu pn. „Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu obejmującego przejazd pod wiaduktem PKP z ul. Kujawskiej do ul. Dybowskiej w Toruniu” - 146.042 zł.			
dofinansowanie remontu mostku na rz. Drwęcy	60 000	60 000	100,0
Środki z budżetu gm. Lubicz na współfinansowanie remontu mostku na rz. Drwęcy, zrealizowanego w ramach zadania "remonty kapitalne dróg powiatowych". Koszt remontu wyniósł 145.049 zł.			
60095 Pozostała działalność	828 000	912 007	110,1
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	740 000	806 346	109,0
Wpływy z opłaty pobranej od: MZK: 733,8 tys. zł oraz pozostałych 16 operatorów i przewoźników 72,5 tys. zł za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. (zgodnie z uchwałą nr 436/12 RMT). Dochody skalkulowano w planie wg stawki określonej uchwałą Rady Miasta, tj 0,05 zł za jedno zatrzymanie. Większe wpływy uzyskano w związku ze zmianą harmonogramu zatrzymań (planowano 700 tys. zł od MZK i 40 tys. zł od innych przewoźników) oraz większymi odliczeniami VAT.			
różne dochody	75 000	92 119	122,8
Wpływy z tytułu: dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu pod parking (52,9 tys.zł), oprocentowania rachunków bankowych MZD (4,4 tys.zł) refakturowania telefonu pogotowia drogowego, odszkodowań na podstawie wyroków sądowych, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia kosztów lat ubiegłych za roboty elektroenergetyczne oraz kar umownych za nieterminowe uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej(34,8 tys.zł). Część wpływów dotyczy jednorazowych dochodów, stąd plan na rok 2014 ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	13 000	13 542	104,2
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi i przechowywania na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Wysokość stawek określa uchwała nr 680/13 RMT. Opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 27 pojazdów.			
630 TURYSTYKA	2 162 799	2 179 247	100,8
63001 Ośrodki informacji turystycznej	81 000	86 017	106,2
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	81 000	86 017	106,2
Dochody ze sprzedaży towarów (69%), świadczonych usług (29,9%) w tym m.in. zwiedzanie Torunia z przewodnikiem (z oferty skorzystało ponad 1800 osób), reklam umieszczanych na mapkach Starego Miasta, rezerwacji miejsc noclegowych z wykorzystaniem strony internetowej oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (1,1%). Wykonanie ponad zaplanowany poziom wynika z dużego zainteresowania turystów usługą przewodnika.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	9 631	
dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	1 500	
różne dochody	0	8 131	
Zwrot środków z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w 2013 roku na zadania w zakresie turystyki (Stowarzyszenie Pływackie Nemo i Lokalna Organizacja Turystyczna).			
63095 Pozostała działalność	2 081 799	2 083 599	100,1
środki z funduszy UE	1 970 254	1 969 994	100,0
Wpływ środków UE z tyt. refundacji (w ramach RPO WK-P) 60% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu „Zielony Pomost” : 221.741 zł oraz z tyt. refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych z budżetu miasta w latach 2012-2013 na remont i przebudowę Campingu Tramp: 1.748.253 zł.			
Toruński Rower Miejski	111 545	108 231	97,0
Wpływ środków na podstawie umów zawartych z sześcioma spółkami miejskimi (Targi Toruńskie, MPO, Biogaz-Inwestor, Urbitor, Toruńskie Wodociągi, Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych) i Toruńską Szkołą Wyższą na świadczenie usług promocyjno-reklamowych za pośrednictwem stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego. Na 12 stacjach uruchomionych na terenie miasta umieszczono loga patronów stacji. Z tego tytułu miasto czerpie dochody w okresie od marca do listopada na podstawie faktur wystawianych przez GMT na spółki. Dochody za 2014 rok pomniejszone są o podatek VAT. Niższe niż planowano wykonanie dochodów ma związek z uregulowaniem należności z opóźnieniem przez Toruńską Szkołę Wyższą (wpływ w 2015r.).			
różne dochody	0	5 374	
Zwrot środków z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu na zadania w zakresie komunikacji społecznej i informacji (Fundacja Stabilo - prowadzenie portalu społecznościowego "orbitorun.pl").			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 789 763	67 824 126	98,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 472 468	64 504 688	98,5
sprzedaż nieruchomości	50 539 468	49 336 960	97,6
Plan obejmuje: dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych i lokali użytkowych (21.500 tys.zł) oraz wpływy z wewnętrznych rozliczeń budżetowych związanych z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa gruntów pod budowę ul. Nieszawskiej, Trasy Średnicowej i Staromostowej. (29.039 tys.zł). W trakcie roku 2014 przeprowadzono 138 przetargów na zbycie 106 nieruchomości gminnych, które wyłoniły nabywców na 33 z nich. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania w trybie bezprzetargowym zbyto 7 nieruchomości o łącznej pow. 0,0494 ha. Sprzedano 142 lokale mieszkalne (z bonifikatą) na rzecz najemców i 4 lokale użytkowe: przy ul. Rynek Nowomiejski 25 (płatność jednorazowa) oraz przy ul.: Żółkiewskiego 40/46 i dwa lokale w budynku przy ul.Konstytucji 3-go Maja 14 (płatności rozłożone na raty) wraz ze stosownym udziałem w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego tego gruntu. Pozostałe dochody to należności (wraz z należnymi odsetkami) wnoszone przez nabywców, którym rozłożono płatności na raty oraz inne wpływy (np. z tytułu zamiany, zniesienia współwłasności czy za grunty zajęte pod budynkami, garażami, trafostacjami, stanowiącymi własności nabywców gruntu). W grudniu 2014 r., uchwałą nr 8/14 Rady Miasta Torunia, po analizie dochodów ze sprzedaży nieruchomości za 11 m-cy i uwzględniając plan sprzedaży na m-c grudzień zmniejszono pierwotnie uchwalony plan o 5,5 mln zł. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotów zewnętrznych wyniosły 20.377 tys.zł. Wykonanie na poziomie 94,8% planu wynika przede wszystkim z wycofania się z transakcji nabywców dwóch nieruchomości o łącznej oferowanej w przetargach wartości 897 tys.zł kosztem przepadku wadium (łącznie 60 tys.zł). Z tytułu odszkodowań za grunty gminne przejęte pod budowę ul. Nieszawskiej, Tras: Średnicowej (etap I) oraz Staromostowej uzyskano kwotę 28.960 tys.zł (99,7% planu).			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 600 000	5 844 497	104,4
Dochody z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz od odsetki za nieterminowe wnoszenie tych należności. Zgodnie z ustawą o dochodach jest - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Plan ustalono na podstawie bazy użytkowników wieczystych i dzierżawców z końca 2013 r. Wykonanie dochodów powyżej planu wynika z nieplanowanych transakcji sprzedaży, w tym			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
zbycia gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Toruń pod Trasę Średnicową.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 870 000	4 754 666	97,6
Wpływy z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne (777 ha gruntów komunalnych, będących w użytkowaniu wieczystym wg stanu na 1.01.2014r.), ustalane na poziomie 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości, w zależności od funkcji pod jaką grunt jest przeznaczony oraz dochody z tytułu pierwszych opłat za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w wysokości od 15% do 25% wartości gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub od ceny wylicytowanej w przetargu. Przeprowadzono 25 przetargów na oddanie w użytkowanie wieczyste 17 nieruchomości gminnych, które wyłoniły użytkowników na 16 z nich. W kwocie wykonania uwzględniono również odsetki za nieterminowe płatności (90,7 tys. zł).			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 250 000	3 312 875	101,9
Dochody uzyskane z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych na podstawie 1.425 zawartych umów za ok. 226,67 ha gruntów komunalnych, opłaty za grunty zajęte pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe o długości sieci 12.834 mb. oraz dochody sezonowe (grunty wydierżawiane na okolicznościowe imprezy, pod letnie punkty gastronomiczne, stoiska itp.)			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 050 000	1 082 085	103,1
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (w tym również z rat za przekształcenia z lat ubiegłych): 887,3 tys. zł oraz odsetki: 194,8 tys. zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby składanych wniosków.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	163 000	173 605	106,5
Dochody z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy przez własne jednostki nie posiadające osobowości prawnej (MZD, Straż Miejska, CK Dwór Artusa, MOEiPU, DPS, żłobki, Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych). Stawka opłaty rocznej wynosi 0,1%-0,3% wartości nieruchomości. Opłaty wnoszone są jednorazowo za cały rok. W ramach zadania ujęto również opłaty za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu (78.473 zł) Poziom wpływów z tytułu służebności jest trudny do oszacowania na etapie planowania budżetu, zależy od ilości wniosków i zakresu poszczególnych umów.			
70095 Pozostała działalność	3 317 295	3 319 438	100,1
środki z Funduszu Dopłat	3 114 895	3 113 941	100,0
Wpływ środków z tyt. refundacji 30% kosztów budowy budynku z 34 lokalami przy ul. Olsztyńskiej 110-130 ze środków Funduszu Dopłat (711,4 tys. zł) oraz dofinansowanie z budżetu państwa 40% kosztów budowy lokali mieszkalnych realizowanej wspólnie z TTBS w budynku przy ul. Armii Ludowej 75D i 75C (2.405,6 tys. zł).			
czynsze najmu	122 000	114 493	93,8
Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych pozyskane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o. (56,8 tys. zł) i Biogaz-Inwestor Sp. z o.o. (6,1 tys. zł), najmu szaleatów miejskich przy ul.: Bydgoskiej, Rydygiera/Szosa Lubicka i Placu Rapackiego (25,5 tys. zł) oraz pomieszczeń przy ul. Jęczmiennej (WBP Książnica Kopernikańska), Wały Gen. Sikorskiego 8 i 25, Grudziądzkiej 126 b, Bydgoskiej 5, Batorego 38/40, Legionów 220 (punkty usługowo-handlowe: 26,1 tys. zł). W związku z nieuregulowaniem należności za najem szaleatów skierowano sprawy do sądu przeciwko trzem najemcom.			
czynsze najmu lokali mieszkalnych	80 400	91 004	113,2
W związku z przystąpieniem przez GMT do budowy mieszkań komunalnych przy ul. Armii Ludowej 75D i 75C w nowej formule finansowej tj.: udział miasta (40%), TTBS (20%) i Funduszu Dopłat (40%), TTBS rozpoczęło w r. 2013 i zakończyło w czerwcu 2014r. budowę 48 mieszkań. Lokalami administruje TTBS. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje ich lokatorów. Czynsze i opłaty dodatkowe opłacane przez lokatorów (stawka 7zł/m ²) stanowią dochód budżetu miasta. W 2014r. wpływy pochodziły z zasiedlenia (od 21.07.2014r.) mieszkań o łącznej pow. 2 303,91 m ² . Wykonanie planu na poziomie 113,2% wynika z wcześniejszego niż planowano (o 10 dni) zasiedlenia mieszkań oraz wpłat za wywóz śmieci, które nie zostały ujęte w planie zadania.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 150	817 984	145,3
71003 Biura planowania przestrzennego	2 000	2 958	147,9
różne dochody	2 000	2 958	147,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz nieplanowany dochód z odsprzedaży zamortyzowanej kserokopiarki.			
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	803 412	146,1
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	550 000	803 412	146,1
Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Na wyższe wykonanie wpływ miały jednorazowe wpływy ze sprzedaży map miasta Torunia dla różnych podmiotów zewnętrznych (np. map całego miasta Torunia w wersji wektorowej).			
71015 Nadzór budowlany	650	1 114	171,4
różne dochody	650	1 114	171,4
Wynagrodzenie pracodawcy od wypłaconych świadczeń ZUS i wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez PINB (kary) na rzecz budżetu państwa.			
71035 Cmentarze	10 500	10 500	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	100,0
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 248 519	5 345 045	101,8
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	143 295	89,6
egzekucja administracyjna	160 000	143 295	89,6
Dochody uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. Wykonanie w roku 2014 było niższe od zaplanowanego z uwagi o 913 liczby tytułów wykonawczych przyjętych do realizacji w stosunku do roku 2013.			
75020 Starostwa powiatowe	3 740 000	3 812 008	101,9
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 665 000	3 729 196	101,8
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 uzależniona od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.			
wpływy z różnych opłat	75 000	82 812	110,4
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego rzeczy i osób, opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz nieplanowane dochody z tytułu kar pieniężnych nakładanych na przewoźników wykonujących transport drogowy i grzywnien nakładanych w trakcie prowadzonej przez Wydział Ewidencji i Rejestracji egzekucji administracyjnej.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 779	869 030	104,5
środki z funduszy UE - Zintegrowany System Informacyjny Miast ZSIM	747 279	747 279	100,0
Wpływ zaliczki z budżetu PO KL (UE) na realizację projektu z zakresu modernizacji zarządzania w administracji samorządowej. Projekt realizowany jest przez m. Toruń (Lidera Projektu), Bydgoszcz i Grudziądz w okresie 2.04.14r. - 31.07.15r. Zakres rzeczowy przewiduje zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 3 urzędów: w Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu, mającego na celu zwiększenie ilości usług świadczonych przez urzędy drogą internetową (w miejsce dotychczasowej "papierowej" korespondencji). Całkowity koszt projektu wyniesie 4.702.900 zł, w tym finansowanie z budżetu UE (85%): 3.995 tys.zł, środki z budżetów Bydgoszczy i Grudziądza: 225 tys. zł, wkład miasta Torunia: 140 tys. zł. Do kosztów kwalifikowanych Projektu (jako wkład własny samorządów) wliczono także tzw. wkład niepieniężny Lidera i Partnerów skalkulowany na podstawie czasu pracy pracowników			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
oddelegowanych na szkolenia.			
różne dochody	75 000	108 894	145,2
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń ZUS, zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych Gminy, nie objęte planem rozliczenia zaliczek na usługi pocztowe przy użyciu maszyn do frankowania oraz wpłaty należności z lat ubiegłych.			
wpływy za koncesje i licencje	9 500	12 857	135,3
Dochody z opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie powyżej zakładanego planu ma związek ze zwiększoną liczbą zgłaszanych przez kierowców taksówek zmian w licencjach.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 740	520 097	100,6
dotacja na promocję miasta - środki UE	510 000	510 000	100,0
Środki pozyskane z RPO WK-P z tyt. refundacji 85% wydatków poniesionych na lokowanie marki "Toruń" w ramach IV edycji serialu "Lekarze" oraz z tyt. zaliczki na koszty promocji w ramach V edycji.			
różne dochody	6 740	10 097	149,8
Środki pozyskane od sponsorów z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia spotkań wigilijnych w 2014r. oraz wpłaty za usługi promocyjno-reklamowe podczas spotkań wigilijnych 2013r.			
75095 Pozostała działalność	0	615	
różne dochody	0	615	
Nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów za wpisy do hipoteki dokonane w latach 2007-2012 i 2013r. w związku z koniecznością zabezpieczenia należności gminy.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 306 972	1 249 472	95,6
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	16 073	80,4
różne dochody	20 000	16 073	80,4
Dochody stanowiące 5% odpisu od mandatów i grzywien nakładanych przez KM PSP. Pozostałe 95% pobranych kwot odprowadzane jest do budżetu państwa. Plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów w roku poprzednim, rzeczywiste wykonanie uzależnione jest od częstotliwości wystąpienia zdarzeń.			
75414 Obrona cywilna	11 672	12 683	108,7
dofinansowanie utrzymania CPR	11 672	12 683	108,7
Dochody pozyskane z UW Kujawsko-Pomorskiego tytułem refakturowania kosztów utrzymania serwisu technicznego i informatycznego Centrum Powiadomiania Ratunkowego znajdującego się w części budynku administrowanej przez GMT. Miesięczny koszt zabezpieczenia serwisu określony został na kwotę 976 zł netto(1.200 zł brutto). Wpływ należności za 13 miesięcy (w tym za grudzień 2013 r.) spowodował wykonanie planu w 108,7%.			
75416 Straż gminna (miejska)	1 208 300	1 148 110	95,0
mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 200 000	1 136 084	94,7
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych, mandatów za przekroczenie prędkości oraz należności ściąganych na drodze postępowania egzekucyjnego, w tym wpływy ze wskazań fotoradaru: 565,2 tys. zł., pozostałe mandaty 564,3 tys. zł oraz wpłaty kosztów związanych z monitoringiem i egzekucją należności, w tym dot. fotoradaru - 1.033 zł i pozostałych mandatów - 5.591 zł. W związku z przyjętym założeniem prewencyjnego przeciwdziałania naruszeniom prawa przy minimalizowaniu działań restrykcyjnych oraz mniejszą, liczbą nałożonych mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości w związku z wyłączeniem z eksploatacji fotoradaru przez 3 miesiące roku, uchwałą nr 8/14 RMT plan został zmniejszony o 300 tys. zł. W 2014 roku Straż Miejska nałożyła mandaty na łączną kwotę 1.201,8 tys. zł. Prowadzone są intensywne działania związane z monitoringiem i egzekucją należności z tytułu niezapłaconych mandatów. W ciągu roku wysłano 4.946 szt. upomnień, w tym: fotoradar - 929 szt. na kwotę 166 tys. zł, pozostałe mandaty - 4.017 szt. na kwotę 353 tys. zł. Do egzekucji skierowano 2.501 tytułów, w tym: fotoradar - 567 szt. na kwotę 101,5 tys. zł, inne - 1.934 szt. na kwotę 167,2 tys. zł.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
różne dochody	8 300	12 026	144,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, należności za uszkodzone mienie, zwrot kosztów szkolenia i umundurowania oraz dofinansowanie z PZU zadania prewencyjnego (środki na zakup nagród dla uczestników olimpiady pn. "Bezpieczny i przyjazny region" propagującej zasady bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000	72 606	108,4
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	100,0
Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym. Zgodnie z jego zapisami Starostwo zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów rzeczowych ponoszonych na utrzymanie TCZK.			
różne dochody	0	5 606	
Dochody pozyskane z UW Kujawsko-Pomorskiego tytułem refundacji poniesionych przez miasto kosztów wykonania przeglądu gwarancyjnego zasilaczy UPS i agregatu prądotwórczego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	405 747 000	405 873 681	100,0
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	561 507	117,0
wpływy z karty podatkowej	480 000	512 421	106,8
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przekazywanego za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne jest od ilości mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.			
odsetki	0	49 086	
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 833 000	94 394 386	99,5
podatek od nieruchomości	88 600 000	88 104 196	99,4
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów zgodnie z deklaracjami składanymi przez podatników, płatny w 12 ratach. W roku 2014 obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.263 podatników. Wykonanie na poziomie 99,4% planu miało związek z umorzeniem zaległości podatkowych (7 podatników na łączną kwotę 609.395 zł), rozłożeniem na raty zaległości podatkowych (1 podatnik łączna kwota 113.946 zł) oraz odroczeniem terminu płatności zaległości podatkowych (2 podatników na łączną kwotę 1.251.770 zł.) W toku prowadzonych działań windykacyjno - egzekucyjnych wysłano 822 szt. upomnień na łączną kwotę 5.258.819 zł oraz 344 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.132.167 zł w celu przymusowego wyegzekwowania należności. W okresie od stycznia do grudnia 2014r. zabezpieczono należności podatkowe w kwocie 3.218.705 zł poprzez wpis hipoteki przymusowej, przejęto nieruchomości za zaległości podatkowe w wysokości 723.739 zł. Uchwałą nr 8/14 RMT w związku z: przejęciem przez gminę nieruchomości od PKP, likwidacją działalności przez podatnika oraz na skutek udzielonych ulg i przyjęciem uzasadnionych korekt deklaracji, pierwotny plan na rok 2014 został zmniejszony o 3 mln zł.			
podatek od środków transportowych	3 520 000	3 525 268	100,1
Wpływy z podatku opłacanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach), które zobowiązane są składać deklaracje i dokonywać wpłat podatku w 2 równych ratach (do 15 lutego i do 15 września). Obowiązek podatkowy w roku 2014 zadeklarowały 143 osoby prawne, które zgłosiły do opodatkowania 2.337 szt. środków transportowych. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpłynął wzrost liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania o 107 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, uchwałą nr 8/14 RMT plan został zwiększony o 320 tys.zł.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 436 897	102,6
Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, uzależnione od ilości i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu, uchwałą nr 8/14 RMT plan został zwiększony o 450 tys. zł.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 120 000	1 115 614	99,6
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).			
odsetki od zaległości podatkowych	130 000	147 042	113,1
Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokość dochodów uzależniona jest od intensywności czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 8 października 2014r. wynosiła 10%, a od dnia 9 października 2014r. do końca roku 8%. Uchwałą nr 8/14 RMT plan został zmniejszony o 100tys. zł. W zadaniu wykazano odsetki wyegzekwowane przez Urząd Miasta (136.024 zł) oraz odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe (11.018 zł).			
podatek leśny	38 000	41 008	107,9
Wpłaty 27 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 1.999 ha lasów. Stawka podatku na rok 2014 wynosiła 37,63 zł. z uwzględnieniem zwolnień i ulg przewidzianych ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (lasy w granicach administracyjnych miasta uznane za lasy ochronne i podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną o 50 %) i ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 podlegają ustawowemu zwolnieniu od podatku). Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miała zmiana sposobu użytkowania gruntów leśnych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i przyrost o 7 ha lasów zgłoszonych do opodatkowania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.			
podatek rolny	20 000	18 111	90,6
Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2014r. wynosiła 346,40 zł od 1 ha gruntów i 173,20 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 100 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 751 ha gruntów. Wykonanie na poziomie 90,6% planu wynika ze zmniejszenia w ciągu roku o 24, liczby hektarów przeliczeniowych, podlegających opodatkowaniu			
zwrot kosztów windykacji	5 000	6 250	125,0
Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Min.Fin. dnia 27 listopada 2001r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej i stanowi czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska S.A. za przesyłkę poleconą. Opłata wynosiła do końca stycznia 2014r. - 8 zł, a od 1 lutego 2014r. wynosi - 11,60 zł. W roku 2014 wystawiono 888 szt. upomnień, z których podatnicy uiszcili zobowiązanie z tytułu ww. kosztów za 538 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	38 159 000	38 505 246	100,9
podatek od nieruchomości	22 000 000	21 829 525	99,2
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów w czterech ratach w ciągu roku. W ewidencji podatkowej obecnie figuruje 48.122 nieruchomości. Przedmioty opodatkowania są analogiczne jak w rozdziale 75615. Zobowiązanie powstaje w drodze doręczenia decyzji wymiarowej i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na poziomie niższym od planowanego wpływ miały: rozłożenie zaległości podatkowych na raty (8 podatników na łączną kwotę 102.324,75 zł.) oraz umorzenie zaległości podatkowych (1 podatnik na łączną kwotę 26.917 zł). W ciągu roku przeprowadzono 277 kontroli zgodności informacji składanych przed podatników ze stanem faktycznym oraz powszechności i prawidłowości opodatkowania. W wyniku kontroli wyegzekwowano kwotę 275.866 zł.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 650 000	10 655 000	100,0
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów o zniesienie własności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania. Uchwałą nr 8/14 RMT plan został zwiększony o 550 tys.zł.			
podatek od środków transportowych	1 850 000	1 878 083	101,5
Podatkowi od środków transportowych podlegają samochody analogicznie do opisu w rozdziale 75615. Obowiązek podatkowy zadeklarowało 313 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 1.369 środków transportowych. Podatkowi od środków transportowych podlegają samochody analogicznie do opisu w rozdziale 75615. Obowiązek podatkowy zadeklarowało 313 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 1.369 środków transportowych. W związku z wyrejestrowaniem w trakcie roku przez osoby fizyczne 62 pojazdów, uchwałą nr 8/14 RMT plan został zmniejszony o 100 tys zł.			
podatek od spadków i darowizn	1 800 000	2 257 783	125,4
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. Wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku. Uchwałą nr 8/14 RMT plan został zwiększony o 600 tys.zł.			
opłata targowa	1 350 000	1 271 297	94,2
Opłata pobierana od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach (tj. wszelkich miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż). Poboru opłaty targowej dokonuje 5 inkasentów. Wykonanie na poziomie 94,2 % ma związek z utrzymującą się od lat stałą tendencją spadkową liczby podmiotów dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach na terenie miasta Torunia.			
opłata miejscowa	240 000	245 295	102,2
Wpływy z tyt. opłaty miejscowej pobieranej (w drodze inkasa) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i bazę turystyczną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dzienna stawka wynosi 2 zł (zgodnie z URMT nr 430/12 z dnia 22 listopada 2012r.) . Uchwałą nr 8/14 RMT plan został zwiększony o 40 tys.zł. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości osób oraz liczby dni ich pobytu na terenie naszego miasta.			
odsetki od zaległości podatkowych	110 000	206 111	187,4
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. 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 tego zadania składają się odsetki wyegzekwowane przez Urząd Miasta (115.912 zł) oraz nieplanowane wpływy wyegzekwowane przez urzędy skarbowe (90.199 zł).			
zwrot kosztów windykacji	85 000	87 887	103,4
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów tj. 8,80 zł do końca stycznia i 11,60 zł od lutego 2014r.). W roku 2014 wystawiono 12.284 szt. upomnień, z których podatnicy uiścili zobowiązania za 7.576 wysłanych upomnień.			
podatek rolny	71 200	70 121	98,5
Wpływy z opodatkowania 455 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. Stawka podatku na 2014r. wynosi 346,4 zł od 1 ha gruntów i 173,20 zł od 1 ha w przypadku gospodarstw rolnych. Obowiązkowi podatkowemu podlegało 212 osób. Na poziom wykonania wpłynęło: uregulowania należności bieżących (67.349 zł), wyegzekwowane należności za lata ubiegłe (2.772 zł) oraz nieuregulowanie przez 17 podatników podatku za 2014r. (3.851 zł). W stosunku do tych podatników prowadzone jest postępowanie podatkowe.			
podatek leśny	2 800	3 366	120,2
Wpływy z opodatkowania 224 ha lasów zadeklarowanych przez 187 podmiotów. Stawka podatku na rok 2014 wynosiła 37,63 zł. (lasy ochronne podlegają stawce obniżonej o 50%, a lasy z drzewostanem do lat 40 podlegają ustawowemu zwolnieniu). Opłata wnoszona jest kwartalnie. Uregulowano należności bieżące (2.743 zł) oraz wyegzekwowano należności z tytułu zaległości za lata ubiegłe (623 zł).			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
opłata od posiadania psów	0	778	
Dochody uzyskane w drodze postępowań egzekucyjnych prowadzonych w stosunku do posiadaczy psów, którzy w 2012r. nie uiszcili w terminie opłaty. Opłata obowiązywała na podstawie uchwały Nr 204/2011 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2011r. do dnia 31 grudnia 2012r. Stawka opłaty wynosiła 24 zł W wyniku działań egzekucyjno-windykacyjnych wyegzekwowano zaległe należności od 42 właścicieli psów.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 385 000	38 948 987	101,5
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 330 000	22 683 636	101,6
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobierane od właścicieli nieruchomości, zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami, wg metody i stawek ustalonych uchwałami: nr 494/13 RMT (w okresie od 1.01.2014-31.03.2014r.) oraz nr 725/14 RMT poczynawszy od 1.04.2014r. W związku z obniżką stawek opłat (średnio o 1 zł od mieszkańca miesięcznie), plan dochodów zmniejszono uchwałą nr 766/ RMT o 1.300 tys. zł. Uzyskane wpływy w 100% pokryły koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów świadczonych przez MPO (21.844,8 tys. zł) oraz koszty obsługi systemu (477,6 tys. zł).			
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 900 000	8 298 230	105,0
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i powiatowych, w tym: umieszczenie urządzeń w pasie drogi (opłata roczna 711,9 tys. zł), opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania (4.917,7 tys. zł) oraz pozostałe opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod reklamy, punkty handlowe oraz organizowane imprezy kulturalne (2.668,6 tys. zł). Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2013. Wyższe od planowanych wpływy uzyskano ze strefy płatnego parkowania (ok. 217 tys. zł) oraz za zajęcie pasa drogowego (181 tys. zł).			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 400 000	4 330 569	98,4
Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano łącznie 476 zezwoleń sklasyfikowanych wg trzech grup, w tym: zezwolenia na sprzedaż lub konsumpcję napojów do 4,5% oraz piwa (247 szt), pow.4,5%-18% (115 szt), oraz pow.18% (114 szt) 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. 11 ¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wykonanie poniżej założonego planu wynika z braku możliwości korzystania z nowo udzielonych zezwoleń, z powodu toczących się postępowań odwoławczych w SKO.			
opłata skarbową	3 600 000	3 512 738	97,6
Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Podlega jej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013, które ostatecznie wyniosło 3.374 tys. zł. Mniejsze wykonanie dochodów w tej pozycji zostało częściowo zrównoważone wyższymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych: o 41 tys. zł więcej, niż planowano.			
różne dochody	105 000	96 276	91,7
Dochody uzyskane w związku z windykacją i egzekucją zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wystawiono 7.004 upomnienia, podatnicy uiszcili zobowiązanie z tyt. w.w kosztów za 4.344 upomnienia. 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 (32.9 tys. zł), odsetki od nieterminowych wpłat należności (12,8 tys. zł). Wykonanie na poziomie niższym, niż założony w planie wynika z braku możliwości precyzyjnego ustalenia wpływów z tytułu kar nakładanych przez WITD.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	50 000	27 538	55,1
Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, który obejmowała zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mająca wpływ na wzrost wartości tej nieruchomości oraz wpływy z opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z jej podziału. Uchwałą nr 886/14 RMT plan został zmniejszony o 350 tys. zł, do wysokości oczekiwanych wpływów, rzeczywista wysokość jest zależna od			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
działań właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów. Większość z nich nie decyduje się na sprzedaż nieruchomości przed upływem 5-letniego okresu od jej podziału, a wtedy opłata nie jest naliczana.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	179 790 000	181 082 200	100,7
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	165 890 000	167 124 856	100,7
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT stanowi 37,53%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan ustalono na podstawie analiz opartych o wykonanie z lat poprzednich oraz aktualne prognozy ekonomiczne, na poziomie 106% przewidywanego wykonania wpływów w roku 2013 (w planowaniu budżetu państwa przyjęto dynamikę 106,85%).			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	13 900 000	13 957 344	100,4
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z podatku CIT stanowi 6,71%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do urzędów skarbowych. Na podstawie wykonania za 11 miesięcy, uchwałą nr 8/14 zwiększono plan o 1.580 tys.zł.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 370 000	48 556 027	96,4
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 170 000	45 644 279	96,8
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 jest wskaźnik udziału powiatu we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT stanowi 10,25%. Wykonanie niższe od planowanego zostało częściowo zrównoważone wyższymi wpływami podatku w części należnej gminie o 1.233 tys. zł.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 200 000	2 911 748	91,0
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Zasady planowania oraz rzeczywiste wpływy – analogicznie jak w rozdz. 75621. Na podstawie wykonania za 11 miesięcy, uchwałą nr 8/14 zwiększono plan o 320 tys.zł. Wskaźnik udziału powiatu w dochodach budżetu państwa wynosi 1,40%, a wykonanie zależy od faktycznych wpływów do urzędów skarbowych. Wykonanie niższe od planowanego zostało częściowo zrównoważone wyższymi wpływami podatku w części należnej gminie o 57 tys. zł.			
75624 Dywidendy	3 730 000	3 825 328	102,6
dywidendy	3 730 000	3 825 328	102,6
Wpłaty dywidend z zysku spółek za rok 2013: MPO sp. z o.o. (3 mln zł), Urbitor Sp. z o.o. (200 tys.zł), Targi Toruńskie Sp. z o.o. (325,3 tys. zł) oraz środki wpłacone przez spółkę Biogaz Inwestor Sp. z o.o. (300 tys. zł). tytułem rozliczenia dywidendy za rok 2012. Wykonanie na poziomie 102,6% planu ma związek z większymi niż pierwotnie zakładano wpłatami dokonanymi przez: Targi Toruńskie Sp. z o.o. (o 25,3 tys. zł) i spółkę Biogaz Inwestor Sp. z o.o.(o 70 tys.zł).			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	152	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	152	
różne dochody	0	152	
Zwrot nadpłaty odsetek dot. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację budynku Żłobka Nr 1 w Toruniu. Część pożyczki w kwocie 32,5 tys.zł decyzją Zarządu WFOŚiGW została umorzona (uchwała 191/13 z 29.11.2013r.), nadpłata została zwrócona 16.01.2014r.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	236 889 351	236 927 826	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	223 265 204	223 265 204	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	126 724 397	126 724 397	100,0

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	96 540 807	96 540 807	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. Subwencja w roku 2014 pokryła ok. 75,71% wydatków obligatoryjnych zaplanowanych na utrzymanie miejskiego systemu oświaty.			
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 228 367	1 228 367	100,0
dofinansowanie remontu kapitalnego ul.Poznańskiej	1 202 600	1 202 600	100,0
Wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu kapitalnego ul.Poznańskiej obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę odc. od ul.Drzymały do ul.Andersa (875 m). Całkowity koszt remontu wyniósł 3.450,8 tys.zł.			
uzupelnienie subwencji ogólnej	25 767	25 767	100,0
Środki z podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie części powiatowej subwencji ogólnej.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 986 290	2 024 765	101,9
dochody z tytułu odsetek	1 680 000	1 735 390	103,3
Odsetki a'vista od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (282.2 tys. zł) oraz odsetki z tytułu lokowania okresowo wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (1.448,7 tys.zł).			
wpłata z rachunku środków niewygasających	226 790	227 271	100,2
Środki przekazane na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających po upływie terminu realizacji zadań. W ogólnej kwocie zwrotu 142.228 zł stanowią oszczędności (w tym uzyskane na skutek potrącenia kar za opóźnienia: 127.611 zł), pozostałe 85.043 zł wynika z niewykonania części 2 zadań, tj. : 1) w ramach „przygotowania nowych gminnych zadań inwestycyjnych” wykonawca nie wykonał zamówienia w części dokumentacji (30.862 zł), 2) w zadaniu „Centrum Nowoczesności” wykonawca nie zrealizował dostawy serwera (54.181 zł). Zadania ww. sfinansowane zostały ze środków zapisanych w budżecie roku 2014. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 24.07.2014r.			
sprzedaż akcji	49 500	49 500	100,0
Dochody z tyt. sprzedaży 450 akcji Spółki Toruński Klub Piłkarski Elana S.A. na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Spółką Marwit Sp. z o.o. Cena sprzedaży zgodna była z wyceną spółki sporządzoną w r. 2014 przez rzeczoznawcę. Wycena bazowała na określeniu kosztów, jakie należałoby ponieść w celu utworzenia klubu sportowego od podstaw i uzyskania licencji zawodniczej.			
odsetki od lokaty I LO	30 000	12 604	42,0
Odsetki od kwoty 500 tys. zł przekazanej w 2002r. przez darczyńcę na rzecz I LO. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota darowizny miała zostać wpłacona na rachunek lokaty terminowej, a uzyskane odsetki każdego roku są źródłem finansowania stypendiów dla najlepszych uczniów (vide: opis wydatków w rozdziale 85415 "stypendia dla uczniów I LO"). Wpływy uzyskane to odsetki a`vista z oprocentowania rachunku wydzielonego (179 zł) oraz odsetki od lokat: 6.096 zł od lokaty której termin upłynął 30.06.2014r.i 6.329 zł. od lokaty której termin upłynął 31.12.2014r. Kapitał został ulokowany ponownie z terminem zapadalności na 30.06.2015r. z oprocentowaniem negocjowanym 2% w skali roku. Wykonanie na poziomie 42% wynika ze znacznego spadku stóp procentowych, widocznych także w zmniejszeniu wydatków na obsługę zadłużenia.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 006 216	2 006 216	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 006 216	2 006 216	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 403 274	8 403 274	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 403 274	8 403 274	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			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 361 996	15 449 953	100,6
80101 Szkoły podstawowe	605 904	610 354	100,7
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	562 700	562 679	100,0
Dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu pn. "Radosna Szkoła" na dofinansowanie (50%) kosztów urządzenia szkolnych placów zabaw przy: SP nr 3 ul. Legionów 210, SP nr 31, ul. Dziewulskiego 41b, SP nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, SP nr 8, ul. Łyskowskiego 28, SP nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5 oraz SP nr 28, ul. Przy Skarpie 13. Zgodnie z zapisami umowy GMT otrzymała dwie transze: 03.06.2014 r. – 346 350 zł oraz 09.12.2014 r. rozliczenie końcowe – 216 329,49 zł			
różne dochody	26 500	30 055	113,4
Wpływy z tyt. prowizji przysługującej płatnikom odprowadzającym terminowo zaliczki podatku dochodowego, nieplanowany zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za lata ubiegłe oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (24.485 zł), dochody ze sprzedaży złomu i makulatury (268 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (4.719 zł), wpłaty niewykorzystanych w 2013r. środków z rachunków dochodów własnych (131 zł) i zwrot kosztów upomnienia dotyczącego niespełnienia obowiązku szkolnego przez ucznia (12 zł), opłata pobrana w związku z zatrzymaniem wadium wykonawców realizujących zadanie "Radosna szkoła".			
środki na realizację programu COMENIUS	15 804	16 720	105,8
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8. Czas trwania programu: 1.08.2012r.- 31.07.2014r.(zaliczka w wys. 80% wartości projektu wpłynęła w 2013r.).			
środki z WFOŚiGW	900	900	100,0
Środki pozyskane przez SP nr 11 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn."Mniej odpadów - czyste środowisko".			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	20 170	21 440	106,3
różne dochody	20 170	21 440	106,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (198 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.310 zł) oraz wpłaty za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (18.932 zł) za pobyt 2 uczniów z gminy Ciechocin i Zławieś Wielka w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 6 oraz 4 uczniów z gmin: Lubicz, Czernikowo, Wielka Nieszawka w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26. Większa niż pierwotnie zakładano ilość dzieci z innych gmin objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka miała znaczący wpływ na wykonanie dochodów w tym zadaniu.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 113 022	2 116 741	100,2
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	1 948 456	1 948 456	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 styczeń - grudzień 2014r. naliczona została w wys. 1.207,97 zł na każde z 1.447 dzieci - zgodnie z ustawą o systemie oświaty określającą jednocześnie max wysokość opłaty pobieranej przez gminę od rodziców za "ponadustawowy" czas pobytu dziecka w przedszkolu do 1 zł / h.			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	163 166	166 885	102,3
Wpłaty rodziców za pobyt 237 dzieci uczęszczających do 11 przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej Nr 2, 6, 17, 23 i 35 oraz Zespole Szkół Nr 16 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę wg zasad odpłatności określonych w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013r. wynosiła 1 zł za godzinę zajęć (zniżka dla rodzeństw w wysokości 50%). Wykonanie na poziomie 102,28% wynika z utworzenia od września 2014r oddziału całodziennego w Szkole Podstawowej Nr 17 do którego uczęszczało 13 dzieci.			
dotacje z WFOŚiGW	1 400	1 400	100,0

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 28.			
80104 Przedszkola	8 935 075	9 059 535	101,4
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	6 316 475	6 316 475	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). Kwota dotacji w okresie styczeń-grudzień wynosiła 1.207,97 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 5.229).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 465 100	1 494 347	102,0
Wpłaty za pobyt 328 dzieci zamieszkałych w 16 innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT (625.4 tys. zł) Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 358,48 zł miesięcznie. Na wykonanie dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miały środki pozyskane w wyniku rozliczenia stawek za rok 2013 (kwota 81.321 tys zł). Obciążane gminy to: Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Łubianka, Aleksandrów Kujawski, Wąbrzeźno, Gniewkowo, Dębowa Łąka, Czernikowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin. Na wyższe od planowanego wykonanie dochodów wpływ miał wzrost liczby dzieci uczęszczających do toruńskich przedszkoli o 40 pomiędzy listopadem a październikiem 2014r. oraz wpływ nieplanowanej kwoty 1.361 zł z Gminy Lubicz z tytułu rozliczenia pobytu dziecka zamieszkującego na terenie GMT a uczęszczającego do przedszkola znajdującego się w Lubiczu.			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 153 000	1 248 074	108,2
Opłaty za pobyt 2.441 dzieci w przedszkolach miejskich (1.240 tys.zł). Odpłatność rodziców za pobyt ponad tzw. podstawę programową (tj. 5 godzin dziennie) wynosi 1 zł za godzinę z zastosowaniem 50% zniżki dla rodzeństw. Wyższe, niż 50%, wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z przedłużenia pobytu dzieci w przedszkolach w związku z oferowanymi przez nie zajęciami dodatkowymi jak: języki obce, rytmika, gimnastyka korekcyjna i inne. Pozostałe dochody zaewidencjonowane w zadaniu to prowizje przysługujące płatnikom odprowadzającym terminowo zaliczki podatku dochodowego i wypłacającym świadczenia ZUS (4,1 tys.zł), odsetki bankowe od środków finansowych na kontach bankowych przedszkoli (3,7 tys. zł), środki z rozliczenia rachunków dochodów własnych i dochody ze sprzedaży złomu (0,3 tys.zł).			
środki z WFOŚiGW	500	500	100,0
Środki pozyskane przez Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu na dofinansowanie konkursu ekologicznego „Wesoły Pałacyk” .			
różne dochody	0	139	
Wpływy do budżetu niewykorzystanych w 2013r. środków z rachunku dochodów własnych.			
80105 Przedszkola specjalne	27 783	27 783	100,0
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	27 783	27 783	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). Kwota dotacji w okresie styczeń-grudzień wynosiła 1.207,97 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 23).			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	201 304	201 332	100,0
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	182 404	182 404	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). Kwota dotacji wynosiła 1.207,97 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 151).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	18 900	18 928	100,1
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie GMT. W okresie styczeń – grudzień 2014r. wpłynęła kwota 18,9 tys. zł za pobyt 8 dzieci zamieszkałych w 7 innych gminach, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie GMT. Gminy Lubicz, Obrowo, Łysomice, Zławieś Wielka, Aleksandrów Kujawski i Waganiec obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 191,19 zł miesięcznie.			
80110 Gimnazja	192 008	192 864	100,4

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
środki na realizację programu Erasmus +	156 166	156 166	100,0
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację w ZS nr 24 projektu z zakresu dostosowania programów nauczania do potrzeb zróżnicowanego społeczeństwa europejskiego. Całkowity koszt projektu: 195.300 zł, okres realizacji 1.09.14r.- 31.08.16r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2014r. wpłynęła zaliczka w wys. 80% wartości projektu (156.166 zł), a II transza dotacji (20% wartości projektu) wpłynie po końcowym rozliczeniu, tj. w 2016r.			
różne dochody	19 700	19 978	101,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i sprzedaż złomu (1,4 tys.zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń , prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS(5,8 tys.zł) oraz dochody pozyskane za sprzedaż maszyn do szycia przejętych po Zespole Szkół Odzieżowych (12,7 tys.zł).			
środki na realizację programu COMENIUS	16 142	16 720	103,6
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego od 1.08.2012r. do 31.07.2014r. przez Gimnazjum nr 34 (zaliczka w wys. 80% wartości projektu wpłynęła w 2013r.).			
80111 Gimnazja specjalne	580	1 268	218,6
różne dochody	580	1 268	218,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (71 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.197 zł).			
80120 Licea ogólnokształcące	10 500	14 908	142,0
różne dochody	9 000	13 411	149,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.904 zł), wpływy z rozliczenia rachunku dochodów własnych (443 zł) i sprzedaży makulatury (136 zł) oraz nieplanowany zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych (10.928 zł).			
środki z WFOŚiGW	1 500	1 497	99,8
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym.			
80130 Szkoły zawodowe	258 978	198 773	76,8
środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	161 525	99 923	61,9
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) tytułem rozliczenia projektów Leonardo da Vinci zrealizowanych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w okresie 1.09.2013r.-31.05.2014r., Zespole Szkół Inżynierii Środowiska (1.01.2013r.-30.12.2013r.), Zespole Szkół Ekonomicznych (1.01.2013r.-30.09.2013r.) i Zespole Szkół Technicznych (1.02.2013r.-30.11.2013r.) oraz przez partnerów zagranicznych; szkoły z Niemiec, Słowenii i Słowacji. Celem projektu był rozwój współpracy między nauczycielami przedmiotów zawodowych i kształcenie praktycznych umiejętności uczniów (odbycie praktyk i staży zawodowych oraz wizyt studyjnych w hotelach, biurach podróży i architektury krajobrazu). Wykonanie wpływów z dotacji na poziomie niższym od planowanego wyniku z mniejszych kosztów projektu (o 52 tys. zł w r. 2014 i 9 tys. zł w r. 2013). Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem projektów.			
rozliczenie z lat ubiegłych	30 762	30 761	100,0
Wpływ środków z tyt. rozliczenia projektu realizowanego w okresie 30.09.10r. - 31.12.12r. przez ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz szkoły z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Słowenii i Turcji w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Ostateczne rozliczenie nastąpiło w marcu 2014r.			
środki na organizację programu "Erasmus +"	29 378	29 378	100,0
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich projektu z zakresu dostosowania programów nauczania do potrzeb zróżnicowanego społeczeństwa europejskiego. Całkowity koszt projektu: 36.716 zł, okres realizacji 30.09.14r.- 29.09.15r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2014r. wpłynęła zaliczka (80% wartości projektu), a II transza dotacji (20%) wpłynie w 2015r. po końcowym rozliczeniu projektu.			
różne dochody	12 960	16 166	124,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych (2.907 zł), prowizje			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (6.909 zł) , wpływy ze sprzedaży 6 przyczep kempingowych i narzędzi przez Z.Sz.Samochodowych (5.813 zł) oraz wpłata niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych (537 zł).			
środki na realizację projektu "Z sukcesem w przyszłość"	11 725	11 210	95,6
Środki pozyskane z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy przez ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych na sfinansowanie kosztów szkolenia (w okresie czerwiec-lipiec br.) z zakresu sterowania programowalnego w firmie Bosch oraz warsztatów językowych polsko-niemieckich. Programem objęto 12 uczniów i 2 nauczycieli. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów projektu.			
środki na realizację projektu "Młodzież w działaniu"	7 989	6 699	83,9
Środki pozyskane z Agencji Rozwoju Młodzież w Działaniu z tytułu końcowego rozliczenia programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - program dotyczył zajęć bezpiecznego korzystania z Internetu. Czas trwania projektu: 1.09.2013r.- 31.12.2013r., finansowanie w 100% ze środków Agencji (dotacja w wys. 80% wartości programu wpłynęła w 2013r.). Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów projektu.			
środki na realizację projektu "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	3 139	3 136	99,9
Środki pozyskane z tyt. refundacji części wydatków poniesionych na realizację projektu z zakresu rozwoju infrastruktury edukacji w ZS Inżynierii Środowiska. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację stolarni szkoły na pomieszczenia dydaktyczne, wyposażenie pracowni architektury krajobrazu oraz zakup sprzętu na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architekt krajobrazu (m.in. ciągnik rolniczy z przyczepą, glebogryzarka, kosiarka ciągnikowa). Projekt realizowany do 31.03.2015r., całkowity koszt: 412 410 zł (w tym współfinansowanie ze środków UE: 85%) - środki z UE przekazywane są w formie refundacji, końcowe rozliczenie planowane w II kw. 2015r.			
środki z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu pt."Z ekologią na TY w państwach UE" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska.			
80132 Szkoły artystyczne	12 340	13 130	106,4
różne dochody	12 340	13 130	106,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (67 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (13.063 zł).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	144 922	148 702	102,6
środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	82 542	61 128	74,1
Wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację programu z zakresu partnerskiej współpracy europejskich placówek edukacyjnych, prowadzonego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w trzech działaniach: - „Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej” . Okres realizacji: 1.09.2012r.- 31.05.2014r., całkowita wartość: 153 283 zł. Dotacja z tyt. zaliczki w wys. 80% wartości projektu wpłynęła w latach 2012r.-2013. W 2014r. z tyt. płatności końcowej wpłynęły środki w wys. 19 427 zł (zgodnie z rozliczeniem kosztów). - „System doskonalenia zawodowego nauczycieli w Europie - wymiana doświadczeń” . Okres realizacji: 1.09.2013r.- 30.06.2014r., całkowita wartość: 60 505 zł. Dotacja z tyt. zaliczki w wys. 80% wartości projektu wpłynęła w 2013r. W 2014r. z tyt. płatności końcowej wpłynęły środki w wys. 1 353 zł (zgodnie z rozliczeniem kosztów). - „Mobilny nauczyciel zawodu kluczem do sukcesu”. Okres realizacji: 24.02.2014r.- 30.11.2014r., całkowita wartość: 57 641 zł. W 2014r. wpłynęła zaliczka (70% wartości projektu) w wys. 40 349 zł., wpływ płatności końcowej (30%) spodziewany jest w kwietniu 2015r.			
różne dochody	62 380	87 574	140,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (1.066 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.271 zł), wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego makulatury, opiłków			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
metali, blach i rur (2.673 zł), wpływy z tytułu usług świadczonych przez nauczycieli metodyków CKU (77.713 zł) oraz wpłata CKU dot. wydatków projektu "Leonardo da Vinci" uznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji za niekwalifikowane (3.851 zł).). Wysokie wykonanie dochodów ma związek z większą ilością usług doradztwa metodycznego, świadczonych przez nauczycieli CKU oraz dochody pozyskane z tytułu sprzedaży makulatury i złomu.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	10 598	
różne dochody	0	10 598	
Wpłata z rozliczenia rachunku dochodów własnych, środki niewydatkowane w 2013r.			
80195 Pozostała działalność	2 839 410	2 832 525	99,8
dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	2 697 295	2 690 529	99,7
Wpływ środków dot. projektu pn. "Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu" współfinansowanego ze środków RPO WK-P (1.910.772 zł) oraz refundacji kosztów termomodernizacji budynków w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul.Św.Józefa (779.757 zł).			
wpływy z najmu lokali użytkowych	132 000	132 859	100,7
Czynsz za dzierżawę nieruchomości przy ul. Moczyńskiego 8/10 wynajętej na potrzeby przedszkola niepublicznego Promyczek.			
zakup podręczników dla uczniów niewidomych - b. państwa	10 115	8 420	83,2
Środki pozyskane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy MEN i gm. m.Toruń przeznaczono na zakup i wydruk 8 podręczników dla ucznia Gimnazjum nr 16 - wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów.			
różne dochody	0	717	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonej w 2013r. Stowarzyszeniu Wolontariuszy "Razem" na projekt "Wspierajmy dzieci" (343 zł) oraz środki z ubezpieczenia przyczep kempingowych Zespołu Szkół Samochodowych (374 zł)			
851 OCHRONA ZDROWIA	819 500	844 335	103,0
85111 Szpitale ogólne	0	1 500	
różne dochody	0	1 500	
Środki z przepadku wadium w związku z odmową podpisania umowy przez firmę wybraną na realizację dostawy i montażu wyposażenia do pracowni endoskopowej Szpitala Miejskiego.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	293	
różne dochody	0	293	
Opłaty za dzierżawę systemu sygnalizacji antywłamaniowej - NZOZ Przychodnia Lekarska „Na Skarpie” i windy do przewożenia osób niepełnosprawnych - Przychodnie Lekarskie "Tormed" Sp z o.o.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	3 568	
różne dochody	0	3 568	
Zwroty z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w 2013r.Towarzystwu Rehabilitacji Kardiologicznej Wtórnej III Wieku i Centrum Medycznemu Medicor realizującemu pilotażowy program promocji zdrowia wśród toruńskiej młodzieży (2.513 zł) oraz wpływ kwoty wyegzekwowanej przez komornika od zobowiązanej - zgodnie z wyrokiem sądu za przywłaszczenie mienia w MORDiM (1.055 zł).			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 087	
różne dochody	0	2 087	
Zwroty z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w 2013r. czterem stowarzyszeniom (1.594 zł), dodatkowa kara umowna dla jednego z nich za niezłożenie w terminie sprawozdania z realizacji projektu „Reintegracja społeczna osób wracających do zdrowia po leczeniu odwykowym” (160 zł) oraz rozliczenia dot. projektu "Animatorski osiedlowy" realizowanego w 2013r. w tym: prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego dla osoby zatrudnionej przy realizacji projektu (6zł) i rozliczenie z ZGM (327 zł).			
85158 Izby wytrzeźwień	765 000	782 338	102,3
wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 000	782 338	102,3

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. Ośrodek dysponuje 23 łózkami dla osób trzeźwiejących. W ciągu roku przyjęto i udzielono pomocy 6.254 osobom z terenu Torunia oraz gmin, z którymi ośrodek współpracuje. Wpływ środków za pobyt w dziale izolacji nietrzeźwych (287,1 tys.zł), wpłaty pochodzące z egzekucji należności prowadzonej przez Urząd Miasta i urzędy skarbowe (205,1 tys.zł) zwroty kosztów manipulacyjnych i badań alkoestem (9,8 tys.zł), odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpłaty należności umorzonych (5,2 tys.zł). Ponadto Ośrodek kontynuował współpracę z 41 gminami przyjmując osoby nietrzeźwe z ich terenu uzyskując odpłatności za ich pobyt tych osób w wysokości 275,1 tys.zł.			
85195 Pozostała działalność	54 500	54 549	100,1
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000	50 074	100,1
Wpływy z opłat za usługi przewozowe świadczone w ramach obsługi komunikacyjnej na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na realizację usług przewozowych w roku 2014 (odpłatność pokrywa 9,9% kosztów ponoszonych przez miasto). 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 dochodów zależne od ilości zrealizowanych przewozów i zróżnicowania stawek odpłatności.			
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	4 500	4 475	99,4
Wpływy z opłat za wydanie kart parkingowych uprawniające do nieprzestrzegania niektórych znaków drogowych wydanych dla niepełnosprawnych osób indywidualnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych w I półroczu 2014 r. Wydano 8 kart dla instytucji i 172 karty dla osób indywidualnych. Opłata za wydanie jednej karty wynosiła 25 zł. Od 1.07.2014r. na mocy przepisów ustawy z 23.10.2013r. wpływy za karty parkingowe stanowią dochód budżetu państwa.			
852 POMOC SPOŁECZNA	24 446 030	24 473 451	100,1
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	376 000	435 022	115,7
wpłaty z innych gmin i powiatów	355 000	412 371	116,2
Refundacja kosztów utrzymania dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wysokość dochodu ustalana jest na podstawie zawartych porozumień. Wpływy z tyt. umieszczenia 15 dzieci w placówkach toruńskich (377,4 tys.zł) oraz nieplanowany wpływ za pobyt 7 osobowego rodzeństwa z Nakła w okresie 5-31 stycznia 2014r.(34,9 tys. zł).Odpłatność innych miast liczona jest jako iloczyn liczby dzieci, miesięcy i średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce.			
różne dochody	20 000	20 506	102,5
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej (184 zł), środki ze sprzedaży samochodu otrzymanego w formie darowizny w 2004r. (4.500 zł), kara umowna w związku z odmową podpisania umowy dot. remontu i przebudowy mieszkania wraz z budową instalacji wewnętrznej przy ul. Mickiewicza 58a w Toruniu (2.000 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.377 zł) oraz rozliczenia z lat ubiegłych w tym m.in. rozliczenia opłat za media i remonty (4.909 zł), odszkodowania za zalane pomieszczenia w centrum (5.002 zł) i komunikacyjne (486 zł), wpłata nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki (454 zł) i dochody ze sprzedaży złomu (594 zł).			
dochody z darowizn	1 000	2 145	214,5
Środki pozyskane w formie darowizn z przeznaczeniem na koszty korepetycji udzielanych wychowankom Domu Rodzinnego przy ul.Smoczej 11/13 (1.000 zł) i Centrum Placówek "Młody las" (1.145 zł).			
85202 Domy pomocy społecznej	4 435 973	4 528 880	102,1
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 557 816	3 650 373	102,6
Wpłaty za pobyt mieszkańców DPS ustalone indywidualną decyzją administracyjną (70% uzyskiwanego przez pensjonariusza 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 pensjonariusza, jego wstępnych lub zstępnych) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W trakcie roku w toruńskim DPS przebywali mieszkańcy Torunia i jeden pensjonariusz z gm. Ciechocinek. Struktura			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
dochodów: wpłata gminy Ciechocinek: 24 tys.zł, wpłaty pensionariuszy: 1.163 tys.zł, dopłata z budżetu miasta Torunia: 2.463 tys.zł.			
dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	875 157	875 157	100,0
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chelmińska (ok.18,5% kosztów utrzymania placówki). Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensionariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.			
różne dochody	3 000	3 350	111,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana (2.504 zł.) oraz wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych (846 zł).			
85203 Ośrodki wsparcia	229 700	246 332	107,2
wpływy z odpłatności pensionariuszy Schroniska dla Bezdomnych	140 000	140 836	100,6
Mężczyzn i Dziennego DPS			
Odpłatność pensionariuszy za wyżywienie wnoszona zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 663/04 RMT (100% stawki żywieniowej). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wysokość opłaty za całodienne wyżywienie jest określana corocznie przez kierownika ośrodka. Dzienna stawka żywieniowa w Schronisku wynosi 5,80 zł, w DDPS 8,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS wyniosły 124,9 tys zł i były niższe niż zakładany plan (132 tys.zł) z uwagi na absencję chorobową pensionariuszy, pobyty w szpitalach i sanatoriach. Z usług DDPS korzystało średnio 71 osób dziennie na 85 skierowanych. Wpływy z tytułu odpłatności w Schronisku wyniosły 15.9 tys. zł i były znacznie wyższe od zakładanego planu (8 tys.zł), ponieważ mieszkańcy Schroniska zakwalifikowani do projektu "Dach nad Twoją przyszłością" odbywali staże zawodowe osiągając tym samym dochód, który obligował ich do ponoszenia odpłatności za pobyt.			
wpływy z odpłatności pensionariuszy całodobowego ośrodka wsparcia	80 000	98 635	123,3
Dochody z tyt. opłat za okresowy pobyt ok. 10 osób niepełnosprawnych w całodobowym ośrodku wsparcia (odpłatność określana decyzją administracyjną).			
różne dochody	4 900	2 061	42,1
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 (365 zł) i Dziennym Domu Pomocy Społecznej (600 zł). Ponadto DDPS uzyskał środki ze sprzedaży złomu (138 zł) i środki z odszkodowania (958 zł). Wykonanie na poziomie 42% planu wynika ze znacznego spadku stóp procentowych w trakcie roku i niższych wpływów z odsetek od środków na rachunkach jednostek.			
dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	4 800	4 800	100,0
85204 Rodziny zastępcze	663 750	635 032	95,7
wpłaty z innych gmin i powiatów	450 000	443 009	98,4
Refundacja kosztów utrzymania 33 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych zgodnie z porozumieniami zawartymi między GMT a innymi samorządami. O tym w jakiej rodzinie zostanie umieszczone dziecko decyduje sąd, który ustanawia rodzinę zastępczą. Na wykonanie dochodów w tym zadaniu, poza ilością dzieci, wpływ ma również koszt utrzymania dziecka, który uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta).			
dotacje celowe na bieżące utrzymanie rodzin zastępczych	116 800	116 800	100,0
Dotacja na dofinansowanie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	91 950	64 680	70,3
Dotacja pozyskana z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, wynagrodzenia dla powstałej w 2014r. zawodowej rodziny zastępczej oraz dofinansowanie wypoczynku. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem wydatków opisanych w rozdziale 85204.			
różne dochody	5 000	10 543	210,9
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej (7.694 zł, 5 osób) oraz nieplanowany zwrot nienależnie pobranego świadczenia (2.849 zł, 1 osoba).			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
85206 Wsparanie rodziny	326 276	307 134	94,1
program "Asystent rodziny" - b. państwa	326 276	307 093	94,1
Dotacja z budżetu 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. Otrzymana dotacja stanowiła dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny maksymalnie do kwoty 2.500 zł miesięcznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na etat lub równoważnej czasowo umowy zlecenia. W roku 2014 MOPR zatrudniał 6 osób na etatach asystenta i 6 osób na umowę zlecenie (w tym: 4 osoby od stycznia do grudnia i 2 osoby od czerwca do grudnia).			
różne dochody	0	41	
Prowizja z ZUS od wypłaconych zasiłków chorobowych dla asystentów rodziny.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	690 000	717 922	104,0
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	690 000	717 922	104,0
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2014 (221,2 tys. zł). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (wydatki w r. 85212 zad. „rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych”). Środki pozyskane z tyt. egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych (496,7 tys. zł). 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.			
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	312 792	312 840	100,0
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	312 792	312 792	100,0
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Pomoc otrzymało 706 osób pobierających zasiłek stały i 73 osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
różne dochody	0	48	
Środki z GOPS Ciechocinek tyt. rozliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych w 2013r.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 583 270	7 583 930	100,0
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	7 570 270	7 570 265	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwu domowemu, 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.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	10 061	100,6
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez 18 osób oraz zwroty z trzech gminnych ośrodków pomocy społecznej za udzielone w ubiegłym roku świadczenia. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85214). Różnica między wysokością zgromadzonych i przekazanych środków jest związana z rozliczeniami na przełomie roku.			
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	3 000	3 604	120,1
Dochody uzyskane ze spląty nienależnie pobranych zasiłków celowych (6 osób) oraz wpłaty z GOPS Zławieś Wielka za udzielone świadczenie w roku ubiegłym (1.378 zł).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000	2 475	82,5
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000	2 475	82,5
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w tym odsetki 8 zł (5 osób).			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
85216 Zasiłki stałe	3 532 000	3 525 975	99,8
dotacje celowe - zasiłki stałe	3 510 000	3 504 123	99,8
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku sukcesywnie do wysokości potrzeb. Plan z początku roku 1.334.900 zł zwiększany był pięciokrotnie na podstawie decyzji wojewody: w kwietniu (447.632 zł), w lipcu (787.111 zł), we wrześniu (85.697 zł) i w październiku (834.421 zł) i w grudniu (20.239 zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000	21 852	99,3
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (22 osoby). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85216).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 811 802	2 819 667	100,3
dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	2 776 569	2 776 569	100,0
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzeń pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. Całkowite koszty utrzymania MOPR wyniosły 9.281.262 zł, dotacja pokryła 30% tych kosztów.			
różne dochody	35 233	43 098	122,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MOPR (32.778 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.914 zł), rozliczenia z lat ubiegłych za usługi telefoniczne, wynajem pomieszczeń z ZGM (2.961 zł) oraz refundacja z PUP za realizowane w roku ubiegłym roboty publiczne (5.445 zł).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	4 256	28,4
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 000	4 256	28,4
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalonej na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 RMT - opłaty pobierane są w wys. zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących. W mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 30 osób, odpłatność wpłacało nieregularnie 16 osób. Stan należności wymagalnych na koniec roku wyniósł 16.675 zł. Status materialny osób przebywających w mieszkaniach chronionych nie zawsze pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań. Należności wymagalne z tego tytułu są monitorowane, a osoby posiadające zadłużenie na bieżąco upominane w formie pisemnej.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000	481 185	106,9
wpływy z usług	450 000	481 185	106,9
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, PKPS i Fundację Agencji Służby Społecznej. Realizowano usługi dla 542 osób. Zasady odpłatności ustalone zostały URMT nr 137/11 i uzależnione są od dochodu osoby korzystającej z usług - stawka procentowa odpłatności wynosi od 0 do 100% (w 2014r max stawka wynosiła 12 zł /1 godzinę).			
85295 Pozostała działalność	3 016 467	2 872 801	95,2
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	2 310 000	2 304 816	99,8
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. . Dotacja pokryła 66.% kosztów realizacji zadania. Pomoc w formie dożywiania w szkołach otrzymało 2.123 dzieci (w roku 2013: 2.229). Zasiłki na zakup żywności otrzymało 4.363 rodzin (w roku 2013: 4.476). Plan dotacji w ciągu roku został zwiększony o 887,8 tys.zł.			
projekt "Schematom STOP"	619 300	480 088	77,5
Środki pozyskane z EFS w ramach PO KL przeznaczono na realizację projektu przez MOPR (Lidera) i PUP (Partnera) w okresie 1.01.2014r. - 31.03.2015r. Celem projektu było: 1) utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawiania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, 2) testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej poprzez wdrożone nowatorskich programów współpracy tj.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
IPiIS - Instytucja Pomocy i Integracji Społecznej oraz IRP - Instytucja Rynku Pracy, 3) opracowanie modelu lokalnej interdyscyplinarnej współpracy i modelu programów rodzinnych, 4) wzrost wiedzy nt. specyfiki pracy z klientem, problemów oraz obszarów wymagających skoordynowanej współpracy. Projekt finansowany ze środków EFS: 85% i b. państwa: 15%. Wysokość wpływu w 2014r. skorelowana z poniesionymi wydatkami (planowano wydatki na poziomie 619.300 zł, wykonanie wyniosło 452.252 zł) - końcowe rozliczenie nastąpi w 2015r.			
projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	58 860	54 896	93,3
Środki pozyskane przez MOPR w ramach PO KL na realizację projektu z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, skierowanego do 40 osób bezdomnych z terenu Torunia. W ramach projektu prowadzone było poradnictwo prawne, udzielana pomoc socjalna, organizowane zajęcia podnoszące kompetencje życiowe beneficjentów, działały kluby integracji społecznej. Projekt realizowany był przez MOPR we współpracy z Fundacją Gospodarczą Pro Europa. Okres realizacji: wrzesień 2013r. - luty 2015r., całkowity koszt projektu: 88,5 tys. zł. . Dotacja wpłynęła do wysokości wydatków, w 2013r.: 23,9 tys.zł, w 2014r.: 54,9 tys.zł, planowana na 2015 r.: 9,5 tys.zł			
różne dochody	26 782	27 453	102,5
Środki z rozliczenia (pomiędzy Energa-Obrót, ZGM i GMT) kosztów opomiarowania (liczniki zużycia energii) założonego w mieszkaniach tymczasowych powstałych w wyniku przebudowy i adaptacji budynku pokoszarowego przy ul.Skłódowskiej-Curie 82/84 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Usług Społecznych".			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 525	5 548	363,8
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2014 (1.661 zł), wpłaty z GOPS za udzielone świadczenia w roku ubiegłym (47 zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia kosztów organizacji w 2013 r. prac społecznie użytecznych (3.840 zł).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 578 529	7 312 195	96,5
85305 Żłobki	823 000	794 753	96,6
wpływy z usług i inne dochody	823 000	794 753	96,6
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach dysponujących łącznie 282 miejscami (791.989 zł). Stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych wynosiła 5 zł (7,40 zł dzieci z dietą eliminacyjną). Odpłatność za pobyt dziecka w placówkach jest zróżnicowana w zależności od liczby godzin pobytu. Stawka godzinowa wynosi 1,30 zł i ulega obniżeniu w przypadku pobytu dziecka w żłobku powyżej 7 do 10 godzin. Zasady odpłatności określa uchwała nr 183/11 RMT. Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.764 zł). Wykonanie na poziomie niższym od zaplanowanego wynika z absencji chorobowej dzieci.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	28 166	93,9
wpłaty z innych gmin i powiatów	30 000	28 166	93,9
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia mieszkańcom innych samorządów. W roku 2014 z toruńskich warsztatów korzystało 20 osób zamieszkałych poza granicami miasta. Refundacji podlega 10% rzeczywistych kosztów prowadzenia warsztatów (tj. w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON). Wykonanie na poziomie niższym od zaplanowanego wynika z rotacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	775	
różne dochody	0	775	
Wpływy 5% 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. Od dnia 1 lipca 2014r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych i pobieranych za nie opłat (obecnie opłata wynosi 21 zł i jest dochodem budżetu państwa). Dochodem budżetu miasta jest 5% pobranych kwot.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 792 279	1 780 226	99,3
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	784 595	784 595	100,0
Wpływ środków z dotacji b. państwa z przeznaczeniem na wspieranie programów na rzecz promocji			

zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia skalkulowane w wys. 7% środków FP ustalonych za rok 2013 na realizację ww. działań. Środki przekazywane są dla samorządu od roku 2006 na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy pracowników w związku z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych.

projekt "Sukces w Twoich rękach" - EFS	262 585	253 472	96,5
---	----------------	----------------	-------------

Środki z PO KL (UE) w ramach działania: "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej" na realizację projektu skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych. Całkowita wartość projektu (finansowanego ze środków EFS: 85% i Funduszu Pracy: 15%) wyniosła 253 472 zł, okres realizacji: 1.01.2014r. - 30.09.2014r. Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem projektu (oszczędności realizacyjne).

projekt "Młodzi - Aktywni - Skuteczni" - EFS	235 503	205 914	87,4
---	----------------	----------------	-------------

Wpływ środków na realizację przez PUP projektu z zakresu aktywizacji bezrobotnych. Projekt skierowany był do 30 osób bezrobotnych (w wieku do 30 lat) zainteresowanych podniesieniem aktywności i umiejętności zawodowej, realizowany w okresie listopad 2013r. - sierpień 2014r., finansowany ze środków UE (85%) i Funduszu Pracy (15%). Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem projektu (oszczędności realizacyjne).

projekt "Kompetentni 2014" - EFS	221 852	220 546	99,4
---	----------------	----------------	-------------

Środki pozyskane w ramach PO KL na realizację projektu mającego na celu poszerzenie kompetencji kadr urzędu i dostosowanie ich do standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie standardów usług na rynku pracy. W ramach Projektu kontynuowanego przez Powiatowy Urząd Pracy od 2011r. finansowane są wynagrodzenia czterech pośredników pracy i dwóch doradców zawodowych. Wysokość wpływu skorelowana z poniesionymi wydatkami (końcowe rozliczenie nastąpi w II kwartale 2015r.).

projekt "Aktywna Mama"	151 960	186 111	122,5
-------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki EFS w ramach PO KL pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację projektu skierowanego do 36 bezrobotnych kobiet w celu podniesienia poziomu ich aktywności zawodowej. Projekt realizowany jest w okresie 1.09.2014r. - 30.06.2015r., całkowita wartość projektu: 469 785 zł (finansowanie: 85% UE, 15% Fundusz Pracy). Wpływ środków zgodnie z planowanym zakresem realizacji zadania.

projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	56 055	56 055	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Wpływ z tyt. rozliczenia kosztów projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (prowadzenie 26-tygodniowego stażu - w firmach z sektora energii odnawialnej - dla 12 osób pracujących i poszukujących pracy). Projekt finansowany w całości ze środków KE Edukacja i Kultura - NAP "Uczenie się przez całe życie". Wpływ zgodny z rozliczeniem końcowym kosztów projektu realizowanego w okresie 1.09.2012r. - 28.02.2014r.

projekt "Kompetentni 2013" - EFS	28 175	24 773	87,9
---	---------------	---------------	-------------

Wpływ środków z końcowego rozliczenia realizacji programu mającego na celu podniesienie standardu usług świadczonych przez kadrę Powiatowego Urzędu Pracy. Projekt był kontynuacją projektu pn. "Kompetentni 2012", realizowany od 1.01.2013r. do 31.03.2014r. Wysokość wpływu skorelowana z poniesionymi wydatkami.

projekt "Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii"	23 512	23 528	100,1
--	---------------	---------------	--------------

Środki z KE Edukacja i Kultura - NAP "Uczenie się przez całe życie" tytułem końcowego rozliczenia kosztów Projektu realizowanego w 2013 roku przez Powiatowy Urząd Pracy. W ramach projektu prowadzona była wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy pracownikami instytucji toruńskich (Powiatowy Urząd Pracy, Fundacja Pro Europa, Starostwo Powiatu, Izba Handlowa, Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych). Projekt finansowany był w całości ze środków Wspólnot Europejskich, zaliczka (80% wartości projektu: 97,6 tys. zł) wpłynęła do budżetu w 2012r.

projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	20 302	15 714	77,4
--	---------------	---------------	-------------

Środki pozyskane z EFS w ramach PO KL na pokrycie kosztów koordynatora projektu w PUP (0,25 etatu) i dodatku specjalnego wypłacanego pracownikowi PUP monitorującemu prowadzenie działalności gospodarczej przez 120 beneficjentów, którym w l. 2012-2013 udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności. Projekt finansowany w 85% ze środków UE i 15% z Funduszu Pracy. Wysokość wpływu skorelowana z poniesionymi wydatkami (końcowe rozliczenie nastąpi w II kw. 2015r.).

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
projekt "Stokrotkowa Przystań"	4 880	4 772	97,8
Środki pozyskane z budżetu UE (PO KL) - na realizację projektu skierowanego do 50 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP przez min. 12 m-cy. Całkowity koszt projektu realizowanego przez CISTOR w latach 2014-2015 wyniesie 1,48 mln zł (z tego dotacje dla PUP - partnera projektu 11.468 zł). Wysokość wpływu w 2014r. skorelowana z kwotą poniesionych wydatków.			
projekt "Młodzi - kierunek praca"	2 260	2 131	94,3
Środki pozyskane z EFS w ramach Po KL na koszty rekrutacji przeprowadzonej w 2014r. przez Powiatowy Urząd Pracy - osób bezrobotnych, które skierowane zostały na szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej realizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu - Lidera Projektu. Wysokość dotacji w 2014r. zgodna z rozliczeniem kosztów poniesionych na rekrutację.			
projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	600	585	97,5
Środki z EFS z tyt. końcowego rozliczenia kosztów przeprowadzenia rekrutacji osób bezrobotnych w celu wyłonienia ok. 70 osób i objęcia ich działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach projektu pn. "Przystanek Stokrotkowa 22" - zadanie (kontynuowane od 2012 r.) realizowane było do marca 2014 r.			
różne dochody	0	2 030	
Nieplanowane wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.			
85395 Pozostała działalność	4 933 250	4 708 275	95,4
projekt "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	1 188 616	1 172 895	98,7
Środki z dotacji celowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (instytucji powołanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej) na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”. Projekt realizowany był w okresie 1.01.2014r. -31.12.2014r. ze środków UE (85%) i budżetu państwa (15%) przez MOPR (Lidera Projektu) i współpartnerów (fundacje). Celem projektu była integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 305 mieszkańców z dzielnicy Bydgoskie Przedmieście poprzez m.in. organizację przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wysokość dochodów zgodna z końcowym rozliczeniem projektu. Wykonanie dochodów na poziomie 98,7% związane jest ze zwrotem w grudniu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 15.721 zł.			
środki z funduszy UE - Internet świ@t w twoim domu	855 956	775 267	90,6
Wpływ z tyt. refundacji wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu (poniesionych w roku 2014) oraz na wydatki bieżące, w tym zakup sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3.500 zł (poniesione w grudniu 2013 i I półroczu 2014r.). Wpływ kolejnej transzy (88,7 tys. zł) planowany w 2014r. stanowiący refundację wydatków poniesionych w III kwartale 2014r. (na skutek przedłużającej się weryfikacji wniosku) spodziewany jest na przełomie III i IV 2015r. Zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków POIG – koszty projektu ponoszone do października 2015 r. finansowane są w 100% ze środków UE i budżetu państwa. Od listopada 2015 roku do października 2020 r. miasto musi z własnych środków opłacić koszty dostępu do Internetu dla 230 beneficjentów oraz wsparcie informatyczne (zgodnie z WPF miasta po 267 tys. zł rocznie).			
projekt "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces" - EFS	670 867	584 509	87,1
Środki z EFS na realizację projektu w ramach działania pn. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" finansowanego z UE (85%) i budżetu miasta (15%). Całkowite wydatki na projekt w roku szkolnym 2013-2014 wyniosły 1.203.233 zł. W ramach 85% dofinansowania otrzymano dotację w roku 2013 w wysokości 438.239 zł i w r. 2014 w wysokości 584.509 zł (razem 1.022.748 zł). W projekcie uczestniczyło ok. 1.850 uczniów z siedmiu toruńskich zespołów szkół zawodowych. Zakres rzeczowy obejmował organizację wizyt studyjnych u pracodawców i staży zawodowych, przeprowadzenie zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, podwyższających umiejętności i kompetencje uczniów, uczestnictwo w targach branżowych oraz zakup pomocy dydaktycznych.			
projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	665 605	665 605	100,0
Środki z budżetu UE (EFS) na realizację projektu, którego celem jest podniesienie jakości procesu kształcenia i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów - wysokość wpływu zgodna ze składanymi wnioskami o płatność na wydatki bieżące 440 549,90 zł oraz na majątkowe 225 054,75. Środki przeznaczono na organizację spotkań uczniów z doradcą edukacyjno-zawodowym, zakup sprzętu z oprogramowaniem do pracowni mechatronicznych. Projekt realizowany przez 15 gimnazjów w Toruniu (ok. tysiąca uczniów i 24 nauczycieli) w okresie 1.06.14r. - 31.07.15r., całkowity			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
koszt projektu: 2.257.347 zł, w tym finansowanie z budżetu UE (85%): 1.918.745 zł, wkład miasta (15%) niepieniężny, skalkulowany na podstawie kosztów udostępnienia sal szkolnych: 338.602 zł.			
projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL	498 982	485 841	97,4
Środki pozyskane z budżetu UE (PO KL) - na realizację projektu skierowanego do 1000 osób dorosłych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego uczestniczących w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych i pozaszkolnych, m.in. poprzez kursy maturalne, pedagogiczne, komputerowe, języków obcych oraz kursy zawodowe (10 profili). Projekt współfinansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków budżetu miasta. Czas Trwania projektu 01.08.2014r.-31.10.2015r. Całkowity koszt projektu - którego Liderem jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, a Partnerami: gmina m. Toruń, powiat brodnicki oraz powiat żniński - w latach 2014-2015 wyniesie 2.676.840 zł. Wysokość wpływu w 2014r. zgodna ze złożonymi wnioskami o płatność.			
projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	332 249	385 850	116,1
Środki pozyskane w ramach PO KL (UE) na realizację projektu z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych. Wysokość wpływu zgodna ze składanymi wnioskami o płatność zaliczki na wydatki bieżące w wysokości 373 000 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 7 000 zł. W ramach zadania pozyskano też środki w wys. 5,85 tys.zł z tyt. wpłat rodziców. Projekt realizowany w ZS nr 16 w grupie dzieci 4-letnich (30-ro dzieci z dysfunkcją zaburzenia mowy i ich rodzice) nie objętych wcześniej opieką przedszkolną. Całkowity koszt projektu w okresie 1.01.2014r.-30.09.2015r.: 717.549 zł (z tego 385,3 tys.zł w 2015r.). Projekt finansowany jest z budżetu UE (708.823 zł) i wpłat rodziców (8.726 zł).			
projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC"	321 326	321 325	100,0
Wpływ środków na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację projektu pn. „Usługi opiekuńcze bez GRANIC” współfinansowanego ze środków EFS (85%) i budżetu państwa (15%). Projekt skierowany był do 35 osób w wieku „50+”, jego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych (opieka nad dziećmi i osobami starszymi, kursy języków obcych i języka migowego) i poszerzenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Okres realizacji: 1.07.2013r. - 30.05.2014r. Projekt zakończony i rozliczony.			
projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	220 000	219 999	100,0
Środki z budżetu PO KL (UE) na realizację projektu, którego celem jest wzrost adaptacyjności uczniów techników branż: budowlanej, handlowej, hotelarskiej i mechanicznej do zatrudnienia na rynku pracy. Projekt jest realizowany przez 7 zespołów szkół zawodowych w Toruniu (1.904 uczniów) w okresie 1.06.14r. - 31.08.15r., całkowity koszt projektu: 3.553.867 zł, w tym finansowanie z budżetu UE (85%): 3.020.787zł, wkład miasta (niepieniężny, skalkulowany na podstawie czasu pracy nauczycieli oddelegowanych na szkolenia): 533.080 zł. W 2014r. wpłynęła I transza dotacji - zgodnie z wnioskiem o płatność.			
projekt "Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces"	150 484	68 638	45,6
Środki z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu mającego na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień skierowany był do 37 osób w wieku 18 - 64 lat. Uczestnicy projektu odbywali szkolenia, warsztaty i staże zawodowe. Projekt zakończony i rozliczony. Całkowite wydatki poniesione z budżetu na realizację projektu w l. 2012-2014 wyniosły 725 tys. zł, w tej samej wysokości pozyskano w l. 2012-2014 dotację			
rozliczenie z lat ubiegłych - środki z EFS	15 915	15 914	100,0
Wpływ środków z tyt. ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w ramach PO KL - EFS pn. "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój" w latach 2012-2013 przez MOPR. Refundacja dotyczy uwzględnienia w końcowym rozliczeniu tzw. kosztów pośrednich związanych z zatrudnieniem, zarządzaniem, przysposobieniem i wsparciem (bezpośrednio lub pośrednio) personelu pracującego przy projekcie.			
projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	13 250	12 432	93,8
Środki na realizację projektu (PO KL) ukierunkowanego na aktywny udział podmiotów ekonomii społecznej (PES) w realizacji gminnej polityki publicznej. Projekt realizowany był w okresie 1.02.2012r.-31.01.2015r. przez CISTOR, jako lidera projektu, we współpartnerstwie z Municipality of Leiden (Holandia). Całkowita wartość projektu: 834.037 zł (w tym środki pozostające do dyspozycji miasta: 94.130 zł). Miasto będące partnerem otrzymało dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów-zleceń zawieranych z osobami współtworzącymi program. W ramach projektu prowadzono diagnozę i analizę problemu współpracy PES i administracji samorządowej, organizowano seminaria			

wypracowujące płaszczyzny współpracy, przygotowywano wieloletni program współpracy PES z samorządem oraz system monitoringu podejmowanych przedsięwzięć. Końcowa płatność wpłynęła 19 stycznia 2015r. Projekt zakończony i rozliczony.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 573 706	2 428 119	94,3
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 700	328 799	99,4
dotacje celowe	330 000	328 127	99,4
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. Na podstawie porozumienia zawartego dnia 2 stycznia 2004 roku pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Miasta Toruń. Roczne wynagrodzenie za opiekę na jedno dziecko wynosiło 44,99 zł. Dochody planowano w oparciu przewidywane wykonanie za objęcie opieką 7.488 dzieci. W rzeczywistości opieką objęto 7.292 dzieci przez 8 m-cy i 7.296 przez 4 miesiące.			
różne dochody	700	672	96,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (170 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (502 zł).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	700	1 651	235,9
różne dochody	700	1 651	235,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (165 zł) , prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (562 zł) oraz nieplanowany zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nauczycieli za XI i XII 2013 r. (924 zł).			
85410 Internaty i bursy szkolne	500	1 492	298,4
różne dochody	500	1 492	298,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (69 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.173 zł) oraz środki z rozliczenia rachunku dochodów własnych za 2013r. (250 zł).			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 241 806	2 096 177	93,5
stypendia socjalne - budżet państwa	1 841 395	1 779 141	96,6
Środki pozyskane z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej, o charakterze socjalnym, dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90 c ustawy o systemie oświaty. Wykonanie na poziomie 96,6% z uwagi na zwrot części środków (62,2 tys. zł) po rozliczeniu dotacji celowej do wysokości rzeczywiście wypłaconych stypendiów (zrealizowano wszystkie wnioski).			
dotacje celowe - "Wyprawa szkolna"	387 811	304 436	78,5
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawa szkolna". Wpływ środków zgodny z rzeczywistym kosztem zakupu podręczników (zrealizowano wszystkie wnioski).			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	12 600	12 600	100,0
Dotacja na podstawie porozumienia z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Wypłata świadczeń od stycznia do czerwca 2014r. (5 uczniów) i od września do grudnia 2014r. (3 uczniów) w wysokości po 300 zł miesięcznie.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 462 258	39 281 421	99,5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 265 000	13 210 277	99,6
rozliczenie FS/ISPA	13 265 000	13 210 277	99,6
Wpływ środków z tyt. refundacji wydatków własnych miasta poniesionych w latach 2008 i 2009 na końcowy etap projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Torunia, FS/ISPA". Końcowa należność w kwocie 3.235.434 euro wpłynęła 25 września 2014r (dochody wg negocjowanego kursu kupna Banku Millennium: 4,083 zł) .			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
90002 Gospodarka odpadami	0	200	
różne dochody	0	200	
Wpłata na poczet należności z lat ubiegłych (kara za uszkodzenie pojemników na odpady suche orzeczona wyrokiem sądu).			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	19 008	95,0
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	19 008	95,0
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) oraz pozyskanego w wyniku wycinek związanych z prowadzonymi inwestycjami (m.in. przy ul. Nieszawskiej, Szosie Bydgoskiej, Curie Skłodowskiej, Chrobrego, Rudackiej, Trasie Średnicowej i na terenie Jordanek).			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	50 707	84,5
różne dochody	60 000	50 707	84,5
Wpływy z tytułu refakturowania przez MZD kosztów zużycia energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetleniowych na podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto. Wykonanie wynika z niższych kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia ilości przyłączy poboru energii elektrycznej udostępnionych podmiotom niż przyjęto na etapie planowania.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 797 473	9 698 986	99,0
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	6 160 000	6 034 242	98,0
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji miejskich, w tym: w związku z wydaniem decyzji o usunięciu drzew i krzewów kolidujących z budową linii tramwajowej na Os. Bielany (2.217,7 tys. zł), budową trzech torów postojowych na pętli tramwajowej przy ul. Olimpijskiej (1.842,8 tys. zł), budową infrastruktury OM JAR (ostatnia rata - 1.389,4 tys. zł), budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (389 tys. zł), budową nowego przejścia podziemnego z wyjściem w kierunku ul. Podgórskiej w ramach rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń Główny (101,7 tys. zł), budową budynku wielorodzinnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Armii Ludowej i ul. Okólnej (42,7 tys. zł), usunięcie drzew i krzewów na działkach położonych u zbiegu ulic Szosa Chełmińska i Gałczyńskiego (40,3 tys. zł), usunięcie drzew kolidujących z posadowieniem kontenerów magazynowych przy ul. Wapiennej (6,1 tys. zł) oraz wpływ w wyniku postępowania egzekucyjnego (4,5 tys. zł) w związku z niewywiązaniem się z decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa kolidującego z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szosa Chełmińska 66. Wykonanie na poziomie 98% planu wynika z braku możliwości precyzyjnego określenia przyszłych dochodów: wysokość wpływów znana jest w momencie wydawania decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew.			
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 030 000	3 076 780	101,5
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, które określa ustawa Prawo Ochrony Środowiska tj: 50% wpłat dokonywanych przez podmioty za składowanie i magazynowanie odpadów, 20% wpłat wnoszonych za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód i emisję hałasu.			
dotacja z WFOŚiGW - KAWKA	477 625	475 192	99,5
Środki z WFOŚiGW w ramach programu pn. "Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" z przeznaczeniem na na współfinansowanie pilotażowego programu "Kawka" - w latach 2014-2015.			
dotacja z WFOŚiGW	129 848	112 372	86,5
Wpływ refundacji wydatków poniesionych w 2013r. z budżetu miasta na wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Rezerwatu Kępa Bazarowa (31,8 tys. zł) oraz wpływy dotacji: na rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich (75 tys. zł) oraz projekt i druk folderu Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu (5,5 tys. zł). W związku z tym, że wykonanie i ustawienie wież lęgowych dla jerzyków, na które zaplanowano dotację w wysokości 15 tys. zł zostało zrealizowane w grudniu, a wpływ środków z tyt. refundacji wydatków nastąpił w lutym 2015r., poziom wykonania planu wyniósł 86,5%.			
różne dochody	0	400	
Zwrot nadpłaty z rozliczenia za wodę (2013 r.) - Toruńskie Wodociągi sp z o.o.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
90095 Pozostała działalność	16 319 785	16 302 243	99,9
środki z funduszy UE	15 989 273	15 916 418	99,5
Wpływ środków z RPO WKP na podstawie zawartych umów na dofinansowanie projektów: MCSM - 7.277,3 tys.zł, TIT – 2.354,7 tys.zł, Nowoczesna Sieć Szerokopasmowa – 4.254,5 tys.zł, Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego – 1.812,6 tys.zł oraz Rewitalizacji Parku Miejskiego – 217,4 tys.zł. W ramach zadania zaplanowano również wpływ środków z Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC dot. rozliczenia projektu "Euroscapes" realizowanego w latach 2010-2013 (58 tys.zł). Projekt dot. zagospodarowania dziedzictwa naturalnego w krajobrazach miejskich i podmiejskich Europy pod względem rzeczowym został zakończony w 2013 roku. Wszystkie wnioski o płatność zostały pozytywnie rozpatrzone przez Instytucję Zarządzającą. Opóźnienie w wypłacie zaległej refundacji wynika z nieprawidłowości w rozliczeniu projektu przez jednego z 14 partnerów europejskich. Oficjalne rozliczenie projektu przez Komisję Europejską nastąpiło 19.02.2015 r. Spodziewany wpływ zaległej refundacji na konto Gminy Miasta Toruń: maj/czerwiec 2015 r.			
dotacje inwestycyjne - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	131 231	131 232	100,0
Dotacja z UM Bydgoszcz w związku ze współfinansowaniem zadań związanych z przygotowaniem dokumentów do aplikacji o środki z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym. Środki z tyt. refundacji 2/3 kosztów poniesionych w 2009 roku na przygotowanie dokumentacji wpłynęły w lutym 2014r.			
projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	62 558	62 528	100,0
Wpływ zaliczki na realizację projektu w ramach Programu Regionalnego MF EOG - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu w latach 2014-2016. Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy jst, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Projekt realizowany przez miasto Toruń (Lidera Projektu), miasto Bydgoszcz oraz powiat toruński i bydgoski w latach 2014-2016. Całkowita wartość projektu wynosi 2 693 tys.zł. Łączne dofinansowanie z EOG, stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych, wyniesie 2 289 tys.zł, dotacje od partnerów 297 tys.zł.			
nagroda EDF Toruń S.A.	50 000	100 000	200,0
Środki pozyskane z tyt. nagród przyznanych przez EDF w ramach programu lojalnościowego "rozwój rynku". Nagroda za rok 2014 (50 tys.zł) została przeznaczona na inwestycje prospołeczne (budowa ścieżek rekreacyjnych). Druga nagroda (50 tys.zł), która wpłynęła 4 grudnia zostanie przeznaczona na inwestycje prospołeczne w 2015r.			
Projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	48 050	47 988	99,9
Środki na realizację projektu pozyskane w ramach PO KL. Projekt którego celem było wypracowanie mechanizmów dialogu obywatelskiego, finansowany w 100% ze środków UE realizowano w okresie 1.11.2013r.-31.12.2014r. we współpartnerstwie z Fundacją Rozwoju Społecznego (Liderem Projektu). Wysokość wpływu skorelowana z poniesionymi wydatkami.			
środki z gwarancji InterRisk	38 673	38 673	100,0
Odszkodowanie przyznane miastu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk w związku z niewywiązaniem się z umowy wykonawcy dokumentacji projektowej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)".			
różne dochody	0	5 404	
Nieplanowane dochody z rozliczeń za 2013r.: w tym m.in. z TW sp z o.o. za zużycie wody, z Energa Toruń za energię elektryczną, rozliczenie dotacji udzielonej Europejskiemu Zrzeszeniu Młodzieży oraz dochody ze sprzedaży złomu (poinwentaryzacyjne protokoły likwidacji sprzętu i wyposażenia). Wpływ środków z rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2013 (Europejskie Zrzeszenie Młodzieży - wydawanie periodyku społeczno-kulturalnego pn."Hybryda").			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 121 731	3 146 583	100,8
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	137	
różne dochody	0	137	
Wpłata należności roku ubiegłego za najem stoisk kwiatowych.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
92106 Teatry	50 000	50 000	100,0
dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	50 000	50 000	100,0
Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego WK-P na dofinansowanie organizacji XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania”, organizowanego przez Teatr „Baj Pomorski”.			
92113 Centra kultury i sztuki	564 479	563 826	99,9
środki z funduszy UE	384 000	383 347	99,8
Środki z tyt. refundacji wydatków poniesionych w roku 2011, w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na dofinansowanie kosztów Rewitalizacji Dworu Artusa. Umowa o dofinansowanie zwarta została w październiku 2012r., całkowity koszt inwestycji wyniósł 676.580 zł. Po zakończeniu procedury sprawdzania wniosku o płatność środki wpłynęły na rachunek gminy w listopadzie 2014r.			
dotacje na prace konserwatorskie - b. państwa	150 000	150 000	100,0
Środki tyt. refundacji wkładu własnego do inwestycji z zakresu ochrony zabytków realizowanej przez CK Zamek Krzyżacki. Zakres rzeczowy zadania objętego dotacją obejmował remont ścieżek ulicznych z kamienia narzutowego, wykonanie dwóch pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych i małej infrastruktury (ławki, śmietniki). Wkład podlegający refundacji wynosił 227.609 zł (w tym VAT: 70.609 zł) został zwrócony przez instytucję do budżetu miasta po rozliczeniu inwestycji.			
środki z funduszy UE - CKK Jordanki	30 479	30 479	100,0
Środki pozyskane z UE i budżetu państwa z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2012r. z budżetu miasta na prace przygotowawcze w ramach inwestycji "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe w ramach RPO-WKP". Refundacja dotyczy kosztów wycinki drzew na terenie inwestycji. Z uwagi na przekazanie zadania do realizacji CKK Jordanki sp. z o.o. kolejne transze refundacji ze środków UE stanowią dochód spółki, a nie budżetu miasta.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	1 040 680	1 060 848	101,9
rozliczenie z Centrum Nowoczesności	1 040 680	1 060 848	101,9
Wpłata przez Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" tytułem rozliczenia dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu miasta w 2013r. (zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości) oraz środki z rozliczenia VAT od działalności za lata poprzednie. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Centrum ma możliwość odliczenia VAT za cały okres funkcjonowania. Podstawą do odliczenia jest fakt pobierania przez CN opłat za bilety wstępu opodatkowane VAT.			
92118 Muzea	1 400 000	1 399 337	100,0
środki z funduszy UE - "Świat Toruńskiego Piernika"	1 400 000	1 399 337	100,0
Środki z RPO WK-P stanowiące refundację 65% kosztów kwalifikowanych modernizacji budynku przy ul. Strumykowej 4 na potrzeby Muzeum Okręgowego. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”, Działanie 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”). Całkowity koszt inwestycji to 5.069,1 tys. zł, w tym 2.749,0 tys. zł dofinansowanie z EFRR i 2.320,1 tys. zł wkład własny gminy.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 572	68 272	102,6
rozliczenie projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki dla partnerów projektu	66 572	66 572	100,0
Zwrot dotacji nienależnie pobranej przez partnera na realizację projektu pn. „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO”, polegające zwrotowi do budżetu państwa. Zwrot dotyczył jednej faktury zapłaconej przed okresem kwalifikowalności wydatków.			
różne dochody	0	1 700	
Kara umowna naliczona wykonawcy konserwacji i restauracji drewnianego spadodachu i sztukaterii kasyna oficerskiego przy ul. Sienkiewicza 33.			
92195 Pozostała działalność	0	4 163	
różne dochody	0	4 163	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonych w 2013r. fundacjom i stowarzyszeniom (1.098 zł), wpływ środków za zdewastowanie figurki mieszczan zdobiących wnęki murów na toruńskiej Starówce (należność egzekwowana na podstawie wyroku obciążającego sprawców zniszczenia 3.017 zł) oraz dochody z tyt. usługi promocyjno reklamowej w ramach imprezy Mikołajkowej (48 zł).			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	758 400	741 610	97,8
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	758 400	741 610	97,8
wpływy ze sprzedaży biletów	532 000	568 162	106,8
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogródu Zoobotanicznego i na zajęcia dydaktyczne (84% ogółu dochodów), wpływów z reklam i sponsoringu (5,3%), odsprzedaży zwierząt i karmy (5,7%), sprzedaży gadżetów (2,8%), opłat za oprowadzanie wycieczek i przejażdżki konne (2,1%) oraz za dzierżawę i najem pomieszczeń (1%). Wykonanie na poziomie wyższym od planowanego wynika ze zwiększonej frekwencji osób odwiedzających Ogród.			
zwrot VAT od inwestycji	180 000	124 515	69,2
Wpływy pozyskane z tyt. zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za wydatki inwestycyjne poniesione na zadanie pn. "Rewitalizacja elementów Ogródu Zoobotanicznego" (104.854 zł) oraz z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności (19.661 zł). Wykonanie na poziomie 69% planu wynika z rozliczenia części VAT od inwestycji w grudniu 2013 r. (25 tys. zł) oraz niższych odliczeń z bieżącej działalności.			
dotacje z WFOŚiGW	25 400	25 399	100,0
Środki z dotacji na podstawie decyzji WFOŚiGW na: zakup karmy dla zwierząt (20.000 zł), nasadzenie zieleni wokół wyspy lemurów (4.000 zł) oraz dofinansowanie konkursu plastyczno-ekologicznego (1.399 zł).			
różne dochody	21 000	23 534	112,1
Środki z darowizn od firm i sponsorów na utrzymanie zwierząt (16.720 zł), dochody z tytułu dzierżawy części terenu wykorzystywanego przez dzierżawcę do prowadzenia działalności (sprzedaż artykułów spożywczych) (5.430 zł) oraz pozostałe dochody w tym: wyegzekwowane należności z lat ubiegłych (726 zł) i odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (658 zł.)			
926 KULTURA FIZYCZNA	38 982 379	38 922 606	99,8
92601 Obiekty sportowe	38 342 500	38 291 352	99,9
rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	38 132 500	38 077 252	99,9
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 zrealizowała przedmiotową inwestycję – i była zobowiązana do zwrotu miastu części kosztów zadania (w wysokości równej kosztom inwestycji pomniejszonym o otrzymane dotacje z Ministerstwa Sportu Turystyki i samorządu województwa kujawsko – pomorskiego). Miasto, jako inwestor dokonywało zapłat na rzecz wykonawcy budowy w wys.100% wartości kontraktu, a część poniesionych wydatków refakturowało na spółkę.			
dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	200 000	200 000	100,0
Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowo – widowiskowej w Toruniu. Całkowita wartość dofinansowania tej inwestycji ze środków MSiT w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” wyniosła 27 mln zł z podziałem na lata 2011-2014. Wpływ ostatniej transzy w wysokości 200.000,00 zł nastąpił po końcowym rozliczeniu inwestycji, tj. 6.11.2014 r.			
różne dochody	10 000	14 100	141,0
Środki z przepadku wadium w związku z odmową podpisania umowy dot. modernizacji osiedlowego placu zabaw przy ul.Fałata 34/58 (11 tys.zł) oraz środki z rozliczenia dotacji udzielonej w 2013r. MOSiR na zakup telebimu na lodowisko TOR-TOR (3,1 tys.zł). Dotacji udzielono w kwocie 100 tys. zł, koszt zakupu wyniósł 96.900 zł.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	91 375	91,4
dochody z organizacji imprez	100 000	91 375	91,4
Dochody związane z organizacją w 2015 roku Balu Sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2014, tj. środki od sponsorów i sprzedaż usług reklamowo - promocyjnych. Wykonanie na poziomie 91% planu wynika z konieczności odprowadzenia VAT od wpływów sponsorskich.			
92695 Pozostała działalność	539 879	539 879	100,0

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	539 879	539 879	100,0
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim (162.915 zł) i PT Wioślarskim (376.964 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.			
Razem:	964 400 787	964 171 291	100,0

WYDATKI GMINY I POWIATU TORUŃ

zł

Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
--------------------	-------------------------	--------

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	498 792	476 256	95,5
01008 Melioracje wodne	496 050	474 496	95,7
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	496 050	474 496	95,7
Koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (184,3 tys.zł), obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV (32,9 tys.zł), bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej (8,9 tys.zł). Opłacono 11 cykli pomiarów umocnienia prawego brzegu Wisły wraz z dokumentacją z każdej serii pomiarowej (8,1 tys.zł), poniesiono koszty czyszczenia i reprofilacji rowu odwadniającego wzdłuż ul.Dworcowej (14,6 tys. zł), naprawy umocnienia rowów melioracyjnych przy ul.Rudackiej (40 tys.zł), reprofilacji rowu odwadniającego przy ul.Nieszawskiej i fragmentu rowu przy ul.Wielki Rów (40,5 tys.zł), wymiany uszkodzonego rurociągu odwadniającego w rejonie ul.Polna-Okrężna (21,9 tys.zł), umocnienia rowu odprowadzającego wody z Fortu IV z uwagi na postępującą erozję brzegów rowu (14,6 tys.zł), konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul.Przybyszewskiego (6,6 tys.zł), udroźnienia i oczyszczenia kanału odwadniającego rejon kopalni gliny przy ul.Lipnowska / Rypińska i spoinowania fragmentu nabrzeża tarasowego (5,2 tys.zł). W ramach zadania przeprowadzono kontrole okresowe budowli i obiektów hydrotechnicznych (2,8 tys.zł), zakupiono koła ratunkowe na wyposażenie Bulwaru Filadelfijskiego (2 tys.zł) i zarybiono zbiornik "Martówki" (2 tys.zł), poniesiono również koszty udziału w gminnej spółce wodnej (90 tys.zł). Wykonanie na poziomie 95,7% planu wynika z uzyskania niższych cen usług, m.in. za konserwację wału przeciwpowodziowego (ul.Przybyszewskiego) i naprawę rowu melioracyjnego przy ul.Rudackiej (o 20,5 tys.zł).			
01030 Izby rolnicze	2 700	1 719	63,7
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 700	1 719	63,7
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych, j.t. z 2002r. Dz.U. Nr 101, poz. 927 z późn.zm.). W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia za grudzień 2013r. (54 zł) oraz rozliczenia wpływów uzyskanych w okresie 1.01.2014r.-30.11.2014r. (1.664,61zł). Wykonanie wydatków na poziomie 63,7% wynika z umorzenia w trakcie roku 2014r. postępowań podatkowych na łączną kwotę 30,1 tys.zł (2%: 602 zł) oraz nieopłacenia podatku za rok 2014 przez podatników na łączną kwotę 8,5 tys.zł (2%: 170 zł).			
01095 Pozostała działalność	42	41	97,6
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych opłat	42	41	97,6
Środki przekazane do budżetu państwa zgodnie z egzekucją (od producenta rolnego) nienależnie pobranego w 2013r. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 000	8 810	97,9
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	9 000	8 810	97,9
opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	9 000	8 810	97,9
Koszty wykonania aktywnej mapy Torunia kompatybilnej z Geoportalem UMT, uwzględniającej lokalizację wybranych elementów hydrogeologicznych i hydrograficznych, w tym m.in. miejskich studni awaryjnych z utworów czwartorzędowych, studni podlegających procedurze uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, źródeł ulicznych ujmujących wody z utworów kredy górnej, punktów obserwacji wód podziemnych wokół stacji benzynowych oraz obiektów mających potencjalny wpływ na wody podziemne. Część tych danych zostanie udostępniona na Geoportalu UMT, pozostałe dane zostaną włączone w zasób miejskiego archiwum geologicznego. Cyfryzacja danych geologicznych będzie kontynuowana w roku 2015. Wykonanie na poziomie 97,9% planu wynika z oszczędności realizacyjnych.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 598 841	348 408 830	99,7
60002 Infrastruktura kolejowa	17 191 195	17 149 086	99,8
Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru	36 220	36 209	100,0

tramwajowego w Toruniu - BiT-City – koszty pracowników

Koszty wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracownika zatrudnionego do nadzoru nad wdrożeniem systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji miejskiej. Wydatki na wynagrodzenia stanowią koszt kwalifikowany projektu i podlegają refundacji ze środków UE w 59%.

System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	7 415	2 000	27,0
---	--------------	--------------	-------------

Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla ekspertów zewnętrznych za wykonanie ewentualnych analiz i ekspertyz związanych z realizowanym projektem Liderem projektu i zlecającym usługi jest samorząd województwa kujawsko – pomorskiego. Miasto Toruń współuczestniczy w finansowaniu zawartych umów i wykonanych zleceń. W 2014r. samorząd wk-p zlecił jedną analizę dot. zagadnień taryfowo-biletowych (przygotowanie materiałów, danych i zapisów w dokumentacji projektu). Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów przypadających do pokrycia przez miasto Toruń.

Inwestycje	17 147 560	17 110 877	99,8
-------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	16 808 865	16 779 735	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Projekt realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i spółkę MZK Sp. z o.o. Zakres rzeczowy realizowany i finansowany od 2009r. z budżetu miasta obejmuje: modernizację i budowę przystanków tramwajowych, wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów (monitoring wizyjny na 43 przystankach, rozbudowa centrum nadzoru monitoringu i punktu rejestracji i archiwizacji danych) i rewitalizację dworca PKP Toruń Główny (koszt ogółem 50.270 tys. zł). We wrześniu 2014r. zakończono budowę/przebudowę przystanków tramwajowych (24 platformy w 14 lokalizacjach - poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych). W trakcie roku 2014 sporządzono dokumentację i w grudniu podpisano umowę na wykonanie systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów. Opłacono faktury za zrealizowane prace projektowe rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń Główny, prace rozbiórkowe i przeprowadzone prace budowlane w budynku dawnej Poczty, rozpoczęte prace w przejściu podziemnym oraz na peronach, opłacono koszty obsługi prawnej i umów przyłączeniowych, uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji. Na dzień 20 marca 2015 zakończone zostały prace remontowe na peronach 1 i 2, trwają prace w budynku dworca, w przejściu podziemnym oraz czyszczenie elewacji, rozpoczęto prace na peronach 3, 3a i 4 oraz prace drogowe na pętli autobusowej. Uchwałą nr 9/14 rady Miasta Torunia środki w wys. 6.364.115 zł (na kontynuację prac związanych z rewitalizacją obiektów dworca) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wydatkowania do dn. 29.05.2015r. - do dn. 20.03.2015r. wykorzystano 3 879 046 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 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego (koszt ogółem: 176.000 tys. zł). Zaawansowanie rzeczowe zadań budowlanych nadzorowanych przez MZK wyniosło na dzień 20 marca 2015 r. ok. 65%. W zakresie zakupu taboru do końca roku 2014 zrealizowano dostawę 4 wozów tramwajowych pięcioczęłonowych, w styczniu 2015 r. dostawę kolejnych dwóch, do końca marca 2015 r. nastąpi oddanie do eksploatacji dwóch wozów trójczłonowych oraz do końca maja 2015 r. czterech. Z oszczędności przetargowych, za zgodą CUPT, w roku 2015 zakupionych zostanie kolejno 5 szt. taboru tramwajowego (wozy dwukierunkowe). Przetarg na wybór dostawcy rozstrzygnięto w lutym 2015 r., planowane podpisanie umowy z wykonawcą: koniec marca 2015 r. (po kontroli Prezesa UZP). Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach PO IIŚ w wys. 59% kosztów kwalifikowanych. Do końca roku 2014 pozyskano 31.867 tys. zł dotacji, z tego 6.663 tys. zł wpłynęło do budżetu miasta, 31.974 tys. zł do spółki MZK.

2. System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	30 695	23 142	75,4
--	---------------	---------------	-------------

Częściowe koszty opracowania studium wykonalności - wykonanie zgodne z podziałem kosztów pomiędzy samorządem woj. kujawsko-pomorskiego, miastem Bydgoszcz i Toruń (udział miasta Torunia w kosztach wynosi 37%).

Liderem i kordynatorem projektu jest samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego. Celem projektu jest wdrożenie systemu elektronicznego biletu uprawniającego do przejazdów komunikacją miejską i kolejową na terenie Torunia, Bydgoszczy oraz pomiędzy miastami. Zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż biletomatów w pojazdach, biletomatów stacjonarnych na przystankach, kart dla pasażerów, komputerów pokładowych instalowanych w autobusach i tramwajach, urządzeń do kontroli ważności kart elektronicznych, systemu serwerów i oprogramowania dla Centrum Zarządzania Systemem. Inwestycja znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z poziomem dofinansowania w wys. 59% kosztów kwalifikowanych i terminem zakończenia rzeczowego we

wrześniu 2015 r. Z aktualnej oceny lidera (samorząd WK-P) stan zaawansowania rzeczowego wskazuje na brak możliwości realizacji projektu w ww. terminie. Opóźnienie spowodowane zostało długotrwałymi procedurami związanymi przede wszystkim z integracją systemu taryfowego oraz stworzeniem struktury dla prawidłowego rozliczania wpływów ze sprzedaży biletów. Z tego względu w marcu 2015 r. lider projektu skierował wniosek do CUPT o rezygnację z realizacji zadania w okresie programowania 2007 – 2013 i przeniesienie wstępnie alokowanej dotacji na projekt BIT City.

3. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City	308 000	308 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Środki przekazane z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez MZK Sp. z o.o. na wkład własny spółki w realizację zadań w ramach projektu BiT City. Spółka w latach 2013-2015 finansuje je przy wsparciu środków pochodzących z UE, a wkład własny zapewnia z emisji obligacji w maksymalnej kwocie 71,2 mln zł spłacanych do roku 2035. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta uchwałą nr 630/13 w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013 – 2035, miasto powierzyło MZK obsługę pasażerów w komunikacji miejskiej na 22 lata i w tym okresie przekazywać będzie spółce środki na spłatę ww. obligacji wraz z odsetkami. Łączny koszt odsetek w okresie 22 lat (oprocentowanie WIBOR 3M ze średnioroczną marżą 1,4%) skalkulowano na ok. 40 mln zł. Zadłużenie spółki na dzień 31 grudnia 2014r. z tytułu emisji obligacji długoterminowych finansujących projekt wynosiło 6.090 tys.zł. Na koniec marca 2015r.: 23.210 tys.zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy	78 694 500	78 634 007	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	66 320 000	66 319 960	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Koszty usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów (w tym wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy GMT a Gminą Lubicz dotyczącego realizacji przez MZK przewozów na linii Toruń-Lubicz), wszelkich przychodów i tzw. rozsądnego zysku przysługującego operatorowi.

W roku 2014 na zlecenie miasta spółka wykonała 9.845 tys. wozokilometrów autobusowych i 2.211 wozokilometrów tramwajowych. Zatrudnienie w spółce na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 550 osób. Całkowite koszty działalności wyniosły 68.344 tys.zł, w tym koszty wynagrodzeń 31.274 tys.zł, koszty zakupu paliwa: 14.497 tys.zł, zakupu energii trakcyjnej: 2.200 tys.zł. W trakcie roku spółka wypracowała własne przychody (poza rekompensatą) w wysokości 6.093 tys.zł ze sprzedaży paliwa, z reklam, usług warsztatowych, kursów komercyjnych. W kwocie tej 708 tys.zł pochodziło z komunikacji zastępczej opłaconej przez Budimex w okresie budowy linii tramwajowej.

Wysokość przekazanej rekompensaty podlega zewnętrznemu audytowi w zakresie rekompensaty zaplanowanej i zrealizowanej. Przeprowadzony audyt rekompensaty za rok 2014 wykazał nadpłatę w wysokości 3.285 tys.zł (oszczędności pozyskano w cenie paliwa i energii trakcyjnej oraz dzięki dodatkowym dochodom pozyskanym przez MZK od Budimexu za uruchomienie komunikacji zastępczej na czas inwestycji). Zwrot nadwyżki rekompensaty zostanie dokonany poprzez potrącenie z rekompensaty należnej spółce w roku 2015, co zostało uwzględnione w budżecie miasta na rok 2015.

kontrola biletów komunikacji miejskiej	600 000	594 058	99,0
---	----------------	----------------	-------------

Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną (wybraną w procedurze przetargowej) w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosiło (brutto) w 2014r. 121,76% wpływów z zapłaconych i wyegzekwowanych w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych (wykonanie wykazano w kwocie netto). Wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd wyniosły w 2014 roku 576.931 zł (i odsetki: 16,6 tys.zł). Zadanie kontroli biletów na charakter prewencyjny, zmierzający do uzyskania jak najwyższych dochodów ze sprzedaży biletów.

dostawa biletów i informacja pasażerska	87 000	84 744	97,4
--	---------------	---------------	-------------

Koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów, kartoników, znaczków i legitymacji (do biletów miesięcznych) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszty prowadzenia informacji pasażerskiej, w tym zakup formatek, laminowanie rozkładów jazdy, koszt umowy z operatorem świadczącym usługę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (w tym poszerzenie usług za pośrednictwem telefonu komórkowego) oraz abonament i serwisowanie programu "Rozkład 7p". Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	19 500	19 036	97,6
Koszty opracowania aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla miasta Torunia". Obowiązek corocznej aktualizacji wynika z ustawy o transporcie drogowym (j.t. z 2013r., poz.1414). Analiza jest podstawą do wydawania nowych lub zmiany istniejących zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie miasta.			
<u>Inwestycje</u>	<u>11 668 000</u>	<u>11 616 209</u>	<u>99,6</u>
1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	10 470 000	10 419 639	99,5
Projekt realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i MZK Sp. z o.o. Zakres rzeczowy projektu realizowanego i finansowanego z budżetu miasta od 2007 r. obejmuje: modernizację i budowę przystanków (46 lokalizacji) i sygnalizacji świetlnej (24 systemy), zakup systemu informacji pasażerskiej, rozbiorę obiektów oraz budowę nowych budynków na terenie UMK (w związku z budową linii na Bielany) - koszt ogółem 29,9 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 2014r., w ramach zakresu realizowanego przez UMT, opłacono faktury za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej do istniejących projektów sterowania ruchem i projektów elektrycznych sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Kraszewskiego / Matejki, Kraszewskiego / Moniuszki, Plac Daszyńskiego (Szosa Lubicka / Żółkiewskiego / Wschodnia), Plac Sybiraków (Szosa Lubicka / Przy Skarpie), Szosa Lubicka / Jamontta / Śląskiego i budowy sygnalizacji świetlnej na Placu NOT oraz za zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej, za wykonanie robót pn. „Linia koordynacji sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Broniewskiego, Kraszewskiego, Czerwona Droga, Przy Kaszowniku, Warneńczyka na odc. od Zieleńca do ul. Bażyńskich w Toruniu”, modernizację pozostałej infrastruktury przystankowej: Ogród Botaniczny, Kraszewskiego, Merkury, Przy Skarpie, Śląskiego / Konstytucji 3 Maja, Wyszyńskiego, Ligi Polskiej, Kosynierów Kościuszkowskich, modernizację pętli Olimpijska do potrzeb obsługi linii do UMK i budowę przystanku tramwajowego 700 Lecia / skrzyżowanie Al. Jana Pawła II i Kraszewskiego. W ramach wydatków niekwalifikowanych opłacono koszty decyzji administracyjnych związanych z wycinką drzew, faktury końcowe związane z budową dwóch budynków gospodarczo-magazynowych i portierni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, budową ogrodzenia przy ul.Szosa Okrężna i ul.Gagarina (w związku z budową linii do UMK), modernizacją drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Plac Teatralny (200 tys.zł) oraz budową sygnalizacji w związku ze zmianą organizacji ruchu na placu NOT i Alei Solidarności. Zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia środki w wys. 1 967 000 zł (przeznaczone na koszty przebudowy Pl.Św.Katarzyny z modernizacją sygnalizacji świetlnej, modernizacji skrzyżowań Traugutta / Bulwar Filadelfijski i Pl.Św.Katarzyny / Wola Zamkowa / Warszawska oraz instalacji kabla spinającego sygnalizację świetlną) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wydatkowania do dn. 30.06.2015r. Do dnia 20 marca 2015r. zakończono i rozliczono większość prac przewidzianych projektem. W ramach zakresu finansowanego z budżetu miasta trwają prace związane z przeprogramowaniem sygnalizacji świetlnej w 6 lokalizacjach, w ramach zakresu rzeczowego finansowanego przez MZK trwają roboty budowlane na Pl. Św. Katarzyny i na torowisku przy ul. Warszawskiej. Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WK-P w wys. 49% kosztów kwalifikowanych. Do końca roku 2014 z przyznanej dotacji otrzymano 33.031 tys.zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 13.146 tys.zł, na rachunek spółki MZK: 19.885 tys.zł.			
2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	828 000	828 000	100,0
Środki przekazane z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez MZK Sp. z o.o. na wkład własny spółki w realizację zadań w ramach projektu "tramwajowego". Spółka w latach 2013-2015 finansuje je przy wsparciu środków pochodzących z UE, a wkład własny w wysokości 23,6 mln zł zapewnia z emisji obligacji zaciągniętych do roku 2035. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 Rady Miasta Torunia miasto przekazuje spółce (w latach 2014-2035) środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami. Łączny koszt odsetek w okresie 22 lat (oprocentowanie WIBOR 3M ze średnioroczną marżą 1,4%) skalkulowano na ok. 14 mln zł. Zadłużenie spółki na dzień 31 grudnia 2014r. z tytułu emisji obligacji długoterminowych finansujących projekt wynosiło 13.470 tys.zł. Na koniec marca 2015r.: 20.030 tys.zł.			
3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	370 000	368 570	99,6
Koszty przygotowania dokumentacji w celu aplikowania o środki UE dla budowy nowych linii tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla JAR i we wschodniej części miasta (wraz z nową zajezdnią tramwajową) oraz kolejny etap prac dokumentacyjnych przebudowy ul.Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
W 2014 opłacono koszty opracowania pn. „Koncepcje przestrzenne zajezdni tramwajowej w trzech wskazanych lokalizacjach w Toruniu”, opracowania modeli transportowych dla miasta Torunia dla stanu istniejącego i prognozy na 2025 rok oraz koszty zakupu programu wspomagającego planowanie transportu (Visum, wraz z obsługą serwisową).			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 757 683	209 346 320	99,8
remonty kapitalne dróg powiatowych	4 563 600	4 562 988	100,0
W roku 2014 na remonty kapitalne dróg powiatowych w granicach miasta planowano przeznaczyć 2.750 tys.zł. W zakresie rzeczowym przewidziano remont kapitalny ul.Czerwona Droga – na odcinku od Ronda Niepodległości do Alei Solidarności (długość odcinka: 260 m), korektę wysokościową krawężników przy torowisku w ul.Chopina na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul.Bydgoskiej, remont mostku na rzece Drwęcy, zatok autobusowych w ul.Ligi Polskiej i Grudziądzkiej oraz zaplanowano środki na wkład własny do remontu ul.Poznańskiej na odcinku od ul.Drzymały do ul.Andersa (875 m). Na remont ten planowano pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej. W trakcie roku plan wydatków na remonty kapitalne dróg powiatowych zwiększono o 1.814 tys.zł, w tym 1.203 tys.zł w związku z pozyskaniem ww. dofinansowania 35% kosztów remontu ul.Poznańskiej. Pozostałe zwiększenie planu, tj. o 611 tys.zł dotyczyło zwiększenia udziału własnego miasta w remoncie ul.Poznańskiej: 551 tys.zł oraz pozyskania dofinansowania do kosztów remontu mostku na Drwęcy z gm. Lubicz (60 tys.zł). Wykonano pełen zaplanowany zakres rzeczowy prac. Ogółem remontem kapitalnym objęto 10 638 m ² jezdni, zatok autobusowych, wjazdów oraz 3 729 m ² chodników i dróg rowerowych.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 164 780	4 111 332	98,7
Koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym: naprawa nawierzchni jezdni (12 159 m ²), naprawa chodników (1 623 m ²), montaż oznakowania pionowego (760 szt. nowego oznakowania, 453 szt. naprawa istniejącego oznakowania) i poziomego (19 313 m ²), montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tabliczek z nazwami ulic w granicach administracyjnych miasta (łącznie 56 szt.), przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, wykonanie zalecenia pokontrolnego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wiadukcie pod torami PKP w ciągu ul. Łódzkiej, oczyszczenie i nałożenie powłoki antygrafitti na przyczółku północnym mostu im. J. Piłsudskiego, wymiana drzwi do wezłowania po stronie północnej mostu gen. E.Zawackiej, bieżącej eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych i ubezpieczenia dróg, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, opłat rocznych z tyt. trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi, aktualizacji i ujednolicenia oznakowania pionowego w granicach administracyjnych miasta, opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przy ul.Przy Skarpie na cele parkingowe (250 miejsc postojowych), oraz aktualizacji oprogramowania Bentley (oprogramowanie projektowe).			
budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	142 000	141 020	99,3
Koszty przeprowadzenia dwóch przeglądów gwarancyjnych, środowiskowego monitoringu otoczenia mostu (analiza akustyczna, hydrotechniczna) i obserwacja zmian fauny i flory obszarów Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisły i SOO - Fort XV) - zgodnie z zakresem obowiązkowych zadań wynikających z decyzji administracyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 887 303</u>	<u>200 530 980</u>	<u>99,8</u>
1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	76 003 835	75 801 875	99,7
Zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym. W wyniku realizacji projektu wybudowana została trasa G 2/2 (dwujezdniowa, dwupasowa) o długości 4,1 km w ciągu drogi krajowej Nr 91, estakada w ciągu ul.Żółkiewskiego o dł. 0,3 km, tunel w ciągu ul.Wschodniej pod Placem Daszyńskiego, estakady na prawym (0,6 km) i lewym (0,83 km) brzegu Wisły, dwuprzęsłowy most na rzece Wiśle o długości 0,54 km oraz wiadukt nad linią kolejową, drogi serwisowe i drogi rowerowe. Most z drogami dojazdowymi został oddany do użytkowania 9 grudnia 2013 r. W roku 2014 trwało usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych oraz dokonano ostatecznego rozliczenia finansowego. W roku 2014 rozliczono: - roboty budowlane: BRANŻA MOSTOWA: most przez Wisłę, estakada w ciągu ul.Żółkiewskiego, tunel w ciągu ul.Wschodniej wraz z murami oporowymi, estakady nad terenem zalewowym (prawa strona Wisły), estakady nad terenami zalewowymi (lewa strona Wisły), przejście podziemne (ul.Rypińska), wiadukt kolejowy (dł. 94m); BRANŻA DROGOWA: roboty branżowe (infrastruktura podziemna), roboty drogowe, trakcja tramwajowa; - wynagrodzenie inżyniera projektu;			

- wykup gruntów: odszkodowanie za przejętą nieruchomość, opłaty za służebności gruntowe na Szosie Lubickiej związane z budową ekranów akustycznych oraz opłaty notarialne poniesione z tego tytułu;
- roboty budowlane dodatkowe, uzupełniające, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, obsługę prawną, programy naukowo-badawcze.

Pozostałe roboty wykonane w ramach zadania:

- zaprojektowanie i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy ul. Rudackiej,
- zaprojektowanie monitoringu miejskiego mostu drogowego im. Gen. E. Zawackiej oraz pl. Daszyńskiego,
- wykonanie zabezpieczenia antygraffiti odkrytych elementów betonowych,
- odtworzenie przepływu wód pomiędzy starorzeczami,
- zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej do ogródków działkowych przy ul. Poznańskiej,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu oczeput ścianek szczelnych tworzących sztuczną wyspę.

Uregulowano należności wykonawcy wynikające z robót zamiennych i dodatkowych. Ogółem na zadanie realizowane w latach 2005-2014 wydatkowano 651,8 mln zł. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie podpisanym 4.12.2014r. projekt otrzymał dofinansowanie w ramach POLiS w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 467,3 mln zł. Do 31.12.2014r. pozyskano środki w wysokości 280,7 mln zł, w lutym i marcu 2015r. wpłynęły kolejne transze wynoszące odpowiednio 89,3 mln zł i 73,3 mln zł.

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 I: odc. od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	20 668 768	20 564 261	99,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym.

Zakres rzeczowy robót dotyczył budowy odcinka drogi o długości 1,424 km łączącego ul. Grudziądzką z ul. Szosa Chełmińska obejmującego: budowę dwóch jezdni, każda po 2 pasy ruchu z poszerzeniami na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań, budowę ciągów pieszych (chodników) szer. 1,5 m oddzielonych od jezdni pasem zieleni oraz szer. 2 m – przy jezdni, budowę ścieżek rowerowych dwukierunkowych szer. 2 m wzdłuż projektowanej ulicy po stronie południowej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Legionów oraz budowę skrzyżowania skanalizowanego na przecięciu Trasy Średnicowej z ul. Legionów, przebudowę ul. Wybickiego, na którą wprowadzony zostanie ruch rowerowy. W roku 2014 wydatkowano środki na wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej, jezdni z betonu asfaltowego, urządzenie terenów zieleni, oznakowania pionowego i poziomego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zakończono roboty związane z branżą sanitarną, wodociagową, budową ekranów akustycznych, usuwaniem kolizji z siecią teletechniczną i gazową. W trakcie roku 2014 poniesiono też koszty wypłat odszkodowań za przejmowane grunty (11,9 mln zł). Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach 2006-2014 wyniósł 53,5 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013: 20,1 mln zł.

3. 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) - odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (zad. II)	58 067 000	58 067 000	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy etapu obejmuje budowę drogi w klasie GP 1/2 (jednojezdniowa, dwupasowa) o dł. 3,05 km na odcinku od ul. Grudziądzkiej do węzła drogowego w ciągu ul. Wschodniej z włączeniem w ul. Skłodowskiej-Curie, budowę jezdni, chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni przydrożnej, obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych. W roku 2014 wydatkowano środki za wycinkę drzew, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz na inwentaryzację stanu techniczno-użytkowego działek (objętych decyzją Wojewody), wyniesienie punktów granicznych, inwentaryzację ogródków działkowych i obiektów kubaturowych. Ponadto opłacono prace budowlane: położenie nawierzchni między ul. Grudziądzką, a ul. Chrobrego (do warstwy wiążącej włącznie), wykonanie południowej nawierzchni ul. Skłodowskiej-Curie oraz wykonanie fundamentów i podpory obiektu mostowego.

Inwestycja współfinansowania jest ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w wys. 30,37 mln zł (ok. 30% wydatków kwalifikowanych). Do 31.12.2014r. tytułem refundacji wpłynęła kwota 11,2 mln zł, w lutym 2015r. wpłynęła kolejna transza: 3,83 mln zł. Zaawansowanie rzeczowe prac, wg stanu na dz. 20.03.2015r., wynosi 69%. Planowany termin zakończenia zadania: 30.09.2015r.

4. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT- Rewitalizacja obecnego przebiegu DK 91 w granicach adm. m. Torunia, Podprojekt 1: Przebudowa ul. Łódzkiej - etap I - odc. od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej	5 543 000	5 539 699	99,9
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i rozbudowę ul.Łódzkiej na odcinku o długości ok. 1,3 km w standardzie drogi G 2/2 (dwujezdniowa, dwupasowa) wraz z chodnikami, drogami rowerowymi, oświetleniem, urządzeniami ochrony środowiska (ekrany akustyczne).

W lipcu 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji, w sierpniu 2014r.

ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych - postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone dwukrotnie, rozstrzygnięcie nastąpiło w listopadzie 2014r.

W roku 2014r. zostały poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie opisu stanu działek, wyniesienia punktów granicznych oraz rozpoczęcie robót drogowych: rozbiórki, wycinkę drzew i krzewów, makroniwelację.

W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji ZRID, a następnie koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego dot. wyboru wykonawcy, umowę na roboty budowlane podpisano w dn. 21.11.2014r., a rozpoczęcie prac w okresie zimowym uniemożliwiło wydatkowanie kwoty zaplanowanej w ramach budżetu 2014roku. Środki w wys. 5,3 mln zł przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2014 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30.06.2015r. Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 521 717 zł.

Zaawansowanie rzeczowe prac, wg stanu na dzień 20.03.2015r., wynosi 22%, planowany termin zakończenia: grudzień 2015r.

6. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Nowy przebieg DK 91 w granicach adm. m.Torunia, Podprojekt 1: Budowa Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej - dokumentacja	436 000	435 407	99,9
---	----------------	----------------	-------------

Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie wielowariantowych koncepcji, studium wykonalności, a następnie dokumentacji dla budowy II etapu Trasy Wschodniej łączącej drogi krajowe: Nr 91, Nr 15, S 10 i Nr 80 oraz nadzór nad realizacją wybranego wariantu. Wybór wykonawcy nastąpił w listopadzie 2013 r. (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA z Gdańska).

W 2014 roku zgodnie z terminami umowy prowadzone były prace nad wielowariantową koncepcją wstępną oraz koncepcją wielobranżową. Od czerwca 2014 r. prowadzone są spotkania w ramach konsultacji społecznych. W IV kwartale 2014 r. wykonano opracowanie analizy wielowariantowej wraz z oceną ekspercką wariantów lokalizacji projektowanego odcinka trasy (wykonawcą analizy była Politechnika Gdańska). W roku 2015 kontynuowane są konsultacje społeczne oraz planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla optymalnego wariantu.

7. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa i przebudowa gł.szkielet. ukł.drog. m.Torunia, Podprojekt 3: Tr.Staromostowa - odc. od Pl.Niepodległości do Tr.Średnicowej Północnej	14 897 700	14 896 970	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie z inwestorem obiektu handlowego „Solaris Center” - Irlandzką Grupą Inwestycyjną, który zobowiązał 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. Zgodnie z porozumieniem miasto sfinansować miało wyłącznie wykupy gruntów pod inwestycję, koszty wyburzeń, koszty lokali zastępczych. W listopadzie i grudniu 2013r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzje ustalające wysokość odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę dróg. W roku 2014 wypłacono odszkodowania na rzecz Gminy Miasta Toruń (po stronie dochodów budżetu zaewidencjonowano z tego tytułu 14,1 mln zł) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W przypadku pozostałych decyzji odszkodowawczych, Gmina m. Toruń złożyła odwołanie od ich wysokości do Ministra Infrastruktury i Rozwoju - postępowanie odwoławcze w toku. Wypłata odszkodowań realizowana będzie w roku 2015 lub w latach następnych ze środków zapisanych w aktualnie obowiązującej WPF miasta z zadania pn. „Wykupy gruntów pod układ komunikacyjny”. W związku z niewywiązywaniem się IGI sp. z o.o. z zapisów porozumienia, tj. nieprzystąpieniem do robót drogowych, Rada Miasta Torunia stanowiskiem z dnia 26 czerwca 2014 r. zobowiązała Prezydenta Miasta do przygotowania i rozpoczęcia prac na odcinku trasy od ul. Bema do Trasy Średnicowej Płn. (wraz z przebudową ul.Podgórnej do Kołłątaja). Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu uchwałą nr 793/14 RMT z dnia 26.06.2014r. i zostało opisane w dalszej części pod poz. 13.

8. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	4 125 000	4 123 047	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Zadanie zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone finansowo. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy o dł. 3,161 km o przekroju 1/2 (jezdni dwupasowa) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, jednostronnym chodnikiem, dwukierunkową drogą rowerową, utwardzeniem poboczy.

W 2014 r. wydatkowano środki na wykonanie utwardzonych poboczy, ustawienie wiat autobusowych oraz barier i balustrad drogowych, ukształtowanie zieleni, elementy organizacji ruchu oraz wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod tę inwestycję.

Całkowity koszt inwestycji zrealizowanej w latach 2011-2014 wyniósł 13,6 mln zł. Na finansowanie inwestycji pozyskano środki UE w ramach RPO WK-P w wysokości 4 mln zł.

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
9. Przebudowa ul. Rudackiej	6 371 000	6 349 286	99,7
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę jezdni ul. Rudackiej na odcinku od ul. Dybowskiej do ul. Otłoczyńskiej z jedną jezdnią i dwoma pasami ruchu o długości 1,803 km, wykonanie chodnika, drogi rowerowej, zjazdów na posesje, oświetlenia drogowego oraz przebudowę pętli autobusowej. W 2014 r. wydatkowano środki na roboty drogowe: wykonanie nawierzchni od ul. Dybowskiej do trasy mostowej wraz z chodnikami, drogami rowerowymi i zjazdami do posesji, oświetlenie, budowę sieci gazowej oraz usunięcie kolizji teletechnicznych, nadzór autorski. Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję. Cześć środków na sfinansowanie realizacji zadania w wys. 1 136 000 zł przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2014 roku, z terminem dokonania wydatku do dnia 29.05.2015r. Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 349 882 zł.			
10. Przebudowa ulic: Gagarina, Krzemienieckiej i Wileńskiej	5 025 000	5 025 000	100,0
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Gagarina o dł. 1,165 km wraz z przebudową ul. Krzemienieckiej o dł. 0,192 km i Wileńskiej o dł. 0,220 km. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych i miejsc postojowych, budowa ścieżek rowerowych, korekta kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego. W roku 2014 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz następujących robót budowlanych: roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową (przykanaliki), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe), roboty konstrukcyjne jezdni, miejsc postojowych i chodników, roboty brukarskie (krawężniki, oporniki, obrzeża, nawierzchnie chodników i miejsc postojowych), wyspy kanalizujące ruch (ul. Gagarina). Ponadto na ul. Gagarina i Krzemienieckiej wykonano podbudowę bitumiczną warstwy wiążącej, a na ul. Wileńskiej położono warstwy wiążącą i ścieralną. Cześć środków na sfinansowanie realizacji zadania w wys. 3,5 mln zł przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014r., z terminem dokonania wydatku do dnia 29.05.2015r. Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 814 651 zł. Całkowity koszt inwestycji w latach 2014-2015 wyniesie 6 125 tys. zł. Zaawansowanie rzeczowe prac, wg stanu na dz. 20.03.2015r., wynosi 62%, planowany termin zakończenia rzeczowego: 31.05.2015r.			
11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 900 000	1 879 677	98,9
Środki na prace przygotowawcze, ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, inwentaryzacje, studia wykonalności i prace dokumentacyjne, w tym przede wszystkim dotyczące ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w nowej perspektywie finansowej. W roku 2014 wydatki dotyczyły nw. zadań: - Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) dla miasta Torunia: koszty przeprowadzenia konkursu oraz nagrody za opracowanie „Wstępnej Koncepcji Inteligentnego Systemu Transportowego dla Miasta Torunia opartego na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME”; koncepcja niezbędna jest w celu aplikowania o środki z funduszy UE, - Rozbudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta wraz z włączeniem w drogę krajową nr 15: koszty opłaty przyłączeniowej; - Trasa Staromostowa - odcinek od Trasy Średnicowej do ulicy Polnej: koszty aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wypisów z gruntów, opracowania dokumentów wymaganych przez konserwatora zabytków dla budynków zlokalizowanych w nowoprojektowanych liniach rozgraniczających dla ul. Szosa Chełmińska; - Dokumentacja budowy infrastruktury drogowej oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami Polna - Równinna - Morwowa: koszty opracowania dokumentacji budowy infrastruktury drogowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przebudowy linii zasilania 110 kV ; - Rozbudowa ul. Polnej w Toruniu na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska: koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. mapy do celów projektowych. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia opracowania dokumentacji do 30.06.2015r. - Rozbudowa i budowa ul. Podgórznej oraz Czarlińskiego z przebiegiem do ul. Kilińskiego/Piaskowej w Toruniu: koszty częściowego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (mapy do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej, konserwatorskiej i rozbiórki budynku mieszczącego się przy ul. Podgórznej 9). Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia opracowania dokumentacji do 30.06.2015r. - Przebudowa ul. Łódzkiej (odcinek od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej): koszty uzyskania wypisów z gruntów; - Trasa Staromostowa - odcinek od Trasy Średnicowej Północnej do skrzyżowania z ul. Bema: koszty opracowania podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymaganej do uzyskania ZRID i do przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację zakresu rzeczowego zadania. Ponadto zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ulic: Uśmiechu, Sopotkiej, Winogronowej, Pomarańczy, Radomskiej, Łozowej, Światowida, Księżycowej. Zgodnie z			

uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia kwotę 120 tys. zł, przeznaczoną na ten cel, przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem dokonania wydatku do 30.06.2015r.

12. Budowa południowej jezdni u. Konstytucji 3 Maja w Toruniu na odcinku ul. Śląskiego do włączenia w dwujezdniowy układ drogowy przed Pl. Honorowych Dawców Krwi	1 000 000	999 733	100,0
--	------------------	----------------	--------------

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje budowę południowej jezdni ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Śląskiego do Pl. Honorowych Dawców Krwi o długości 871,82 m oraz 99,64 m ul. Śląskiego. Przebudowany odcinek uzyska następujące parametry: klasa ulicy Z 2/2, kategoria ruchu KR-3, skrzyżowania z ulicą Śląskiego i z ulicą Wyszyńskiego, 1 jezdnia z 2 pasami ruchu o szer. po 3,5 m, chodnik jednostronny i ścieżka rowerowa na całej długości. W roku 2014 wydatkowano środki na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - kwotę 991 tys. zł, z terminem dokonania wydatku do 29.05.2014r. Zaawansowanie rzeczowe prac, wg stanu na dz. 20.03.2015r., wynosi 15%, zakończenie inwestycji planowane w IV kwartale 2015 roku, rozliczenie finansowe na początku roku 2016.

13. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa i przebudowa gł. szkielet. ukł. drog. m. Torunia, Podprojekt 3: Tr. Staromostowa - odc. od Tr. Średnicowej Północnej do skrzyżowania z ul. Bema	6 850 000	6 849 025	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Zadanie w trakcie realizacji, wprowadzone do budżetu miasta w roku 2014 uchwałą nr 7923/14 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014r., w związku z nieprzystąpieniem IGI sp. z o.o. do budowy Trasy Staromostowej (vide opis w pkt 7). Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Szosa Chełmińska od skrzyżowania z ul. Bema do Trasy Średnicowej (dł. odcinka 0,374 km), przebudowę istniejącej jezdni wraz z odwodnieniem, ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikami, ustawieniem oświetlenia drogowego, przebudową sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę ul. Bema dł. 0,142 km. W ramach zadania powstaną także drogi rowerowe, chodniki oraz droga serwisowa po zachodniej stronie ul. Szosa Chełmińska obsługująca ruch samochodowy generowany przez pojazdy dojeżdżające do Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz MOSiR i hali sportowo – widowiskowej. W roku 2014 r. wypłacono odszkodowanie za przejętą nieruchomość przy ul. Podgórnej oraz za usługi kserograficzne dokumentacji. Wykonano aktualizację dokumentacji (opłaconą ze środków w zadaniu „przygotowanie nowych zadań” oraz przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy inwestycji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 20 listopada 2014r. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - kwotę 5 443 tys. zł przeznaczoną na opłacenie faktur przejściowych za roboty drogowe, z terminem dokonania wydatku do 30.06.2015r. Zaawansowanie rzeczowe prac, wg stanu na dz. 20.03.2015r., wynosi 5%, planowany termin zakończenia: listopad/grudzień 2015 roku.

60016 Drogi publiczne gminne	37 530 672	36 870 885	98,2
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

remonty kapitałne dróg gminnych	4 645 080	4 469 794	96,2
--	------------------	------------------	-------------

W roku 2014 na remonty kapitałne dróg gminnych w granicach miasta zaplanowano pierwotnie 4.890 tys. zł. W zakresie rzeczowym przewidziano remonty dróg w 9 lokalizacjach. W trakcie roku plan wydatków w zadaniu zwiększono o 292 tys. zł z przeznaczeniem na 4 zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego oraz przeniesiono środki w wys. 537 tys. zł na zwiększone potrzeby w zakresie remontów dróg powiatowych (remont ul. Poznańskiej). Przeniesione środki pochodziły z odstąpienia od pierwotnie zaplanowanego remontu ul. Wiślanej - na remont ten przewidziano 800 tys. zł oraz szlifowania kostki w ul. Słowackiego (175 tys. zł). Decyzja o odstąpieniu od remontu ul. Wiślanej wynikała z uzyskania w dwóch postępowaniach przetargowych ofert cenowych znacznie przekraczających planowane koszty oraz braku ekonomicznego uzasadnienia dla ponoszenia wysokich kosztów w lokalizacji o słabym znaczeniu komunikacyjnym. Odstąpienie od remontu w ul. Słowackiego wynikało z analiz wskazujących na nieosiągnięcie celu (wyciszenia ulicy) w wyniku szlifowania. Wyciszenie ulicy uzyskano poprzez zmianę organizacji ruchu (2015 r.). Środki zaplanowane pierwotnie na realizację dwóch ww. zakresów wykorzystano na wspomniany wyżej remont ul. Poznańskiej oraz rozszerzenie pierwotnego planu remontów o dwie kolejne lokalizacje, tj. remont ul. Staszica i Cisowej. W efekcie końcowym w trakcie roku 2014 wyremontowano ulice w 10 lokalizacjach: ul. Świerkowej od ul. Wschodniej do ul. Cisowej (długość odcinka 280 m), ul. Targowej na odcinku od ul. Pajakowskiego do ul. Lubickiej (350 m), ul. Grunwaldzkiej od ul. Sz. Chełmińska do zakresu Trasy Średnicowej (w tym budowa parkingu w sąsiedztwie ZSPS i VIII LO), ul. Batorego na odcinku od ul. Bażyńskich do ul. Chrobrego (150 m), ul. Dożynkowej na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Gościnnej (500 m), ul. Staszica od ul. Podgórnej w kierunku ul. Gogi (70 m), ul. Cisowej (290 m), Pl. Teatralnego do ul. Chełmińskiej, pieszojezdni w ul. Łyskowskiego (wjazd do ZS nr 8), remontu

mostków nad Strugą Toruńską.

Dla kolejnych 2 lokalizacji podpisano umowy o roboty budowlane, tj. dla remontu: ul.Podchorążych i chodnika na Starym Mieście na odcinku od ul.Podmurnej od ul.Wały Gen. Sikorskiego do przesmyku łączącego ul.Chełmińską. Uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia środki w wys. 321 414 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ww. umów przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wykorzystania do dn. 29.05.2015r.

Niewydatkowana kwota 176 tys.zł dotyczy: niezrealizowanego remontu ul.Olbrachta (100 tys.zł) oraz oszczędności realizacyjnych: 76 tys.zł. Remont ul.Olbrachta został wpisany do budżetu miasta w kwietniu 2014r., jako zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. W trakcie roku w 3 postępowaniach przetargowych nie uzyskano ceny mieszczącej się w limicie środków, tj. w 100 tys.zł. Zadanie zostało wpisane do budżetu miasta na rok 2015, aktualnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy. Ogółem remontem kapitalnym w roku 2014 objęto 15 104 m² jezdni, parkingów, wjazdów oraz 6 933 m² chodników i dróg rowerowych.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych

3 834 429	3 828 449	99,8
------------------	------------------	-------------

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg (naprawy nawierzchni masą asfaltową - 7 874 m²) chodników (1 520 m²), profilowania i ulepszania dróg gruntowych (217 530 m²), czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania oznakowania poziomego (34 104 m²) i pionowego dróg (1 212 szt.), montażu progów zwalniających 7 kpl. (ul.Rolnicza, ul.Traktorowa, ul.Gdańska, ul.Krynica), projektów organizacji ruchu dla ulic: Wały Gen. Sikorskiego, Dworcowa, skrzyżowania ulic: Żwirki i Wigury, Św.Józefa oraz Kołłątaja na podstawie zaleceń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, analiz porealizacyjnych dla ulic Szosa Lubicka, Bema, pl. Hoffmanna, audytu zewnętrznego ulic Kujawska/Dybowska, przeglądów okresowych obiektów inżynierskich, analizy przeniesienia DK 91, materiałów przetargowych (Rydygiera, Cisowa, Staszica, Kasztanowa, Kujawska), inwentaryzacji terenów zielonych ul.Kosa, Kukułki, analizy kosztów i korzyści ITS, regulowania stanów prawnych, opłat sądowych, ubezpieczenia ulic, dyżurów pogotowia drogowego, drobnych remontów na obiektach inżynierskich - zgodnie z zaleceniami wynikającymi z rocznych przeglądów.

Koszty aktualizacji i ujednolicenia oznakowania pionowego i wykonania 6 projektów organizacji ruchu drogowego w granicach administracyjnych miasta.

utrzymanie parkometrów w SPP

850 000	843 410	99,2
----------------	----------------	-------------

Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet (opłaty przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej programu SOP, wdrożenia i uruchomienia Systemu SEGA (oprogramowanie do prowadzenia i rozliczania SPP) wraz z serwisem, druku abonamentów, kart chipowych, zakupu materiałów i bieżących napraw sprzętu. W trakcie roku 2014 dokonano wymiany parkometrów na urządzenia o wyższej jakości obsługi (w tym możliwość zapłaty kartą).

Inwestycje

28 201 163	27 729 232	98,3
-------------------	-------------------	-------------

1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych

13 284 821	12 901 684	97,1
-------------------	-------------------	-------------

Na budowę i modernizację sieci dróg lokalnych przewidziano w roku 2014 kwotę 12 070 tys.zł. W zakresie rzeczowym przewidziano budowę ulic w 22 lokalizacjach. W trakcie roku plan zwiększono o 1 215 tys.zł z przeznaczeniem na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego (budowa w 3 lokalizacjach i 1 sygnalizacja świetlna).

W roku 2014 opłacono koszty budowy lub rozpoczęcia budowy dla 25 z zaplanowanych lokalizacji, tj.: dojazdu do Przedszkola Miejskiego nr 12 od ul.Hallera, przebudowy odnogi ul.Wschodniej do nr 321, ulicy: Artyleryjskiej – I etap, Rodzyńskiej – I etap, Wiśniowieckiego, Szyszkowej, Przy Skarpie, Majdany, Widok, Nad Rzeczką, Konińskiej, Ryżowej, Chmielnej - I etap, Koziej - I etap, Rybaki, Kmicica, Wieżowej, Rakowicza, Skierniewickiej (od ul.Suwalskiej do ul.Krakowskiej), obiektu inżynierskiego w ciągu ul.Suwalskiej, łącznika w ul.Krętej, ul.Borowikowej, Miodowej, Skierniewickiej od skrzyżowania z ul.Suwalską do skrzyżowania z ul.Krakowską, zainstalowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa. W ramach realizacji ww. zadań, środki w wys. 3 157 tys.zł przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wykorzystania do dn. 30.06.2015r. (przebudowa ul.Majdany: 1.707.000 zł, budowa ul.Nad Rzeczką: 555.887 zł, przebudowa ul.Wieżowej: 570.000 zł, przebudowa ul.Skierniewickiej 324 000 zł). Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 998 444 zł.

Poza realizacją ww. zakresu budowlanego, zgodnie z pierwotnym planem, w trakcie roku przygotowano dokumentację dla budowy: ul.Turkusowej, Stara Droga, Zimowej, Hubala, Bałewskiego, Lubelskiej, Bytomskiej, Krośnieńskiej, Ciechanowskiej, Kąkolowej, Łosiej, Żurawiej, Miodowej, Pszczelnej, Jabłońskiego, Czarlińskiego, Skrytej, parkingu przy ul.Harcerskiej i Kraińskiej, Zagłoby, Dojazd, Ślicznej, Krakowskiej, Naszej. Wyplacono odszkodowanie za przejęte grunty (ul.Ryżowa, Nasza, Harcerska, Owsiana, Winnica, Warzywna, Okólna, Nad Rzeczką, Szczęśliwa, Zaulek Dworcowy, PCK, Rypińska,

Królewny Śnieżki).

Niewydatkowane środki w wysokości 382 tys. zł dotyczą: oszczędności realizacyjnych w wys. 162 tys. zł oraz niewykonanej rozbudowy skrzyżowania ul. Niesiołowskiego / Bukowa (lewoskręt): 220 tys. zł. W trakcie dwóch postępowań na wybór wykonawcy zadania uzyskano cenę przekraczającą środki zaplanowane na ten cel oraz znacznie przewyższające średnie ceny uzyskiwane dla tego typu inwestycji. Zadanie zostało zapisane do realizacji w budżecie miasta na rok 2015.

2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 180 030	2 110 494	96,8
--	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę chodników przy ul. Hallera, Tataraków, Szczecińskiej, Ugory (od ul. Zbożowej do ul. Sadowej), Popieluszki, Słowiczej, Przy Skarpie; budowę parkingów przy ul. Rydygiera, Zbożowej, Sucharskiego, Kołłątaja, Dziewulskiego, Włocławskiej (przy Kościele Matki Bożej Łaskawej i przy ZS nr 34), Solanki, Okólnej, Idzikowskiego, Wybickiego – I etap, Olimpijskiej, .Konstytucji 3 Maja (przy Kościele Maksymiliana Kolbego i przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym), Szczecińskiej – II etap, Uniwersyteckiej (przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej), Szczęśliwej, Wojska Polskiego (przy Kościele Chrystusa Króla); zatoki postojowej przy ul. Żwirki i Wigury, miejsc parkingowych przy ul. Okólnej – III etap i ul. Krętej. W ramach budżetu partycypacyjnego wykonano parking przy ul. Szczęśliwej (42 miejsca) i ul. Wojska Polskiego (dodatkowe miejsca na parkingu przy parafii pw. Chrystusa Króla). Niewydatkowana kwota 70 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne po wykonaniu całego zaplanowanego zakresu rzeczowego.

3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	630 000	629 446	99,9
---	----------------	----------------	-------------

Na realizację zadania zaplanowano pierwotnie kwotę 440 tys. zł. W zakresie rzeczowym zaplanowano budowę 115 lamp oświetleniowych w 21 lokalizacjach. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o 190 tys. zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o budowę kolejnych 20 lamp. W roku 2014 wybudowano oświetlenie na OM Grębocin (opracowanie dokumentacji oraz ustawienie 31 kpl. słupów oświetleniowych przy ul. Wymarzonej, Sieradzkiej, Działowej), OM Kaszczorek (opracowanie dokumentacji oraz ustawienie 55 kpl. słupów oświetleniowych przy ul. Przyjemnej, Fantazyjnej, Światowida, Kubusia Puchatka, Serdecznej, Zakole), OM Stawki Południe: przy ul. Nenufarów, Czapli (16 słupów latarni oświetleniowych), ul. Zimowej (3 słupy latarni oświetleniowych w formule projektuj i buduj). Ponadto zaprojektowano i wybudowano oświetlenie przy ul. Wały gen. Sikorskiego od Ronda ZNP do ul. Gregorkiewicza (9 słupów latarni oświetleniowych), ul. Przysieckiej (5 słupów latarni oświetleniowych), ul. Jaskółczej (6 słupów latarni oświetleniowych, kolejne 6 słupów zostanie ustawionych w roku 2015), przeprowadzono uzupełnienie oświetlenia przy ul. Jeleniogórskiej, Krakowskiej, Fiołkowej, Sarniej, Relaksowej (7 słupów latarni oświetleniowych).

4. Przebudowa ul. Dworcowej	1 215 000	1 211 162	99,7
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym. W roku 2014 wydatkowano środki na przebudowę ul. Dworcowej o długości 503 m od ul. Kościuszki do Trasy Średnicowej i przebudowę węzła ul. Kościuszki - ul. Dworcowa o długości 272 m z budową jezdni bitumicznej, chodników, drogi rowerowej, zjazdów do posesji, zieleni drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia, rozwiązanie kolizji energetycznych, teletechnicznych oraz telekomunikacyjnych.

Wykonano połączenie ul. Dworcowej z ul. Wielki Rów:

- od ul. Dworcowej, Batorego do ul. Pod Dębową Górą,
- ul. Pod Dębową Górą od projektowanej Trasy Średnicowej śladem ul. Pod Dębową Górą,
- połączenia ul. Pod Dębową Górą z ul. Wielki Rów o łącznej długości 542 m.

Realizacja przebudowy ulicy umożliwia dojazd do Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego, Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży oraz powiązanie układu komunikacyjnego z Trasą Średnicową po jej wybudowaniu. Ponadto połączono ul. Dworcową z ul. Wielki Rów w celu powiązania obszarów przemysłowych w tym rejonie miasta z nowym mostem drogowym w kierunku północnym.

5. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	2 000 000	1 999 340	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Zadanie w trakcie realizacji. Celem inwestycji (realizowanej w latach 2011-2017) jest przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i funkcje usługowe oraz zapewnienie warunków funkcjonowania firmom budowlanym, a następnie mieszkańcom. Zakres rzeczowy obejmuje:

- przebudowę ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania ulic Polna - Traktorowa - Ugory do ul. Fortecznej wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem oraz jednostronną ścieżką rowerową;
- przebudowę fragmentu ul. Polnej wraz z chodnikami, oświetleniem o długości ok. 65 m, która stanowi dojazd do budynków wielorodzinnych;
- budowę jednostronnego chodnika w ul. Watzenrodego oraz fragmentu chodnika w ul. Ugory;
- budowę sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania Polna - Ugory - Traktorowa.

Inwestycja powiązana z zadaniem pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory” i realizowana w ramach jednej umowy z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

W roku 2014 r. opłacono koszty likwidacji kolizji sieci telekomunikacyjnych oraz robót elektrycznych. Rozpoczęto realizację robót drogowych: pomiary, roboty ziemne, korytowanie, podbudowa oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dla odcinka ul. Polna – Ugory) i aktualizację kosztorysów inwestorskich. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014r. przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - kwotę 1 812 tys. zł z terminem dokonania wydatku do 29.05.2015r. Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 522 940 zł.

Zaawansowanie prac, wg stanu na 20 marca 2015 r., wynosi 30%, planowany termin zakończenia: sierpień/ wrzesień 2015r.

6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory	6 100 000	6 089 426	99,8
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie w trakcie realizacji. Celem inwestycji (realizowanej w latach 2011-2015) jest przygotowanie terenów pod funkcje inwestycyjne, zapewnienie funkcjonowania firmom budowlanym, a następnie użytkownikom.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic Grudziądzka, Polna, Ugory, w tym:

- budowę ul. Fortecznej łącznie z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem i budową skrzyżowania Polna – Forteczna;
- budowę ul. Polnej od skrzyżowania ul. Polna - Forteczna do skrzyżowania z ul. Traktorową łącznie z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Polna/Traktorowa oraz budową chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia;
- przebudowę ul. Polnej od torów kolejowych do ul. Traktorowej łącznie z chodnikami, drogami rowerowymi oraz oświetleniem;
- budowę ul. Fortecznej w układzie docelowym z oświetleniem, chodnikami, drogami rowerowymi oraz fragmentem ulicy Storbanda.

W roku 2014 r. środki wydatkowano na wykonany zakres robót drogowych: przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni, położenie warstwy wiążącej na ul. Fortecznej i na odcinku ul. Polnej od ul. Grudziądzkiej do ul. Fortecznej, budowę infrastruktury teletechnicznej i okablowanie pod oświetlenie oraz opłatę za wycinkę drzew.

Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w wysokości 10 826 652 zł. W roku 2014 pozyskano środki w wysokości 2 529 253 zł, kolejne środki w wysokości 3 988 810 zł pozyskano w marcu 2015 roku. Zaawansowanie rzeczowe prac, wg stanu na dz. 20.03.2015r. wynosi 66%, planowany termin zakończenia: sierpień 2015r.

7. Rozwój infrastruktury na terenach inwest. warunkiem wzrostu konkurencyjności GMT- Podprojekt 1: Uzbrojenie terenów tzw. "Abisynii" (budowa ul. Przelot)	2 000 000	1 996 368	99,8
---	------------------	------------------	-------------

Zadanie w trakcie realizacji. Celem inwestycji jest przygotowanie terenów tzw. „Abisynii” pod funkcje produkcyjne i usługowe. Zakres rzeczowy I etapu przewiduje budowę ul. Przelot na odcinku od ul. Ciekawej do ul. Odległej (układ jednojezdniowy o szerokości jezdni 7m, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie drogowe, kanalizacja teletechniczna, przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej (finansowana przez TW sp. z o.o.), sieci gazowych, elektroenergetycznych i teletechnicznych) oraz wykonanie prac dokumentacyjnych. W roku 2014 poniesiono wydatki na wykupy gruntów pod inwestycję i wyniesienia punktów granicznych. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - kwotę 1 672 tys. zł z terminem dokonania wydatku do 30.06.2015r.

Zaawansowanie rzeczowe, wg stanu na dzień 20.03.2015r., wynosi 3% (zrealizowano wycinkę drzew, rozpoczęto budowę sieci wod-kan), planowany termin zakończenia robót budowlanych – październik 2015r.

8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka	791 312	791 312	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowano na końcowe rozliczenie współfinansowania przez Makro & Carry inwestycji zrealizowanej w roku 2007. Zgodnie z umową MC&C opłaciło fakturę wykonawcy na kwotę 3,5 mln zł, a miasto zobowiązane było do zwrotu tych środków w ratach do roku 2015.

Pierwotny plan roku 2014 wynoszący 505 000 zł, zwiększono o 286.312 zł w celu przyspieszenia ostatecznego rozliczenia. Zapłata ostatniej raty w grudniu 2014r. (zamiast w I kwartale 2015 r.) pozwoliła na ostateczne rozliczenie inwestycji.

60095 Pozostała działalność	6 424 791	6 408 532	99,7
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	5 205 000	5 196 440	99,8
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (65 etatów wg stanu na 31.12.2014r.): 84,2 % ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na koszty bieżącej działalności, tj. zakup materiałów i wyposażenia: 3%, usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, konwoju: 9,1%, podróży służbowych, szkoleń, odpisów na ZFŚS, podatku VAT: 3,7 %.			
Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	600 000	596 685	99,4
Wydatki związane z kontynuacją projektu pn.: „Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu” realizowanego w latach 2012-2015. W efekcie projektu powstanie pełen zaktualizowany informatyczny system informacji o drogach w granicach administracyjnych Torunia, który umożliwi ocenę stanu technicznego dróg (ok. 450 km dróg i 23 tys. znaków pionowych), ocenę bezpieczeństwa, natężenia ruchu, przyspieszy wydawanie decyzji dot. zajęć pasa drogowego, uzgodnień dla inwestycji sieciowych, ułatwi planowanie remontów i inwestycji.			
Wydatki poniesiono na aktualizację bazy danych Komputerowego Systemu Wspomagającego Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym WZDR w zakresie podsystemu Bezpieczeństwo ruchu drogowego – ewidencję zdarzeń drogowych w Toruniu za rok 2013, aktualizację inwentaryzacji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych - etap I, inwentaryzację dróg gminnych utwardzonych z videofilmowaniem, ocenę stanu nawierzchni, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników MZD w Toruniu w zakresie obsługi komputerowego systemu WZDR– etap I i II, wynagrodzenie pracownika nadzorującego postęp i prawidłowość realizowanych prac.			
Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w wysokości 75% (1.352.714,22 zł). Koszt całkowity projektu: 1,8 mln zł.			
utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	460 000	459 556	99,9
Koszty utrzymania Biura działającego w strukturach MZD do 31.08.2014r., zajmującego się nadzorem nad realizacją budowy nowego mostu przez Wisłę. Wynagrodzenia (7 et.) stanowiły 86,91% ogółu wydatków, pozostałe koszty to zakup materiałów, sprzętu biurowego: 2,03%, usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych: 8,13%, podróży służbowych, szkoleń, odpisów na ZFŚS, opłaty i składki: 2,93%. Po 31 sierpnia 2014 r. część pracowników Biura przeniesiono do działalności podstawowej MZD, 2 pracowników zatrudniono w strukturach Urzędu Miasta.			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	104 791	100 951	96,3
Koszty usług holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli (34 szt.), koszty wyceny wartości 7 pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Gminy Miasta Toruń (zgodnie z Prawem o ruchu drogowym) oraz koszty opłat sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie nieuregulowanych należności z tyt. dzierżawy za lokale użytkowe (szalet na parkingu). Poziom wydatków zależny od liczby zdarzeń.			
<u>Inwestycje</u>	<u>55 000</u>	<u>54 900</u>	<u>99,8</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	55 000	54 900	99,8
Koszty zakupu 17 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy MZD.			
630 TURYSTYKA	3 164 309	3 118 406	98,5
63001 Ośrodki informacji turystycznej	510 000	504 327	98,9
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	510 000	504 327	98,9
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 etatu) Ośrodka: 69,8% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, zakupem materiałów promocyjnych, pozyskiwaniem i archiwizacją danych oraz pracami modernizacyjnymi strony internetowej Ośrodka wraz z tłumaczeniem na jęz. angielski. Wykonanie na poziomie 98,9% wynika z oszczędności uzyskanych na kosztach ogrzewania i bieżących usług (telekomunikacyjnych i naprawy sprzętu).			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	492 115	487 745	99,1
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	485 000	482 718	99,5
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 otwartych konkursów ofert, dofinansowaniem objęto 24 podmioty. Poziom większości dotacji zamykał się w przedziale 1-5 tys.zł, większe dofinansowanie przyznano na: promocję turystyczną			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Miasta (LOT Toruń i PTTK O/Miejski) - 50 tys.zł, organizację Maratonu Toruńskiego i Półmaratonu Św. Mikołaja (SKF Maraton Toruński) - po 30 tys.zł, organizację imprez turystyki kwalifikowanej (PTTK O/Miejski) - 25 tys.zł, festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (Caritas Diecezji Toruńskiej): 20 tys.zł, organizację rajdów samochodowych (Automobilklub Toruński) - 15 tys.zł i zajęć łyżwiarskich (MKS Sokoły) - 13 730 zł, organizację imprez dla osób niepełnosprawnych (OSN "Alfa Sport Toruń") - 10 tys.zł, zawodów wędkarskich (TO Związek Wędkarski) - 9 430 zł i Rajdu Kopernikańskiego (ZHP- Chorągiew Toruńska) - 8 tys.zł. Ponadto środki finansowe przeznaczono na współorganizację imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, m.in. Festiwal Tańca, Regaty Ósemek Wioślarskich w ramach obchodów Święta Miasta, akcję Toruń za pół ceny, Top Cross Maraton, Maraton Mazovia MTB, Bieg Wolności, akcję Długi Weekend Majowy w Toruniu, Turnieje Strzeleckie, Turnieje Tenisowe, Turniej Siatkówki Pracowników Samorządowych, udział mieszkańców w maratonach w Getyndze i Lejdzie, spotkania na Starówce mieszkańców miasta ze znanymi toruńczykami oraz na zakup pucharów, koszulek, gadżetów reklamowych, usługi transportowe i gastronomiczne.			
projekt "Promocja walorów turystycznych woj. kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego woj. kujawsko-pomorskiego"	7 115	5 027	70,7
Środki na wkład własny do projektu realizowanego wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim, miastem Bydgoszcz i Grudziądz - udział Torunia wyniósł 15%. Celem projektu była promocja walorów turystycznych regionu, w tym udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu oraz Promocja Produktu Markowego. Opłacono koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, delegacji pracowników, wykonania ulotek, folderów, katalogów, przeprowadzenia akcji eventowej pn. Kujawsko-Pomorskie WITA. Wykonanie - zgodne z końcowym rozliczeniem kosztów.			
63095 Pozostała działalność	2 162 194	2 126 334	98,3
realizacja strategii rozwoju turystyki	618 038	598 821	96,9
Koszty związane z budową wizerunku miasta w celu podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej działań zatwierdzonych przez Radę Programową ds. wdrażania Strategii Turystyki dla Torunia. W roku 2014 opłacono m.in. koszty udziału w targach turystycznych ITB w Berlinie oraz Targach Turystycznych "Wypoczynek" w Toruniu, organizacji Startu Honorowego do II Etapu 71.Tour de Pologne UCI World Tour, współorganizacji Jarmarku Wielkanocnego, Katarzyńskiego oraz Bożonarodzeniowego, imprezy pn. Święto Piernika, udziału w Turnieju Miast, promocji miasta podczas imprez turystycznych we Frankfurcie i Brukseli, organizacji przedsięwzięć pn. „Ko-piernik” podróż zabytkowym pociągiem turystycznym, „Koncert z okazji Kanonizacji Jana Pawła II”, „21 International Meeting Of 2CV Friends 2015”, koncertu pn. "Lato Zet i Dwójki" (koszty oprawy muzycznej, transportu i wynajmu sceny i teatru, kampanii reklamowej, usług hotelarskich, graficznych, drukarskich, promocji w czasopiśmie branżowych, zakupu namiotów wystawienniczych, przewodników, gadżetów). Współfinansowano koszty organizacji rejsów po Wiśle łódką "Katarzynka", zakupiono cztery samodzielne edycje kwartalnika „Welcome to Toruń & Kujawsko-Pomorskie” (dystrybucja podczas międzynarodowych targów, imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych), opłacono koszty przygotowania i produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji i Internecie. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne uzyskane m.in. dzięki przystąpieniu do projektu „Promocja walorów turystycznych...” (opis wyżej) i sfinansowaniu kosztu udziału w targach „Tour Salon” w Poznaniu ze środków projektu.			
promocja turystyczna	595 000	578 994	97,3
Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych (m.in. wynajem miejsc dla kamer, anten, urządzeń radiowych oraz zakup i konserwacja sprzętu, przygotowanie materiałów audio-video i dziennikarskich), koszt wydawnictwa Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR" wraz z tłumaczeniem tekstów na jęz. angielski oraz wsparcie w formie dotacji portalu społecznościowego Orbi-Toruń (279 tys.zł). Koszty promocji w mediach, tj. lokowania marki „Toruń” za pośrednictwem IV edycji serialu TVN „Lekarze” (300 tys. zł) - działanie współfinansowane (85%) ze środków UE w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu”. Zaplanowana kwota na realizację zadania stanowiła nieprzekraczalny limit, niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
Toruński Rower Miejski	357 194	357 194	100,0
W ramach „Toruńskiego Roweru Miejskiego” (uruchomionego 18.04.2014r.) w trakcie roku 2014 funkcjonowało 13 stacji wyposażonych w 13 terminali, 130 rowerów. W roku 2014 poniesiono koszty wykonania spotu reklamowego promującego korzystanie z TRM (3,5 tys.zł), opłacono koszty usług udostępniania rowerów, zarządzania i kompleksowej eksploatacji świadczonych przez WIM System (podmiot wybrany w drodze postępowania przetargowego: 325,2 tys.zł) - umowa zawarta została na lata			

2014-2017. W latach 2015-2017 koszt usług wyniesie rocznie 246 148 zł. Ponadto w roku 2014 poniesiono koszty (zamówienie uzupełniające do umowy z WiM System: 28,5 tys. zł) związane z uruchomieniem 13. stacji rowerowej (pierwotnie planowano: 12).

estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000	119 520	99,6
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze TCM, w tym: m.in. konserwacja i naprawa istniejących aranżacji plastycznych i małej architektury, koszty udziału w Zjeździe Miast Nowej Hanzy (Lubeca - Niemcy) i współorganizacji Europejskiego Dnia Hanzy, organizacja seminarium "Proces rewitalizacji i jego wymiary", udział w kosztach oprawy uroczystości kanonizacji Jana Pawła II, Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz oprawy kulturalnej Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, organizacji kolejnej edycji akcji promocyjnej "Toruń za pół ceny", oznakowanie strefy UNESCO banerkami z aktualną grafiką promocyjną oraz współorganizacja ze Strażą Miejską akcji "bezpieczne miasto" (punkt pomocy dla turystów, wyposażenie ratowniczego patrolu rowerowego).

organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	31 962	31 961	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Wydatki związane z organizacją przewozu mieszkańców Torunia do kąpieliska strzeżonego nad jeziorem w Kamionkach Małych. Przewóz regularną linią komunikacyjną utworzoną na okres 28.06 - 31.08. 2014r. zlecono MZK Sp. z o.o. Realizowano dziennie 4 kursy w obie strony (autobus zatrzymywał się na 12 przystankach), cena biletu normalnego wynosiła 2,80 zł, wprowadzono ulgi (50%) dla osób w wieku 4-24 lata, studentów i emerytów oraz bezpłatne przejazdy dla dzieci do 4 roku życia.

<u>Inwestycje</u>	<u>440 000</u>	<u>439 844</u>	<u>100,0</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

1. Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu	440 000	439 844	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Koszty budowy ścieżek rekreacyjnych w następujących lokalizacjach: Osada Leśna na Barbarce, przy ul.Gen. Bema 31, przy zespole boisk „Orlik” przy ul. Rydygiera 1 oraz przy ul.Olsztyńskiej 108. Zakres rzeczowy obejmował montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy informacyjnej, montaż ławek parkowych, wykonanie utwardzenia pod urządzeniami z płyt chodnikowych oraz wykonanie nawierzchni trawiastej.

Ponadto zrealizowano zakres wybrany przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. wybudowano siłownie zewnętrzne przy ul.Rudackiej, ul.Piskorskiej, ul.Buszczyńskich oraz u zbiegu ulic Migdałowej i Fasolowej i u zbiegu ul.Zdrojowej i Włocławskiej.

Zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia środki w wys. 134 800 zł - przeznaczone na zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy ul.Prufferów i ul.Iwanowskiej - przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wydatkowania do dn. 29.05.2015r. Zakres rzeczowy (wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralnej, placu zabaw, montaż siłowni zewnętrznej 6-stanowiskowej, ławek parkowych, oświetlenia, mostka nad istniejącym rowem i nasadzenia roślinności zadarniającej) zakończono - faktura opłacona została 13.03.2015r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 726 413	20 304 034	98,0
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 396 900	2 365 658	98,7
---	------------------	------------------	-------------

dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	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 i stawki dotacji przedmiotowej ustalonej na rok 2014, tj.: 268.476,34 m² x 3,72 zł/m²,
- iloczyn powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (lokale wolne) administrowanych przez ZGM i wytypowanych do remontu w 2014r. (32 mieszkania) i stawki dotacji ustalonej na dofinansowanie z budżetu miasta 80% kosztów remontu, tj. 1 439 m² x 555,94 zł.

Stawki dotacji ustalone zostały uchwałą nr 670/13 i nr 844/14 Rady Miasta Torunia.

modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul.Jęczmiennej 10	74 900	74 894	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Zadanie realizowane zgodnie z wyborem mieszkańców dokonany w procedurze budżetu partycypacyjnego. Zakres rzeczowy podzielony został na część budowlaną (opis poniżej w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie) oraz zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci korzystających z oferty Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży WĘDKA. Zakupiono sprzęt sportowy, elektroniczny i rekreacyjny, m.in. materace gimnastyczne, piłki, hula-hop, badminton, piłkarzyki, hulajnogi, deskorolki, cymbergaj, friesbee, aparat, laptop.

<u>Inwestycje</u>	<u>522 000</u>	<u>490 764</u>	<u>94,0</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
1. Zakupy inwestycyjne - ZGM	450 000	421 309	93,6
Dotacja przeznaczona na zakup specjalistycznego zintegrowanego oprogramowania oraz wymianę sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby administrowania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi przez ZGM (380,2 tys.zł). Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie bazy danych m.in. do rozliczeń czynszu, opłat za media (w tym zintegrowanie z zewnętrznym oprogramowaniem odczytu liczników), windykacji (z aplikacją ewidencji i kontroli działań egzekucyjnych, sądowych, komorniczych) oraz kontroli wykupów i rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, monitorowania danych technicznych i finansowych w zakresie remontów i inwestycji, a także ewidencji obiegu dokumentów w ZGM. Środki w wys. 69,8 tys.zł przeznaczone zostały na zmianę systemu ogrzewania (z elektrycznego na gazowe) i roboty towarzyszące w Baszcie Gołębnik i w budynku użyteczności publicznej przy ul.Bulwar Filadelfijski 8. Wykonanie na poziomie 421.309 zł wynika ze zwrotu podatku VAT w kwocie 28,69 tys.zł.			
2. Modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul.Jęczmiennej 10	72 000	69 455	96,5
Zadanie realizowane zgodnie z wyborem mieszkańców dokonanym w procedurze budżetu partycypacyjnego. Środki przeznaczono na remont sali gimnastycznej w obiekcie przy ul.Jęczmiennej (po ZS Odzieżowych), użytkowanym przez organizację pożytku publicznego prowadzącą Centrum Dzieci i Młodzieży (dzienny pobyt dla dzieci ze Starówki). Zakres rzeczowy obejmował prace modernizacyjne sali gimnastycznej, pokoiów i łazienek dla dzieci (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie tynków, ułożenie wykładziny PCV, montaż urządzeń sanitarnych) oraz zakup i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej. Zakres zakończony rzeczowo i finansowo. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 570 583	5 184 953	93,1
opłaty, zakup usług	930 583	929 584	99,9
Koszty usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zapewniających prawidłowy przebieg procesu gospodarowania mieniem komunalnym, tj. związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych, wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie (m.in. o organizowanych przetargach na sprzedaż, oddaniu w użytkowanie wieczyste lub wydzierżawieniu nieruchomości komunalnych), wypłata zaliczki dla biegłych i komorników oraz koszty zastępstw procesowych, opłaty wnoszone na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów. W ramach zadania - na podstawie nadania przez Sąd Okręgowy w Toruniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko Gminie Miasta Toruń jako następcy prawnemu zmarłego mieszkańca Torunia - w grudniu 2014r. przekazano na konto depozytowe Sądu Rejonowego kwotę 292 114 zł (w związku z wniesioną skargą przez GMT kwota 277 688 zł - należność główna - została decyzją Sądu zwrócona na konto Gminy w 2015r.).			
pozyskiwanie nieruchomości	354 000	354 000	100,0
Odszkodowanie w wys. 354 tys.zł za utratę wartości nieruchomości zlokalizowanej przy ul.Winnica 152 (na skutek uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego).			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 286 000</u>	<u>3 901 369</u>	<u>91,0</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	4 286 000	3 901 369	91,0
Koszty wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, w tym m.in. pod główne trasy komunikacyjne. W 2014 roku wydatki poniesiono na:			
- nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa stanowiących wewnętrzny układ komunikacyjny, na terenie dawnego przedsiębiorstwa „Elana”- 1,07 mln zł, nieruchomości zabudowanej przy ul.Poznańskiej 274/276 : 403,6 tys.zł, gruntów przy ul.: Kamiennej, Gipsowej, Podgórznej, Łącznej, Perkoza, Tarnowskiej: 440 tys.zł;			
- koszty transakcji nabywania nieruchomości w drodze zamiany za inną nieruchomość, w tym koszty opłat sądowych, notarialnych, podatku VAT od transakcji. W roku 2014 sfinansowano koszty zamian: budynku Sądu Rejonowego przy ul.Młodzieżowej 31, udziału w nieruchomości przy ul.Mickiewicza 16 (w zamian za Plac Zwycięstwa), budynku Skarbu Państwa przy ul.Fałata 39 oraz gruntów przy ul.Droga Starotoruńska, ul.H.Kaźmierczak-Połońskiej i ul. Zonna: 1,21 mln zł;			
- wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa przy ul.: Droga Starotoruńska, Działowa, Trzcinowa, Turystyczna, Wiązowa, Winnica, Wybickiego: 745 tys.zł			
- rekompensaty za nakłady poniesione na nieruchomościach przejętych pod miejskie inwestycje: przy ul.Bema i Szosa Chełmińska oraz koszty urządzenia nowego ogrodu działkowego przy ul.Poznańskiej: 25 tys.zł.			
- koszty notarialne dot. przejęcia od PKP praw do nieruchomości przy ul.Kujawskiej 7 (plac przed Dworcem			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Toruń Główny) - za zaległości podatkowe oraz trzech lokali mieszkalnych przy ul.Akacyjowej (objętych wyrokami eksmisyjnymi): 8,2 tys.zł. Niewydatkowana kwota 385 tys.zł dotyczy mniejszej, niż planowano, zapłaty VAT do urzędu skarbowego, w związku z kompensowaniem podatku należnego i naliczonego z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	2 081 930	2 081 920	100,0
czynsze najmu - TTBS	81 930	81 920	100,0
Czynsz najmu płacony przez Gminę Miasta Toruń na rzecz TTBS za 48 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Armi Ludowej 75 C i D. Budynki wybudowane zostały przez TTBS ze środków otrzymanych od Gminy (40% wartości inwestycji), Funduszu Dopłat (40%) i kredytu zaciągniętego przez spółkę (20%). Budynki stanowią własność TTBS. Gmina wynajmuje lokale od TTBS uiszczając na konto spółki comiesięcznie czynsz w wys. 6,20 zł za 1 m². Lokatorzy mieszkań posiadają umowy najmu zawarte z Gminą i dokonują opłat czynszowych do budżetu miasta. Dochody z tego tytułu wyniosły w roku 2014: 91.004 zł (opis w rozdz. 70095 w zadaniu "czynsze najmu TTBS").			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	2 000 000	2 000 000	100,0
Środki przekazano na podwyższenie kapitału podstawowego Spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy mieszkań w budynkach zlokalizowanych przy ul. Watzenrodego i Podgórskiej (zgodnie z przyjętym programem budownictwa mieszkaniowego na terenie Torunia) i przeznaczone zostały - zgodnie z planem inwestycyjnym Spółki - na dofinansowanie budowy mieszkań w lokalizacjach: ul.Podgórska 14c (budowa 9 mieszkań), ul.Watzenrodego 8, 8a, 10, 10a, 13 (budowa 146 mieszkań). Przewiduje się, że dzięki partycypacji w ww. kosztach gmina pozyska (w II kwartale 2016r.) do swojego zasobu 27 lokali.			
70095 Pozostała działalność	10 677 000	10 671 503	99,9
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	27 000	26 880	99,6
Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 1129/06 (z późn.zm.) Rady Miasta Torunia. Maksymalna wypłata za każdy miesiąc dla każdego uprawnionego członka Komisji (uczestniczącego max. w trzech posiedzeniach lub w 15 wizjach lokalnych) nie może przekroczyć 1.008 zł (czyli 60% minimalnego wynagrodzenia). Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy przygotowanie (i opiniowanie) wykazu osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne i socjalne w zasobie Gminy. W 2014r. przeprowadzono 19 posiedzeń, wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia dla 5 członków Komisji, która równolegle przeprowadzała wizje lokali.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 650 000</u>	<u>10 644 623</u>	<u>99,9</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	4 970 000	4 964 623	99,9
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. (2,15 mln zł). Sfinansowano prace w lokalizacjach: - ul. Chłopickiego 12 - koszty remontu dachu po spaleniu budynku (57,8 tys.zł); - ul.Olsztyńska 110-116 (etap III/ budynek B) zadanie zakończone. Obiekt oddany został do użytkowania w grudniu 2013r. (34 mieszkania). W 2014r. opłacono fakturę końcową: 38 tys.zł; - ul.Okólna 11/11a, Armii Ludowej 77, 77a, Letnia - budynek wielorodzinny (35 mieszkań o powierzchni średnio 50 m² i lokal usługowy) o wartości 3,27mln zł. W roku 2014 opłacono koszty wycinki drzew i faktury przejściowe za wykonany zakres prac (1,22 mln zł). Zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia środki w wys. 1 495 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy przy ul. Okólnej/Armii Ludowej/Letniej przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wydatkowania do dn. 29.05.2015r. Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 1 402 869 zł.			
2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap I	1 830 000	1 830 000	100,0
Środki przeznaczone na wkład miasta w budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul.Armi Ludowej 75 D i 75 C - inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym z b. państwa w ramach Funduszu Dopłat. Całkowity koszt inwestycji realizowanej od roku 2013: 6,04 mln zł, w tym udział miasta: 2,42 mln zł, dotacja z Funduszu Dopłat: 2,41 mln zł, środki TTBS: 1,21 mln zł. Udział w kosztach Gminy został podzielony na cztery transze, które zostały przekazane w całości na konto			

Towarzystwa w latach 2013 i 2014. W roku 2013 na konto TTBS Sp. z o.o. przekazano dwie transze po 1,5 mln zł natomiast w roku 2014 przekazano dwie ostatnie transze w wysokości: 1,33 mln zł i 500 tys. zł. W wyniku inwestycji powstało 48 mieszkań o łącznej powierzchni 2.297,04 m², które włączone zostały w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

3. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap II

3 850 000	3 850 000	100,0
-----------	-----------	-------

Środki zaplanowane na współfinansowanie kosztów budowy dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Ludowej 75 A i B - umowę w sprawie udziału miasta w kosztach inwestycji zawarto w maju 2014r. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym z budżetu państwa w ramach Funduszu Dopląt zgodnie z zasadą finansowania: samorząd w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych budowy, TTBS 20%, Fundusz Dopląt 40%. Całkowity koszt II etapu planowanego do realizacji w latach 2014-2015 wyniesie 8,04 mln zł, w tym udział finansowy miasta 3,22 mln zł, środki TTBS: 1,60 mln zł, dotacja z Funduszu Dopląt: 3,22 mln zł. W 2014 r. Gmina przekazała na konto Towarzystwa swój udział w kosztach w kwocie 3.850.000 zł, a kwotę 2.580.000 w r. 2015.

W wyniku inwestycji, której zakończenie planowane jest w I kw. 2015r., powstanie 57 mieszkań, które włączone zostaną w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2 470 500	2 395 169	97,0
-----------	-----------	------

71003 Biura planowania przestrzennego

1 775 000	1 713 180	96,5
-----------	-----------	------

utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

1 745 000	1 683 186	96,5
-----------	-----------	------

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia (21,31et.) - 88,5% ogółu kosztów, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych i analiz i opracowań specjalistycznych - 8,4% ogółu kosztów, pozostałe, tj. zakup energii, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki - 3,1%. W 2014r. MPU opracowała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 19 lokalizacji (i przystąpiła do realizacji kolejnych 26), wykonała koncepcje programowo-przestrzenne i opracowania dla 22 tematów (m.in. analizy terenów pod względem udostępnienia dla ruchu pieszego i rowerowego, zagospodarowania zielenią, urządzania miejsc rekreacji, p-któw selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), sporządziła 206 opinii urbanistycznych, informacji i wyjaśnień z zakresu gospodarki przestrzennej. Wykonanie na poziomie 96,5% planu związane jest z niewydatkowaniem środków zaplanowanych na opłacenie części kosztów opracowania drogowego dot. poprawy obsługi komunikacyjnej Wojew. Szpitala Zespólnego (i terenów przyległych). Przetarg rozstrzygnięty został 5.12.2014r. - opracowanie wykonane i opłacone zostanie w całości ze środków ujętych w budżecie na rok 2015.

Inwestycje

30 000	29 994	100,0
--------	--------	-------

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU

30 000	29 994	100,0
--------	--------	-------

Koszty zakupu wielkoformatowego urządzenia komputerowego (komputer, skaner, drukarka), trzech zestawów komputerowych z licencjonowanym oprogramowaniem (MicroStation, PowerPoint) na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

550 000	538 967	98,0
---------	---------	------

administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym

490 000	488 118	99,6
---------	---------	------

Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się administrowaniem i aktualizacją danych bazy ewidencji gruntów i budynków miasta Torunia (Wydział Geodezji i Kartografii UMT) - 360 tys. zł, zakupu materiałów i usług - 108,1 tys. zł, szkoleń pracowników - 2,5 tys. zł oraz odpisów na ZFŚS - 17,5 tys. zł.

utrzymanie zasobów informatycznych

40 000	39 928	99,8
--------	--------	------

Koszty serwisowania, administrowania i aktualizacji oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej (Kataster OnLine, MS Office 2014 Professional Edition PL Selekt), zakupu zestawów komputerowych, drukarki i skanerów (doposażenie sprzętu) na potrzeby prowadzenia miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Inwestycje

20 000	10 921	54,6
--------	--------	------

1. Zakupy inwestycyjne

20 000	10 921	54,6
--------	--------	------

Koszty zakupu skanera oraz oprogramowania do prowadzenia i aktualizacji (przez Wydział Geodezji i Kartografii UMT) ewidencji gruntów i budynków w ramach Systemu Informacji o Terenie. Ponadto planowano zakup czterech zestawów komputerowych - z uwagi na kompleksowy zakup sprzętu komputerowego przeprowadzony w ramach zadania pn. Zintegrowany System Informacyjny miasta

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Torunia (opis w rozdz. 75023), w tym na potrzeby WGiK, środki zapisane w rozdz. 71014 zostały wykorzystane w 54,6%.			
71015 Nadzór budowlany	100 000	100 000	100,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	100,0
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana była także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2014 roku z budżetu miasta sfinansowano 15% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 85%. W wydatkach ogółem wynagrodzenia stanowiły 86,5%, zakup materiałów i bieżących usług: 6,1%, odpisy na ZFŚS, opłata czynszu i pozostałe składki: 7,4%.			
71035 Cmentarze	45 500	43 022	94,6
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. miasta	30 000	29 038	96,8
Koszty bieżącego utrzymania 25 Miejsc Pamięci Narodowej. W 2014r. opłacono koszty budowy fragmentu ogrodzenia terenu cmentarza przy ul.Pułaskiego (27,84 mb. ogrodzenia ażurowego, łączącego istniejące już fragmenty ogrodzenia murowanego wzdłuż ul.Konopackich), utrzymania grobów Honorowych Obywateli Miasta Torunia (mogiły gen. Elżbiety Zawackiej, Wilhelminy Iwanowskiej, Artura Hutnikiewicza, Otto Skinberna), bieżących napraw przy grobowcu rodziny Leona i Wandy Szumanów (wymiana krawężników kwatery, nawiezenie ziemi, częściowa rekonstrukcja brakujących elementów ogrodzenia kwatery, zabezpieczenie przed korozją), prac na Cmentarzu Komunalnym nr 1: usunięcie starego żywopłotu i obsadzenie krzewami ozdobnymi 60 m ² terenu wzdłuż alei głównej i na CK nr 2: czyszczenie pomnika ku czci pomordowanych dzieci, usunięcie zniszczonego żywopłotu, założenie trawnika, uporządkowanie kwatery Sybiraków, wykonanie tablicy informacyjnej dot. obozu „Szmalcówka” oraz koszty naprawy ciągu komunikacyjnego przy pomniku na Barbarce (po kradzieży kostki i krawężników).			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	100,0
Środki pozyskane z dotacji budżetu państwa wydatkowano na odnowienie obelisków kamiennych, wyrównanie terenu, posianie trawy wokół MPN na Barbarce i prac przeprowadzonych na Cmentarzu Komunalnym nr 1: przy mogile zbiorowej 56 żołnierzy polskich poległych w 1939 roku (odnowiono 55 cokołów i tablic z nazwiskami poległych żołnierzy), w kwaterze żołnierzy polskich poległych w 1918 – 1921 (oczyszczono i wypoziomowano krzyże, obelisk, wyrównano teren, posiano trawę) oraz na cmentarzu parafialnym przy ul.Wybickiego: odnowienie kwatery żołnierzy radzieckich.			
przewóz zwłok	5 000	3 484	69,7
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wykonanie zależne od liczby zdarzeń losowych. W 2014r. opłacono 16 zleceń.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 046 227	43 508 778	98,8
75020 Starostwa powiatowe	3 365 250	3 284 245	97,6
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 865 250	1 864 446	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, czynności organu architektoniczno-budowlanego (31,2 et.).			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 500 000	1 419 799	94,7
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych. Wysokość wydatków zależna od liczby wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne (w roku 2014 wydano mniej praw jazdy niż w 2013r. - o 17%, stąd wykonanie na poziomie 94,7% planu).			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	695 419	99,3
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000	695 419	99,3
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (505 310 zł), zakupu materiałów biurowych, organizacji i oprawy uroczystości, zakupu materiałów i usług związanych z obsługą sesji Rady Miasta i funkcjonowaniem Rad Okręgów (m.in. usługi drukarskie, telekomunikacyjne, naprawa i konserwacja tablic rad okręgów,			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
ogłoszenia w mediach, wynajem sal itp.).			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 026 460	34 605 623	98,8
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	26 095 870	26 072 851	99,9
Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta obsługujących realizację zadań własnych gminy. Stan zatrudnienia na 31.12.2014r. wynosił 457 et. (468 osób). W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych też w ramach rozdz. 71014, 75020, 75421, 85321). Od lipca 2014 większość pracowników otrzymała podwyżkę wynagrodzeń średnio o 400 zł na 1 etat. Kontynuowany był motywacyjny system wynagrodzeń, tj. wypłata nagród kwartalnych dla wyróżniających się pracowników.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 169 000	4 818 718	93,2
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 (71% 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.(19,8%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV (7%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2,2%).			
Wykonanie wydatków na poziomie 93,2% wynika z uzyskania oszczędności przede wszystkim na kosztach ogrzewania (150 tys.zł), bieżących napraw (50 tys.zł), usług telefonii po przejściu z systemu analogowego na cyfrowy (70 tys.zł), najmu pomieszczeń biurowych po przejściu budynku przy ul.Fałata (80 tys. zł).			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	915 000	909 092	99,4
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, koszty prenumeraty.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	874 200	870 327	99,6
Koszty nadzoru autorskiego, administrowania, asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miasta, opieki serwisowej nad systemem telefonii internetowej, koszty usług administrowania sprzętem i systemem informatycznym w Urzędzie Miasta. Koszty zakupu (lub odnowienia) licencji na oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie MS Office, użytkowanie bazy danych Oracle, programu Lex, dostępu do Internetu, zakupu akcesoriów komputerowych i naprawy sprzętu.			
remonty budynków UMT	200 000	188 360	94,2
Koszty remontów przeprowadzonych w budynkach przy: ul.Bydgoskiej 5 (remont pomieszczeń biurowych i schodów zewnętrznych od strony Ogrodu Zoobotanicznego oraz dostawa i montaż platformy zewnętrznej), ul.Fałata 39 (malowanie elewacji budynku i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach na I. piętrze), ul.Batorego 38/40 (położenie gemalitu na ścianach klatki schodowej i naprawa gzymsu, wymiana rury spustowej), ul.Dziewulskiego 38 (demontaż instalacji c.o. oraz montaż grzejników elektrycznych), ul.Wały gen. Sikorskiego 10 (malowanie pomieszczeń biurowych na parterze, I. piętrze i malowanie korytarzy), ul.Wały gen. Sikorskiego 8 (malowanie pomieszczeń biurowych, toalety i pomieszczeń piwnicznych), ul.Wały gen. Sikorskiego 25 (naprawa elewacji i komina budynku), ul.Grudziądzka 126B (malowanie pomieszczeń biurowych), ul.Legionów 220 (adaptacja pomieszczenia węzła ciepłego na potrzeby pomieszczenia dla awaryjnego zasilania serwerowni, montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych na I.piętrze, naprawa i malowanie elewacji budynku) oraz przy ul.Świętopółka 26 (remont pomieszczeń biurowych opuszczanych przez MZON w związku ze zmianą siedziby). Wykonanie wydatków - zgodne z końcowym rozliczeniem kosztów.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	71 800	64 063	89,2
Koszty umowy na utrzymanie łączy VPN pomiędzy budynkami Urzędu Miasta i Punktami Informacyjnymi UMT, kolokacji urządzeń do transmisji danych oraz opłaty za dzierżawę pomieszczenia i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Oszczędności (7,7 tys.zł) wynikają z niższych kosztów usług uzyskanych w drodze zapytania ofertowego oraz potrącenia części kosztów z tyt. kary naliczonej za niedostosowanie wymogów łączy do parametrów określonych w umowach.			
projekt "Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM"	44 378	44 298	99,8
Wydatki poniesiono na koszty zarządzania i obsługi finansowej (koordynator, asystent lokalny, ekspert ds. technicznych) związane z realizacją projektu, którego celem jest wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników			

samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne kierowane do mieszkańców podnoszące stopień wykorzystania e-usług. Projekt realizowany jest przez m. Toruń (Lidera Projektu), Bydgoszcz i Grudziądz. Całkowity koszt projektu w latach 2014-2015 wyniesie 4.702.900 zł, w tym finansowanie z budżetu UE (85%): 3.995 tys.zł, środki z budżetów Bydgoszczy i Grudziądza: 225 tys.zł, wkład miasta Torunia: 140 tys.zł (do kosztów kwalifikowanych Projektu, jako wkład własny samorządów, wliczono także tzw. wkład niepieniężny Lidera i Partnerów skalkulowany na podstawie czasu pracy pracowników oddelegowanych na szkolenia).

Inwestycje

1 656 212	1 637 914	98,9
------------------	------------------	-------------

1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia

650 000	642 567	98,9
----------------	----------------	-------------

Zakres rzeczowy obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego w Urzędzie Miasta Torunia. W 2014r. zakupiono sprzęt komputerowy, m.in. zestawy komputerowe, laptopy, drukarki sieciowe, skaner, serwer wejścia / wyjścia szyfrowanych połączeń VPN, centralnych UPS (w budynku przy ul. Legionów i Fałata), baterii ups i klimatyzacji, rozbudowano istniejący serwer i sieć LAN, zakupiono moduły systemu Otago (i rozszerzono jego funkcjonalność na potrzeby kadr i płac), moduł QDesk, referencyjną bazę danych osobowych (skorelowaną z systemem PESEL i Kartoteka Osób Otago), oprogramowanie do paszportyzacji sieci oraz rozbudowany został system VoIP (telefonia cyfrowa, integracja telefonów IP z komputerem i smartfonem).

Środki w wys. 142 018 zł z przeznaczeniem na zakup systemu zmieniającego technologię fax (z analogowej na cyfrową) przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014. Zadanie zostało zrealizowane, płatności na rzecz wykonawcy dokonano w dniu 20.02.2015r.

2. Budowa dźwigu osobowego przy budynku UMT, ul.Wały Gen. Sikorskiego 8

500 000	489 804	98,0
----------------	----------------	-------------

Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie windy osobowej usytuowanej wewnątrz budynku obsługującej wszystkie kondygnacje (włącznie z piwnicą): dźwig hydrauliczny osobowy, konstrukcja żelbetowa fundamentu i podszycia, pozostała konstrukcja stalowa szkieletowa oraz wymianę stolarki okiennej i przeniesienie pomieszczenia węzła ciepłego. Prace zakończone zostały w styczniu 2015 r. Część kosztów (96,4 tys.zł) opłacono 28.02.2015r. ze środków przeniesionych - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014.

3. Zakupy inwestycyjne - UMT

20 000	19 372	96,9
---------------	---------------	-------------

Koszty zakupu frankownicy na potrzeby Urzędu Miasta.

4. Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM

486 212	486 171	100,0
----------------	----------------	--------------

Wydatki inwestycyjne wyodrębnione z zadania (o tej samej nazwie) opisanego wyżej. W 2014r. poniesiono koszty zakupu sprzętu komputerowego (serwery wraz z dyskami do archiwizacji danych, macierze dyskowe i urządzenie taśmowe do archiwizacji) i oprogramowania oraz koszty opracowania specyfikacji na zakup sprzętu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 192 417	3 179 889	99,6
------------------	------------------	-------------

realizacja strategii promocji miasta

1 473 800	1 472 414	99,9
------------------	------------------	-------------

Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych w mediach, w tym lokowanie produktu turystycznego za pośrednictwem serialu filmowego TVN (V sezon) - działanie współfinansowane (85%) ze środków UE w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu”. Koszty organizacji wystaw i imprez m.in. Toruński Festiwal Smaków, Teraz moje Miasto Toruń, Święto Miasta, Majówka 2014, spotkanie „Study tours” (z przedstawicielami biur podróży i wydawnictw z zagranicy), zakupu materiałów promocyjnych (koszulki polo, smycze, długopisy, krawaty, zakładki do książek, puzzle), kampanii internetowych na największych portalach, wynajmu ściany pod reklamę (ul.Odrodzenia). Koszty organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, m.in. Święta Piernika 2014, Wigilii Miejskiej, konkursu „Obiekt roku 2014”, Międzynarodowego Turnieju Koszykówki, obchodów jubileuszu 75-lecia hokeja na lodzie w Toruniu, , Speedway Grand Prix of Poland 2015, X Halowych Mistrzostw Europy Weteranów w Lekkiej Atletyce 2015, Gali Boksu oraz promocji miasta podczas regat w Bostonie.

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz

800 400	800 367	100,0
----------------	----------------	--------------

Koszty prowadzenia działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych ponoszone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w roku 2011 wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim i miastem Bydgoszcz z Portem Lotniczym w Bydgoszczy. Zgodnie z zapisami umowy udział finansowy woj. kujawsko - pomorskiego wynosi 53%, Bydgoszczy: 30%, Torunia:17%. Wydatek ma na celu dotarcie do jak największej liczby turystów z informacją o atrakcjach regionu kujawsko-pomorskiego oraz informacją o

możliwości bezpośredniej komunikacji lotniczej z naszym województwem i miastem. Na realizację zadania w latach 2011-2014 wydatkowano łącznie 2 847,6 tys. zł. Na kontynuację ww. działań promocyjnych w latach 2015-2017 planuje się przeznaczenie środków w wys. 920 tys. zł rocznie.

kontakty zewnętrzne i informacja	763 800	754 669	98,8
---	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kontaktami zagranicznymi i krajowymi, w tym m.in. koszty wymiany miast partnerskich i bliźniaczych (Nove Mesto, Hameenlinna, Guilin, Getynga, Lejda), organizacji i współorganizacji targów i konferencji (m.in. Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości ABACUS, Kolekcjonerstwo Polskie XX. i XXI. wieku, Sympozjum Fizyki Matematycznej), działań promocyjnych (m.in. poprzez wydawnictwo kwartalnika Welcome to Toruń & Kujawsko-Pomorskie, zakup gadżetów reklamowych, usługi reklamy na taborze komunikacyjnym, promocja podczas konkursu tanecznego w Czechach, zjazdu młodzieży we Francji, wystawy fotograficznej Bractwa Kophornowców i konkursu plastycznego Zoom na Toruń - czyli detal w architekturze) i imprez pn. Dzień Muzealnika, Diecezjalne Dni Młodzieży, z okazji Świąt Wielkanocnych oraz organizacji kwesty listopadowej. Poniesiono koszty dostosowania istniejącej aplikacji BIP do bieżących potrzeb UMT, kontynuowania systemu powiadamiania poprzez „Toruń SMS”, akcji informacyjnych (m.in. monitoring mediów, PR w mediach), spotkań z mieszkańcami miasta oraz wydatki związane z zakupem licencji, wdrożeniem systemu i opracowaniem formularzy usprawniających proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu partycypacyjnego.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	126 740	125 942	99,4
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców, tj. działania mające na celu integrację mieszkańców (święto ulicy: Most Pauliński, Szewskiej, Pod Krzywą Wieżą, Przedzamcze, Szerokiej, Królowej Jadwigi), współorganizacja koncertu dla mieszkańców w ramach otwarcia Hali Sportowo-Widowskiej przy ulicy Bema i zwiedzania z przewodnikiem autentycznego średniowiecznego mostu zlokalizowanego pod ulicą Most Pauliński, koszty działań animacyjnych dla dzieci (m.in. imieniny Filutka, wakacyjne animacje i event na zakończenie akcji „Bezpieczne Miasto”) i warsztatów twórczych dla młodzieży w obszarze Starego Miasta (wyposażenie świetlicy środowiskowej, współfinansowanie warsztatów tanecznych), partycypacja w kosztach projektu „Letnia Scena”, organizacja internetowej gry miejskiej, promującej portal Toruń 3D powstały w ramach projektu „Zielony Pomost”, zakup materiałów promocyjnych i reklamowych (pierniki, wiatraczki, breloczki, zakładki do książek, buttony, długopisy, podkładki, opaski odbłaskowe, kalendarze biurkowe), koszty organizacji warsztatów samoobrony dla kobiet zamieszkujących, pracujących, uczących się w obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz koszty organizacji spotkania wigilijnego i wsparcie finansowe „Opłatka Małtańskiego w Toruniu”.

projekt "Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"	27 677	26 497	95,7
---	---------------	---------------	-------------

Wkład własny miasta do projektu realizowanego (w okresie 1.01.2014r.-30.06.2015r.) przy współudziale samorządów lokalnych Bydgoszczy, Grudziądza, Włocławka, Brodnicy oraz samorządu woj. kujawsko-pomorskiego (lidera projektu). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach: misji gospodarczej do Chin, MTI MAPIC w Cannes, 14. dorocznej europejskiej Shared Services & Outsourcing Week, mających na celu promocję walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych miast i woj. kujawsko-pomorskiego (druk katalogów z ofertą inwestycyjną Torunia, wynajem powierzchni wystawienniczej, wykonanie zabudowy stoiska, noclegi, transport). Wykonanie planu - do wysokości rzeczywistego udziału miasta w kosztach podejmowanych przedsięwzięć.

75095 Pozostała działalność	1 762 100	1 743 602	99,0
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 449 000	1 430 952	98,8
--	------------------	------------------	-------------

Koszty wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów pobierających opłaty targowe (5 osób - wynagrodzenie wynosiło 30%-50% pobranej opłaty), skarbowe (4 osoby - wynagrodzenie w wys. 5% pobranej kwoty) i opłatę miejscową (koszt poboru tej opłaty stanowi 10% kwoty wpłaconej przez instytucje lub osoby fizyczne na rachunek UMT): razem 544,9 tys. zł. Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników prowadzących egzekucję administracyjną: 154 tys. zł oraz umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej: 247,5 tys. zł, koszty usług pocztowych, dozoru: 175,1 tys. zł, postępowań sądowych: 28,3 tys. zł. Koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach zintegrowanego systemu informatycznego urzędu (ewidencja podatków, egzekucja należności): 200 tys. zł, zakupu energii: 12 tys. zł. Koszty druku formularzy podatkowych, zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych pracowników: 69 tys. zł.

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
projekt "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"	172 100	171 857	99,9
Środki przeznaczono na wkład własny do projektu realizowanego w okresie grudzień 2013r. - marzec 2015r. w partnerstwie z UM Bydgoszcz, Starostwem Powiatowym Bydgoszczy i Torunia, UG Nakło i Kowalewo (liderem Projektu był UM Bydgoszcz). Rzeczowy zakres zadania obejmował opracowanie dokumentów strategicznych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego: „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla BTOF”, „Strategię Rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego”, „Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego BTOF” oraz programy branżowe: „Program strategiczny gospodarka i rynek pracy, w tym monitoring podaży i popytu na pracę”, „Program Rewitalizacji Miast”, „Program rozwoju szkolnictwa wyższego” oraz „Program zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców”. Całkowita wartość projektu: 3,35 mln zł, kwota dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 2,66 mln zł (80%). Wysokość wkładu własnego dla każdego z partnerów ustalono proporcjonalnie do liczby jego mieszkańców - dla Torunia wyniósł on 171 856,76 zł.			
składki organizacyjne	141 000	140 793	99,9
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego UNESCO, Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej i Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, Związku Miast Nowej Hanzы. Ponadto Toruń należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun - w 2014r. miasto, jako organizator spotkania komitetu wykonawczego Stowarzyszenia, zwolnione zostało z opłacenia rocznej składki.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 233 692	9 197 866	99,6
75405 Komendy powiatowe Policji	300 000	299 889	100,0
patrole policyjne	85 000	84 889	99,9
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia - 2 633 służb patrolowych. Zadanie finansowane było także w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z rozdz. 85154, z którego w 2014r. wydatkowano 299 821 zł (z tego kwota 49 861 zł przeznaczona została na koszty służb 38 strażników miejskich uczestniczących w patrolach). Dodatkowe patrole kierowane były w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych). W 2014 roku były to rejony: Zespół Staromiejski, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, osiedle Mokre i Wrzosey.			
<u>Inwestycje</u>	<u>215 000</u>	<u>215 000</u>	<u>100,0</u>
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	215 000	215 000	100,0
Środki przeznaczono na dofinansowanie (50%) kosztów zakupu pojazdów służbowych dla KM Policji w Toruniu (91 tys.zł) oraz zakupu 4 kombinezonów motocyklistów dla funkcjonariuszy sekcji drogowej KM Policji (9 tys.zł). Środki w wys. 115 tys.zł zaplanowane na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń po byłej stołówce w budynku KM Policji oraz na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014, z terminem rozliczenia do 31.03.2015r. Dokumentacja została wykonana, rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w dniu 20 marca 2015r. W związku z tym, że zadanie zostało zakwalifikowane przez Komendę do zadań remontowych (a nie inwestycyjnych, jak wcześniej planowano) zachodzi konieczność przekwalifikowania wydatku w wys. 115 tys.zł z inwestycji do wydatków bieżących. Odpowiednie zmiany zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w kwietniu 2015r.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000	160 000	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>100,0</u>
1. Termomodernizacja obiektów KM PSP w Toruniu - dokumentacja	60 000	60 000	100,0
Koszty opracowania dokumentacji dla termomodernizacji obiektów KM PSP przy ul. Legionów i Olsztyńskiej w Toruniu oraz przy ul. Sądowej w Chełmży. Zakres rzeczowy zrealizowany zostanie w 2015r. i obejmie			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
docieplenie ścian i dachów budynków, modernizację c.o., wymianę stolarki okiennej i bram. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2,76 mln zł - roboty termomodernizacyjne finansowane będą ze środków NFOŚiG.			
2. Zakupy inwestycyjne KM PSP	100 000	100 000	100,0
Koszty zakupu pulpitu sterującego (do utrzymania łączności pomiędzy jednostkami KM PSP), rejestratora do zapisywania korespondencji radiowej i radiotelefonów Motorola (5 szt.) na potrzeby Miejskiego Stanowiska Kierowania, zestawów komputerowych (5 kpl.) oraz skokochronu (o wysokości ratowniczej do 16m).			
75414 Obrona cywilna	50 000	49 751	99,5
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	49 751	99,5
Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż. i urządzeń alarmowania miasta, zasilania energetycznego syren alarmowych. Zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich konkursów wiedzy o obronie cywilnej organizowanych dla uczniów toruńskich szkół (m.in. "Bezpieczne życie"), XXII Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Opłacono koszty utylizacji wybrakowanego sprzętu OC.			
75416 Straż gminna (miejska)	7 766 000	7 760 074	99,9
utrzymanie Straży Miejskiej	7 766 000	7 760 074	99,9
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (87,8% ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 135 et. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym: - zakup paliwa, części zamiennych i naprawa samochodów służbowych, opłata ubezpieczenia, NNW i opłata komunikacyjna wyniosły 2,6% ogółu wydatków; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, posiłki profilaktyczne, kontrolne i specjalistyczne badania pracowników, szkolenia, odprawy i odpisy na ZFŚS: 4,3% ogółu wydatków; - opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, naprawę sprzętu, dozór obiektu, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, materiałów biurowych, środków czystości itp.: 5,3 % ogółu wydatków.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	947 790	918 252	96,9
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	438 390	435 796	99,4
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, tj. koszty wynagrodzeń pracowników i odpisy na ZFŚS (4 et.), zużycia energii elektrycznej, zakup usług telefonii stacjonarnej, dzierżawa łączy TP S.A, zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis masztów TCZK, serwerów, agregatów i UPS, pozostałego sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu TCZK oraz konserwacja sieci komputerowej. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu - w 2014r. wpłynęła dotacja w wys. 67 tys.zł.			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	200 550	97,8
Koszty opłat za usługi telekomunikacyjne, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego (127 kamer) i urządzeń łączności radiowej (11 stacji bazowych), serwis masztu, dzierżawę kanałów telekomunikacyjnych oraz koszty energii elektrycznej i zakupu urządzeń, części zamiennych i materiałów do urządzeń systemu monitoringu, w tym m.in. wideokamery światłowodowe, multiplekser CWDM, kamery stacjonarne do monitoringu obiektu, klosze do kamer i taśmy wideo.			
bezpieczeństwo publiczne	66 500	65 518	98,5
Koszty interwencji podejmowanych w sprawach bezpieczeństwa publicznego, w tym m.in. zakup usług weterynaryjnych (czipowanie psów i kotów i ich rejestracja w ogólnopolskiej bazie danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt), zakup nęciska dla dzikiej zwierzyny (przekazanego Polskiemu Związkowi Łowieckiemu), organizacja szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej z zakresu postępowania z dzikimi zwierzętami, zakup wyposażenia patrolu ECO (rękawice, chwytak, sieć, nosze, płyny dezynfekujące), zakup paliwa do łodzi motorowych WOPR oraz koszty prac naprawczych i konserwacyjnych sprzętu ratunkowego, zakup upominków i nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji i Straży Miejskiej oraz zakup biletów miesięcznych dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbywających praktyki zawodowe w toruńskiej Komendzie Straży Pożarnej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>237 900</u>	<u>216 388</u>	<u>91,0</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	237 900	216 388	91,0

Zakres rzeczowy zadania objął:

- modernizację analogowego miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w celu zintegrowania go z systemem cyfrowym IP - zakup i montaż dwóch szaf technologicznych z kartami ekoderów analogowo-cyfrowych w serwerowni przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 10;
 - budowę i uruchomienie dwóch punktów kamerowych (wraz z niezbędną infrastrukturą) monitorujących całodobowo rejon skrzyżowań ul.Grudziądzka / Podgórna i Grudziądzka / Kościuszki;
 - kontynuację rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Torunia na obszarze SM "Rubinkowo" - zgodnie z zawartą umową, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina w l. 2013-2015 dokonuje zakupu kamer wizyjnych za kwotę ok 40 tys.zł. Kamery przekazywane są do bezpłatnego użytkowania Spółdzielni, przy czym koszty rozbudowy sieci, montażu i serwisu kamer finansuje SM. W 2014r. zakupiono 7 kamer szybkoobrotowych;
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uruchomienia i włączenia do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego kolejnych 30 punktów kamerowych (w tym ok. 20 na moście im.Gen.E.Zawackiej) oraz przebudowy 15 istniejących punktów funkcjonujących przy wykorzystaniu dzierżawionych łącz analogowych lub radiowych na wykorzystujące miejską sieć światłowodową.
- Niewykorzystane środki w wys. 21,5 tys.zł stanowią oszczędności przetargowe związane z wykonaniem dokumentacji.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 902	9 900	100,0
---	--------------	--------------	--------------

zapobieganie skutkom powodzi - b. miasta

9 902	9 900	100,0
--------------	--------------	--------------

Koszty akcji ochrony zrewitalizowanego nabrzeża Wisły w czasie przejścia fali kulminacyjnej w dn. 22 i 23 maja 2014r. - opłacono faktury za zakup piasku do akcji przeciwpowodziowej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 199 070	27 864 984	89,3
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 559 070	27 864 984	91,2
---	-------------------	-------------------	-------------

koszty odsetek i prowizji bankowych

30 559 070	27 864 984	91,2
-------------------	-------------------	-------------

Koszty odsetek zapłaconych od:

1) 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%): 819 798 zł,
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego, wypłaconego w latach 2010-2014 (średnie oprocentowanie wyniosło 2,50%): 7 048 860 zł,
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2012-2013 (średnie oprocentowanie wyniosło 2,66%): 3 424 145 zł oraz koszty obsługi banku korespondenta od spłaty rat w EBI: 400 zł.

Zadłużenie w EBI, na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 529 379,4 tys.zł, w tym na sfinansowanie budowy mostu 280 mln zł.

2) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004-2013 (średnie oprocentowanie wyniosło 3,20%): 16 571 781 zł. Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 444 036 tys.zł (w tym: kredyty 435 081 tys. zł, wykupy wierzytelności 8 955 tys. zł).

W związku ze spadkiem oprocentowania kredytów pierwotny plan wydatków na zapłatę odsetek został zmniejszony (uchwałami nr 843/14, 886/14 i 8/14 Rady Miasta Torunia) łącznie o 16,1 mln zł.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	640 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

poręczenie kredytu dla TTBS

640 000	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 oraz budynku przy ul.Olsztyńskiej 112. W 2014r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków - od początku obowiązywania umów poręczenia, TTBS samodzielnie i terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec banku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 289 525	3 389 525	64,1
------------------------------	------------------	------------------	-------------

75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 900 000	0	0,0
--------------------------------------	------------------	----------	------------

rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania

1 900 000	0	0,0
------------------	----------	------------

kryzysowego

Rezerwa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2013 poz.1166). W 2014 roku nie było konieczności uruchomienia rezerwy.

Poza rezerwą na zarządzanie kryzysowe w pierwotnym planie budżetu przewidziano rezerwę ogólną w wysokości 3 700 000 zł. Zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta, w trakcie roku rezerwa została w całości wykorzystana i przeznaczona na:

- rozliczenie kosztów budowy zadaszania Motoareny (opis w rozdz. 92601): 2 774 009 zł
- koszty procesu w sprawie postępowania na wybór wykonawcy budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema (opis w rozdz. 92601): 633 877 zł,
- opłaty dokonanej na podstawie nadania przez Sąd Okręgowy w Toruniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko gminie jako następcy prawnemu zmarłego mieszkańca (opis w rozdz. 70005): 292 114 zł.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 389 525	3 389 525	100,0
---	------------------	------------------	--------------

wpłata na rzecz budżetu państwa

3 389 525	3 389 525	100,0
------------------	------------------	--------------

Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane z tyt. subwencji wyrównawczej, wnoszone w częściach, miesięczne po 282,5 tys.zł - kwota wpłat w roku 2014 określona została pismem Ministra Finansów z dn.10.10.2013r. znak:ST4/4820/795/2013. Wpłat do budżetu państwa w 2014r. dokonywały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (obliczony za rok 2012) był większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 089 017	302 309 663	99,7
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

80101 Szkoły podstawowe	79 271 807	78 825 776	99,4
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

utrzymanie szkół podstawowych

67 613 498	67 607 825	100,0
-------------------	-------------------	--------------

Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 791 et. nauczycieli i 298 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 9 588 uczniów w 410 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (89,1%) , opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (6,8%) oraz odpisy na ZFŚS (4,1%).

dotacje dla szkół niepublicznych	4 136 077	4 135 161	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla 6 niepublicznych szkół podstawowych wypłacane zgodnie z art.90 ustawy o systemie oświaty. Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 439,56 zł miesięcznie na każdego z 779 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych. Ponadto przekazywano dotację na jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (uczeń słabowidzący) wg stawki 1 714,28 zł miesięcznie.

program COMENIUS	56 728	55 807	98,4
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Projekt "Comenius" finansowany jest w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem projektu jest przezwyciężanie barier komunikacyjnych i kulturowych, rozwijanie umiejętności społecznych, kompetencji komputerowych i IT wśród uczniów. W projekcie realizowanym w okresie:

- od 1.08.2012r. do 31.07.2014r. udział brała Szkoła Podstawowa Nr 8. Opłacono koszty wizyty studyjnej 3 nauczycieli w Turcji (partnera Projektu) oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Całkowity koszt projektu wyniósł 79.022 zł, zaliczka (80% wartości projektu: 63.218 zł) wpłynęła w 2012 roku, płatność końcowa (20% wartości projektu) w roku 2014.
- od 1.08.2013r. do 31.07.2015r. w projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa Nr 13. Środki przeznaczono na koszty wizyty studyjnej u partnerów projektu, tj. w Finlandii (3 nauczycieli), Turcji (6 nauczycieli) i Irlandii (6 nauczycieli) oraz zakup biletów lotniczych na podróże w 2015r.: do Irlandii (2 nauczycieli i 6 uczniów), do Finlandii (2 nauczycieli) i do Turcji (koordynator projektu) oraz na koszty organizacji zajęć i zakupu pomocy dydaktycznych. Całkowity koszt projektu wynosi 84.504 zł, zaliczka (80% wartości projektu: 67.603 zł) wpłynęła w 2013 roku. Płatność końcowa (20% wartości projektu) nastąpi, zgodnie z harmonogramem, w 2015r.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	28 298	27 625	97,6
--	---------------	---------------	-------------

Zadanie realizowane od 27.03.2014r. w ramach programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych). Nauka pływania odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godz. dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT do zajęć wynosiło 80 zł/ uczestnika (jeśli nie wystąpiły koszty transportu) i 150 zł (jeśli ponoszono koszty

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
transportu). W zajęciach organizowanych na basenach szkolnych oraz MOSiR-u i UMK uczestniczyło 759 uczniów klas III szkół podstawowych.			
projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	13 706	0	0,0
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (opisanego poniżej) z przeznaczeniem na koszty szkoleń i promocji projektu, którego założeniem 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 woj.kujawsko-pomorskiego w projekcie. Zgodnie z decyzją lidera projektu, realizację zadania przeniesiono na rok 2015.			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 423 500</u>	<u>6 999 358</u>	<u>94,3</u>
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. Zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 4 raty kwartalne. Spłata rat realizowana będzie do roku 2017 po 998 tys.zł rocznie.			
2. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	4 886 000	4 884 080	100,0
Koszty finansowania inwestycji zakończonej w 2012r. Prace obejmowały budowę szkoły podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi na osiedlu Bielawy-Grębocin przy ul. Krynickiej dla około 500 uczniów, z budynkiem dydaktycznym, salą gimnastyczną, biblioteką, stołówką oraz zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt zadania wyniósł 13,5 mln zł. Zgodnie z umową forfaitingową zawartą z bankiem PEKAO S.A. wykup wierzytelności następował kwartalnie i planowany był do 2015r. po 2 443 tys.zł rocznie. Zgodnie z uchwałą nr 8/14 Rady Miasta Torunia przyspieszona została płatność kolejnych rat wykupu wierzytelności i w 2014 roku opłacono 8 rat kwartalnych (tj. za rok 2014 i 2015). Przyspieszenie pozwoliło na końcowe rozliczenie finansowe inwestycji.			
3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	1 120 000	1 117 389	99,8
Zadanie realizowane cyklicznie od 2009 roku mające na celu budowę i wyposażenie przyszłolnych placów zabaw (w ramach rządowego programu "Radosna szkoła") umożliwiających młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne. Wysokość wsparcia finansowego z budżetu państwa w 2014r. wyniosła 562 tys.zł (50% kosztów). W roku 2014 utworzono 6 placów zabaw: przy Szkole Podstawowej nr 3 (ul.Legionów), nr 31 (ul.Dziewulskiego), nr 32 (ul.Kosynierów Kościuszkowskich), nr 8 (ul.Łyskowskiego), nr 18 (ul.Wyszyńskiego), nr 28 (ul.Przy Skarpie).			
4. Projekt: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	419 500	0	0,0
Projekt realizowany przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego Środki zaplanowano na wkład własny miasta (25% wartości projektu) do projektu, w ramach którego planowany jest zakup 114 tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI w 28 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.732.523 zł i poza zakupem tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem obejmie również koszt budowy treści edukacyjnych, szkolenia, promocji i zarządzania projektem. Organizatorem i realizatorem zadania jest Urząd marszałkowski woj. kuj.-pom., który podjął decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na rok 2015. Niewykorzystane środki w budżecie roku 2014 zostały zapisane w budżecie miasta na rok 2015.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 924 076	8 923 675	100,0
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 752 904	7 752 521	100,0
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 77 etatach i pracowników administracji i obsługi na 29 etatach. Do szkół uczęszczało 219 uczniów w 30 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (3,38%) oraz odpisy na ZFŚS (3,62%).			
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 170 500	1 170 482	100,0
Dotacje przekazane Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem „Prometheus”, do której uczęszczało 22 dzieci, w tym: 10 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4 177,15 zł miesięcznie) oraz 13 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 4 616,85 zł). Stawkę dotacji ustala się na podstawie art. 90 pkt 2a ustawy o systemie oświaty.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	672	672	100,0
Środki przeznaczone na realizację zadania w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19, z której 6-ro uczniów uczestniczyło w programie nauki pływania (szczegółowy opis w rozdz. 80101).			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 243 580	5 243 523	100,0
utrzymanie oddziałów "0"	4 228 280	4 228 268	100,0
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 256 dzieci w 11 oddziałach całodziennych i 935 dzieci w 45 oddziałach pięciogodzinnych. Zatrudnienie wynosiło 71,5 et. nauczycieli i 3,11 et. pomocy nauczyciela w oddziałach integracyjnych (ZS Nr 31, SP Nr 35 i SP Nr 23). Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,72% ogółu wydatków), zakupy środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media, odpisy na ZFŚS i nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	1 015 300	1 015 255	100,0
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej (zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty) wynosi 75 % kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. w 2014 roku: 433,98 zł miesięcznie/ ucznia. Dotację otrzymały 3 szkoły, do których uczęszczało 190 uczniów.			
80104 Przedszkola	38 636 983	38 606 831	99,9
utrzymanie przedszkoli miejskich	22 060 532	22 042 041	99,9
Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających nauczycieli na 216,12 etatach i pracowników administracji i obsługi na 191,5 et. Do przedszkoli uczęszczało ok. 2 454 dzieci w 102 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (86,84% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (9,06%), oraz odpisy na ZFŚS (4,1%).			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	15 811 420	15 811 416	100,0
Dotacje dla 29 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2 743 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 433,98 zł miesięcznie / 1 dziecko, na każde z dwójki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 1 758,24 zł miesięcznie, na każde dziecko z 17 dzieci z orzeczeniem o autyzmie wg stawki 4 175,82 zł miesięcznie oraz na 18 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg stawki 803,21zł miesięcznie / dziecko. W roku 2014 wypłacone zostało także wyrównanie stawki dotacji za rok 2013 w kwocie 788,3 tys.zł.			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	290 000	286 810	98,9
Koszty finansowania pobytu 68 dzieci zameldowanych na terenie Torunia uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Lubicza, Łubianki, Kikoła, Obrowa, Złejwsi Wielkiej, Unisławia, Ciechocinka, Golubia -Dobrzynia, Inowrocławia, Bydgoszczy i Warszawy (zgodnie z umowami zawartymi między jst). Wysokość stawki na dziecko ustalona została - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - przez każdą gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszczało dziecko będące mieszkańcem Torunia.			
program COMENIUS	40 031	32 564	81,3
Koszty projektu "Comenius" finansowanego w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w okresie 1.08.2013r.- 31.07.2015r. przez Przedszkole Miejskie nr 6. Celem projektu jest poznanie systemów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w krajach partnerskich (Turcja, Słowenia, Hiszpania, Niemcy, Irlandia, Finlandia). W 2014r. opłacono koszty podróży trzech nauczycieli do placówek oświatowych Hiszpanii, Finlandii i Niemiec oraz wizyty roboczej w Toruniu, zakupu pomocy dydaktycznych (instrumenty muzyczne, ekran elektryczny, radiomagnetofon). Całkowity koszt: 63.000 zł, dotacja z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła w 2013r. Płatność końcowa nastąpi, zgodnie z harmonogramem, w 2015r. Wykonanie planu wydatków w roku 2014 - do wysokości potrzeb, niewykorzystane środki będą mogły być wydatkowane w roku 2015.			
<u>Inwestycje</u>	<u>435 000</u>	<u>434 000</u>	<u>99,8</u>
1. Modernizacja elewacji wraz z robotami odgrzybieniovymi i izolacyjnymi w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6, ul.Szosa Chełmińska 130	435 000	434 000	99,8

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Zadanie zakończone. Opłacono koszty modernizacji, której zakres rzeczowy obejmował: roboty ziemne wraz z wykonaniem izolacji ław i ścian fundamentowych, roboty mykologiczne i izolacyjne (zewnętrzne i wewnętrzne), naprawę cokołów, elewacji, tynków elewacyjnych, gzymsów, balkonów, tarasów i schodów zewnętrznych, wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i branży elektrycznej (instalacja podgrzewu rynien, instalacja odgromowa) wraz z zagospodarowaniem terenu tj.: opaska wokół budynku, chodniki.			
80105 Przedszkola specjalne	1 044 300	1 044 177	100,0
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 044 300	1 044 177	100,0
Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji, tj. 4 175,82 zł (na dziecko autystyczne) i 1 758,24 zł (na dziecko z lekkim upośledzeniem umysłowym). Z opieki przedszkolnej korzystało 21 dzieci.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	500 800	499 779	99,8
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	489 500	489 453	100,0
Dotacja w wysokości 231,46 zł / 1 dziecko 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 do 8 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 151 dzieci. Ponadto dotowano pobyt jednego dziecka z autyzmem wg stawki 4 175,82 miesięcznie - zgodnie z zapisem art. 90.2b ustawy o systemie oświaty. W roku 2014 wypłacone zostało także wyrównanie stawki dotacji za rok 2013 w kwocie 19,7 tys.zł.			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	11 300	10 326	91,4
Dotacje przekazano na pokrycie kosztów uczęszczania 6 dzieci będących mieszkańcami Torunia, do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gmin: Lubicz (wg miesięcznej stawki: 194,42 zł) oraz Łysomice (134,53 zł) i Łubianka (163,40 zł). Wysokość stawki na dziecko ustalona została - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - przez każdą gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszczało dziecko będące mieszkańcem Torunia.			
80110 Gimnazja	40 604 783	40 589 064	100,0
utrzymanie gimnazjów	36 340 932	36 337 934	100,0
Koszty utrzymania 20 gimnazjów (od 1.09.2014r. funkcjonuje 19 gimnazjów - likwidacja Gimnazjum nr 22) zatrudniających nauczycieli na 464 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 105 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 4 911 uczniów w 193 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,8% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (6%) oraz odpisy na ZFŚS (4,2%).			
dotacje dla gimnazjów publicznych	2 218 910	2 217 530	99,9
Dotacje przekazane do 2 gimnazjów publicznych - Gimnazjum „Blok” i Gimnazjum Akademickie - do których uczęszczało ok. 388 uczniów. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia w wysokości standardu subwencji oświatowej (457,14 zł) przekazana została na 316 uczniów nie będących mieszkańcami Torunia i w wys. 551,58 zł (tj. na poziomie 100% planowanych wydatków bieżących na jednego ucznia w gimnazjum miejskim) dla 72 uczniów z Torunia.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 663 200	1 661 209	99,9
Dotacje przekazane: - 4 gimnazjom niepublicznym dla młodzieży, do których uczęszczało 255 uczniów, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty przyjęto standard oświatowy w wys. 457,14 zł miesięcznie / 1 ucznia z uwzględnieniem wzrostu stawek na 3 uczniów autystycznych (4 632,96 zł) i 2 słabowidzących (1 731,87 zł); - 1 gimnazjum dla dorosłych (51 słuchaczy) wg stawki miesięcznej w wys. 110,82 zł na jednego słuchacza.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	144 980	144 980	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na realizację szkolenia sportowego 10 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Opłacono koszty udziału w regatach i zgrupowaniach wioślarzy (Zakopane, Gdańsk, Bachotek, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Kruszwica), zakwaterowania i wyżywienia, obsługi treningów, konsultacji oraz koszty przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.			
program COMENIUS	115 156	105 806	91,9

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Koszty projektu realizowanego w partnerstwie ze szkołami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier, Hiszpanii, Finlandii, Słowacji, Turcji i Rumunii w okresie: - od 1.08.2012r. do 31.07.2014r. w Gimnazjum nr 34. W roku 2014 opłacono koszty podróży i pobytu nauczycieli (10 osób) i uczniów (8 osób) wizytujących placówki szkolne na terenie Włoch i Węgier oraz zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych (płyty CD, drukarki, art. papiernicze). Całkowity koszt projektu wyniósł 80 712 zł. - od 1.08.2013r. do 31.07.2015r. w Gimnazjum nr 3 (partnerzy ze szkół rumuńskich i tureckich). W 2014r. poniesiono koszty podróży zagranicznych (10 osób), zakupu sprzętu fotograficznego. Całkowity koszt projektu w latach 2013-2015 wyniesie 84 tys.zł. Dotacja z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła w 2013r. wpłata pozostałych środków nastąpi po końcowym rozliczeniu projektu, tj. w 2015r. Projekt finansowany jest w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem projektu jest uświadomienie wartości dziedzictwa kulturowego narodów, czerpania wiedzy z doświadczeń starszego pokolenia. Wykonanie planu wydatków w roku 2014 - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	106 905	106 905	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na szkolenia sportowe 21 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Opłacono koszty organizacji zgrupowania kolarzy (Ostrzyce, Zakopane, Pruszków, Sobótka, Hańczowa, Kluczbork, Grudziądz, Gostynin, Wrocław, Biograd - Chorwacja), obsługi treningów, udziału w zawodach, koszty konsultacji oraz przewozu sprzętu.			
program ERASMUS +	14 700	14 700	100,0
Koszty projektu, finansowanego w 100% z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP, z zakresu dostosowania programów nauczania do potrzeb zróżnicowanego społeczeństwa europejskiego. Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 24 i partnerów z Malty, Hiszpanii i Włoch w okresie 1.09.2014r.-31.08.2016r. Całkowity koszt projektu: 195.300 zł. W 2014r. opłacono koszty zakupu biletów dla 4 nauczycieli, którzy przebywali z wizytą na Malcie w okresie 30 września - 5 października oraz na zakup pamiętek i gadżetów.			
80111 Gimnazja specjalne	3 224 425	3 224 322	100,0
utrzymanie gimnazjów specjalnych	3 224 425	3 224 322	100,0
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 30,24 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12,15 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 92 uczniów w 12 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,4%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (5,6%).			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	213 867	212 993	99,6
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	213 867	212 993	99,6
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 197 uczniów i 17 opiekunów w Szkole Podstawowej nr 17, Zespole Szkół nr: 5, 16, 28, 31 i 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły (tj. powyżej 3 km dla dzieci klas I-IV i powyżej 4 km dla dzieci klas V-VI) oraz koszty utrzymania 4 busów i samochodu osobowego (Zespół Szkół nr 6 i 26), którymi dzieci dowożone były do szkół. Ponadto refundowane były koszty dowozu 11 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 oraz do Szkoły Podstawowej nr 26, 31 i XII LO w Toruniu. Zadanie realizowane obligatoryjnie, na podstawie art.17 pkt 3a ustawy o systemie oświaty.			
80120 Licea ogólnokształcące	36 930 987	36 904 960	99,9
utrzymanie liceów ogólnokształcących	34 366 066	34 364 871	100,0
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących (od 1.09.2014r. funkcjonuje 11 liceów - likwidacja LO nr XII), z których 7 funkcjonowało w zespołach ze szkołami podstawowymi, gimnazjami bądź szkołami zawodowymi (od 1.09.2014r. w zespołach funkcjonuje 6 liceów), a 5 samodzielnie. Zatrudnienie wynosiło 381 etatów nauczycieli i 136,75 etatów pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 4 946 uczniów w 159 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,14% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,8%), opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (6,06%).			
dotacje dla publicznych L.O.	1 214 800	1 214 779	100,0

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 189 uczniów. Stawka dotacji ustalona (zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty) dla każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Torunia wynosiła 475,75 zł miesięcznie, a dla ucznia z Torunia: 553,09 zł. Ponadto przekazywana była dotacja dla 1 ucznia słabowidzącego (1 750,88 zł/miesięcznie) i dla 1 ucznia z zespołem Aspergera (4 652,90 zł/miesięcznie) - zgodnie ze standardem subwencji oświatowej.			
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 086 200	1 077 812	99,2
Dotacje dla 4 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 43 uczniów oraz 13 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, do których uczęszczało 725 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielano w wys. równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 475,75 zł miesięcznie. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynosiły 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 99,52 zł miesięcznie. W roku 2014 wypłacone zostało także wyrównanie stawki dotacji za rok 2013 w kwocie 67,6 tys.zł.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	186 884	186 884	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 13 uczniów uzdolnionych sportowo. W 2014 roku sfinansowano koszty udziału w regatach i zgrupowaniach wioślarzy (Zakopane, Gdańsk, Bachotek, Kruszwica, Wałcz, Warszawa, Poznań), zakwaterowania i żywienia, obsługi treningów, konsultacji, przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz koszty obsługi księgowej.			
program COMENIUS	41 391	24 968	60,3
Koszty projektu realizowanego w okresie od 1.08.2013r. do 31.07.2015r. przez V Liceum Ogólnokształcące i partnerów ze szkół rumuńskich, tureckich, hiszpańskich, włoskich, słowackich i bułgarskich. Celem projektu jest zmotywowanie młodzieży do większej aktywności fizycznej poprzez opracowanie tras spacerowych i nordic walking związanych z elementami historii, kultury, podniesienie kompetencji interpersonalnych. W 2014r. opłacono koszty m.in. podróży zagranicznej (2 nauczycieli) do Rumunii oraz spotkania projektowego w Toruniu (46 gości - partnerów projektu) i zakupu usług i materiałów związanych z organizacją konferencji, ogniska na Barbarce, przygotowania regionalnych potraw. Projekt finansowany jest w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Całkowity koszt projektu wyniesie 84.504 zł. Dotacja z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła w 2013r. Wpłata pozostałych środków nastąpi, zgodnie z harmonogramem, w 2015r. Wykonanie planu wydatków w roku 2014 - do wysokości rzeczywistych potrzeb, niewydatkowane środki będą mogły być wykorzystane na projekt w roku 2015.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	35 646	35 646	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego ZS Ogólnokształcących i Technicznych dla 7 uczniów uzdolnionych sportowo. Poniesiono koszty organizacji zgrupowania kolarzy (Pruszków, Sobótka, Hańcowa, Jelenia Góra, Dobrzyce, Wrocław, Mikstat), obsługi treningów, udziału w zawodach i konsultacjach, przewozu sprzętu oraz koszty obsługi księgowej.			
80123 Licea profilowane	98 500	98 437	99,9
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	98 500	98 437	99,9
Dotacja przekazana do Liceum Profilowanego BLOK, do którego uczęszczało 22 uczniów. Stawka dotacji w wys. równej kwocie określonej tzw. standardem subwencji oświatowej wynosiła 559,30 zł miesięcznie na 1 ucznia. Liceum funkcjonowało do 31.08.2014 roku.			
80130 Szkoły zawodowe	39 415 157	39 272 897	99,6
utrzymanie szkół zawodowych	30 090 857	30 090 838	100,0
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych (od 1.09.2014r. 8 szkół - likwidacja ZS Technicznych) zatrudniających nauczycieli na 358 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 116,16 etatach. Do szkół uczęszczało 4 106 uczniów w 157 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, bieżące zakupy, zakup usług (5,5%).			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 319 340	7 261 630	99,2
W ramach zadania dotowano: 1 zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży, 4 technika zawodowe dla dorosłych, 2 technika zawodowe dla młodzieży oraz 34 szkoły policealne. Do szkół tych uczęszczało			

około 2 588 uczniów i słuchaczy. Dotacje udzielane były wg stawek miesięcznych ustalonych dla:

- zasadniczej szkoły zawodowej w wys. kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 559,30 zł miesięcznie / ucznia;
- techników zawodowych dla dorosłych w wys. 50% planowanych kosztów utrzymania ucznia w szkołach "miejskich" tego typu, tj. 158,74 miesięcznie / słuchacza;
- techników zawodowych dla młodzieży w wys. równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. miesięcznie 559,30 zł / ucznia i po 1 174,88 dla dwóch uczniów słabowidzących oraz 4 736,45 zł dla jednego ucznia z zespołem Aspergera;
- szkół policealnych w wys. 50% planowanych kosztów utrzymania ucznia w szkołach "miejskich" tego typu, tj. 107,60 zł miesięcznie / ucznia;
- szkół policealnych dla młodzieży o kierunku medycznym w wys. przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 436 zł miesięcznie / słuchacza.

W ramach zadania zrefundowano również koszty kształcenia 68 słuchaczy w ramach kursów kwalifikacyjnych: 243,2 tys. zł. W roku 2014 wypłacone zostało także wyrównanie stawki dotacji za rok 2013 w kwocie 312,2 tys. zł.

dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 445 800	1 445 790	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla 2 szkół zawodowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych, do których uczęszczało 215 uczniów. Stawka dotacji równa była planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wynosiła 215,42 zł miesięcznie / ucznia.

realizacja programu Leonardo da Vinci	325 515	284 081	87,3
--	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji zagranicznych praktyk zawodowych (Słowenia, Słowacja) dla uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska (14 uczniów i 1 opiekun) i ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (20 uczniów i 2 opiekunów). Poniesiono koszty zakwaterowania i żywienia, przejazdu i ubezpieczenia uczniów i nauczycieli oraz zakupu odzieży roboczej i ochronnej dla uczniów, organizację kursu florystycznego i językowego dla uczniów, zakup materiałów papierniczych, materiałów promocyjnych, słowników, map i informatorów, rzutników multimedialnych, laptopów oraz koszty wynagrodzenia koordynatora projektu i obsługi księgowej. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznanie metod i tradycji gastronomii Słowenii, technik kształtowania i opracowywania architektury krajobrazu. Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie". Planowany koszt: 325 515 zł, wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb. Dotacja z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła w 2013r. Wpłata pozostałych środków (24.877 zł) nastąpi, zgodnie z harmonogramem, po końcowym rozliczeniu - w 2015 roku.

program COMENIUS	76 108	33 540	44,1
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty organizacji zagranicznych wizyt 7 nauczycieli i 19 uczniów ZS Ekonomicznych w szkołach na terenie Irlandii, Bułgarii i Włoch (partnerów projektu). Poniesiono koszty zakwaterowania i żywienia, przejazdu i ubezpieczenia uczniów i nauczycieli, zakupu materiałów promocyjnych. Celem projektu jest utworzenie sieci współpracujących ze sobą europejskich szkół. Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie". Całkowity koszt w okresie 1.08.2013r.- 31.07.2015r.: 83 800 zł. Dotacja z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła w 2013r. Wpłata pozostałych środków (w wys. 16 760zł) nastąpi, zgodnie z harmonogramem, po końcowym rozliczeniu projektu, tj. w 2015r. Wykonanie planu wydatków w roku 2014 - do wysokości rzeczywistych potrzeb, niewydatkowane środki będą mogły być wykorzystane na projekt w roku 2015.

szkolenia sportowe - wioślarstwo	45 100	45 100	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego ZS Ogólnokształcących i Technicznych dla 3 uczniów uzdolnionych sportowo. W 2014 roku sfinansowano koszty udziału w regatach i zgrupowaniach wioślarzy (Toruń, Zakopane, Bachotek, Gdańsk, Kruszwica, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz), zakwaterowania i żywienia, obsługi treningów, konsultacji, przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz koszty obsługi księgowej.

zakup pomocy dydaktycznych	30 762	30 761	100,0
-----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznej ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w celu wyposażenia 16 stanowisk dla zawodu technik informatyk (komputery m.in. z edytorem stron internetowych, oprogramowaniem do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i video, dostępem do portalu umożliwiającego pracę grupową, publikację wiadomości) - całkowity koszt zakupu wyniósł 42 tys. zł. Źródłem finansowania zadania były środki pozyskane w wyniku końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach 2010-2012 (30 761 zł) oraz środki pochodzące z rachunku dochodów własnych Szkoły (11 tys. zł).

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
szkolenia sportowe - kolarstwo	20 364	20 364	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na koszty realizacji szkolenia sportowego 4 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego ZS Ogólnokształcących i Technicznych. Poniesiono koszty: zgrupowania kolarzy (Pruszków, Hańczowa, Jelenia Góra, Wrocław, Zakopane, Kluczbork, Gostynin, Grudziądz, Ostrzyce), obsługi treningów, udziału w zawodach i konsultacjach, przewozu sprzętu oraz koszty obsługi księgowej.			
realizacja projektu "Z sukcesem w przyszłość"	11 725	11 210	95,6
Koszty organizacji zagranicznych praktyk zawodowych dla 12 uczniów i 2 opiekunów (nauczyciele) ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych z zakresu sterowania programowalnego w firmie Bosch oraz warsztatów językowych polsko-niemieckich. Zadanie finansowane ze środków Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy, zrealizowane w okresie czerwiec-lipiec 2014 r. Wykonanie - zgodne z końcowym rozliczeniem zadania.			
realizacja projektu "Erasmus+"	4 800	4 800	100,0
Koszty organizacji kursów językowych (dla 6 nauczycieli) w ramach projektu z zakresu wspierania dialogu międzykulturowego, propagowania nauki języków obcych, dostosowania programów nauczania do potrzeb zróżnicowanego społeczeństwa europejskiego, realizowanego w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich. Całkowity koszt projektu: 36.716 zł, okres realizacji 30.09.14r.- 29.09.15r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pozostałe wydatki (na szkolenia i wizyty studyjne nauczycieli) poniesione zostaną w 2015r. Projekt finansowany w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP .			
<u>Inwestycje</u>	<u>44 786</u>	<u>44 783</u>	<u>100,0</u>
1. Projekt "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	44 786	44 783	100,0
Projekt w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację stolarni Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska na pomieszczenia dydaktyczne, wyposażenie pracowni architektury krajobrazu oraz zakup sprzętu na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architekt krajobrazu. W 2014r. przeprowadzono adaptację pomieszczeń na cele dydaktyczne (zaawansowanie: 80%), zakupiono m.in. glebogryzarkę samojezdną, kosiarkę i kosę spalinową, podkrzesywarke na wysięgniku, aerator, pompę (z kompletem osprzętu) do oczek wodnych, piłę łańcuchową i sekator spalinowy, opryskiwacz plecakowy, zestaw narzędzi ogrodowych (zaawansowanie zakupów: 17%). Zakup wyposażenia pracowni i pozostałych urządzeń (m.in. ciągnik rolniczy, kosiarka ciągnikowa) przeprowadzony został w I kw. 2015r. Zakres rzeczowy Projektu zakończono 31.03.2015r., koszt całkowity: 412 410 zł (współfinansowanie ze środków UE: 85%) - końcowe rozliczenie planowane w II kw. 2015r.			
80132 Szkoły artystyczne	8 830 485	8 830 482	100,0
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	8 830 485	8 830 482	100,0
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 122,44 et. i pracowników administracji i obsługi na 24,46 et. Do szkoły uczęszczało 679 uczniów w 39 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,53 ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,4%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (3,07%).			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 065 414	1 065 413	100,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 065 414	1 065 413	100,0
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół nr 26, zatrudniającej nauczycieli na 14,36 etatach. Do szkoły uczęszczało 37 uczniów w 6 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (95% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,2 %), zakup niezbędnych środków czystości i bieżących usług (0,8%).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	6 520 206	6 496 091	99,6
utrzymanie centrów kształcenia	6 397 744	6 397 696	100,0
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 63 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 43,7 etatach. Do szkół uczęszczało 1.956 uczniów i słuchaczy w 79 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (92,5% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (3,7%), odpisy na ZFŚS (3,8%).			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
realizacja programu Leonardo da Vinci	122 462	98 395	80,3
W ramach projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzone były 3 działania, tj. z zakresu:			
- wymiany doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej kształcenia zawodowego dorosłych (z wykorzystaniem platformy e-learningowej) z partnerami ze szkół niemieckich, hiszpańskich, włoskich. Poniesiono koszty wynagrodzeń czterech wykładowców warsztatów kulturowych, koordynatora i asystenta projektu oraz koszty obsługi księgowej. Działanie realizowane było od 1.09.2012r. do 30.05.2014r.			
- modeli kształcenia zawodowego nauczycieli i oferty szkoleń dla nauczycieli - partnerem była Portugalia. Przeprowadzono warsztaty kulturowe i kurs językowy dla uczestników projektu oraz wizyty zagraniczne (8 osób) w szkołach portugalskich. Poniesiono koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, zakupu biletów oraz wynagrodzeń szkoleniowców. Zadanie realizowane było od 1.09.2013r. do 30.06.2014r.			
- nabywania nowych doświadczeń i propagowania ich na rynku pracy - partnerami projektu są szkoły niemieckie. Przeprowadzono kurs z języka niemieckiego dla uczestników projektu oraz zakupiono art. biurowe, materiały pomocnicze: banery, plakaty. Realizacja zadania: 24.02.2014r.- 30.11.2014r.			
Pozostające środki stanowią oszczędności realizacyjne uzyskane podczas realizacji trzech ww. działań. Projekt finansowano w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie".			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	904 966	904 115	99,9
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	904 966	904 115	99,9
Koszty płac i pochodnych (dodatki funkcyjne) doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach (8 osób) i w szkołach ponadgimnazjalnych (16 osób) oraz koszty organizacji szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego skalkulowana została - na podstawie art.70a ust.1 Karty Nauczyciela - w wys. 1,15 mln zł. Środki wyodrębnione (również w rozdz. 85446) w opisywanym zadaniu stanowią 80% tej kwoty. Pozostałe 20%, tj. kwota 229 tys.zł ujęta została w funduszu wynagrodzeń poszczególnych placówek z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia na skutek obniżenia doradcom metodycznym tygodniowego wymiaru zajęć.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 509 966	3 509 903	100,0
utrzymanie stołówek szkolnych	3 509 966	3 509 903	100,0
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 85,77 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (2,8%), opłaty za energię, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (3,8%).			
80195 Pozostała działalność	28 148 715	28 057 225	99,7
dodatki motywacyjne	5 849 671	5 848 603	100,0
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych naliczone w wysokości 125,29 zł na etat nauczyciela, 518,42 zł na etat dyrektora, 237,44 zł na etat wicedyrektora oraz 70 zł na etat nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w oddziale integracyjnym. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone w uchwale nr 507/09 Rady Miasta Torunia.			
utrzymanie basenów	3 167 665	3 167 656	100,0
Koszty utrzymania 9 basenów: przy ZS Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i SP nr 32 oraz ZS Ogólnokształcących nr 2 i III LO. Zatrudnienie wynosiło 33,3 etaty. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (40,5% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (58,3%), odpisy na ZFŚS (1,2%).			
remonty obiektów oświatowych	3 083 200	3 015 350	97,8
Koszty remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych zgodnie z ustalonym zakresem obejmującym remont:			
- instalacji wod-kan i co, wymianę armatury, hydrantów wewn. i zewn., remont kanalizacji sanitarnej, deszczowej i węzłów sanitarnych: SP Nr 1, 2, 7, 23, 32, osłon grzejnikowych w Gimnazjum Nr 2 oraz ZS Nr 6, 7, 9, 10, 15, 24 28, 34, LO I, ZS Ekonomicznych, Technicznych;			
- instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, modernizacją rozdzielni elektrycznych: SP Nr 11, 32, 27, ZS Nr 9, 14, 15 oraz ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Gastronomiczno-Hotelarskich, Przedszkole Miejskie Nr 2;			

- malowanie ścian, sufitów, lamperii i gładzie: SP Nr 11, ZS Nr 8, 14;
 - naprawa podłóg, posadzek i wymiana wykładzin podłogowych: SP Nr 32, 33, ZS Nr 9, 16, 28, Przedszkole Miejskie Nr 1, 8, 13, 16, ZS Nr 1, ZSO Nr 2 i ZS Przemysłu Spożywczego;
 - naprawa dachu, konstrukcji, pokrycia dachowego oraz obróbka blacharska: SP Nr 1, 2, 5, 6, ZSO Nr 4, ZS Muzycznych;
 - kuchni wraz z zapleczem: Przedszkole Miejskie Nr 7, 17;
 - stolarki drzwiowej i okiennej w Przedszkolu Miejskim Nr 10 oraz w ZSIŚ
 - instalacji gazowej z wykonaniem przyłączy w SP Nr 17;
 - adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne i przedszkolne: SP Nr 17, ZS Ekonomicznych;
 - inne remonty w tym: remont klatki schodowej w Gimnazjum Nr 2, remont boiska szkolnego w SP Nr 8 i ZSO Nr 2, chodnika do wejścia Przedszkola Miejskiego Nr 3 i 15 i drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 10, remont zaplecza hali sportowej ZS Nr 10, ogrodzenia ZSO Nr 4, zabezpieczenie pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych budynku ZS Samochodowych, CKP, adaptacja szatni ZS Nr 9.
 Opiącono też koszty usunięcia awarii w obiekcie przedszkolnym przy ul. Moczyńskiego i w Przedszkolu Miejskim nr 12, awarii sieci kanalizacyjnej ZS Nr 5 i SP Nr 17 oraz koszty opracowań kosztorysów i przedmiaru robót remontowych.
 W ramach rezerwy oświatowej przewidzianej na usuwanie bieżących awarii i zabezpieczenie ciągłości ruchu wykonano: III LO - naprawa i wymiana skorodowanych przewodów wody zimnej w sektorach; Ognisko Pracy Pozaszkolnej - naprawa i wymiana instalacji wodnej w związku ze stwierdzonymi przez Toruńskie Wodociągi wyciekami wody na dziedzińcu placówki; Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacja tablic wyników sportowych oraz usunięcie awarii napędu zaworu regulacyjnego w węźle cieplnym, ZS Nr 26 - naprawa dźwigu VIP-9; Gimnazjum Nr 2 - naprawa dachu oraz roboty blacharskie; Przedszkole Miejskie Nr 1 - montaż listew zwiększających bezpieczeństwo dzieci na schodach; Przedszkole Miejskie Nr 10 - naprawa placu zabaw; SP Nr 23 - remont pękniętej rury odprowadzającej wody deszczowej z budynku do studni; I LO - naprawa połaci dachowej, X LO - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 477 760	2 477 760	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 w 2014 roku do świadczeń: 2 057.

nagrody dla nauczycieli	460 858	460 753	100,0
--------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone zostały na wypłatę nauczycielom (73 osoby) nagród Prezydenta Miasta Torunia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2014 r.

zakup pomocy dydaktycznych	337 500	337 469	100,0
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych, organizacji zajęć sportowych i muzycznych: rzutników, projektorów i ekranów, kserokopiarek, radiomagnetofonów, stołów tenisowych i sprzętu sportowego i gimnastycznego (m.in. ściana wspinaczkowa), urządzeń pomiarowych (waga elektroniczna, miliamperomierz, siłomierz), narzędzi (m.in. wkrętarki, kielnie, miary, młotki, wiertła, zawory pneumatyczne) oraz zakup map, modeli, preparatów, foliogramów, mikroskopów, gier i urządzeń zabawowych (edukacja przedszkolna) i książek uzupełniających zasoby biblioteczne dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych.

ubezpieczenie obiektów oświatowych	334 700	331 691	99,1
---	----------------	----------------	-------------

Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy ubezpieczenia generalnego mienia i odpowiedzialności cywilnej, zawartej pomiędzy GMT a InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie na okres luty 2014-marzec 2016r. W ramach zadania opłacono składki ubezpieczenia majątkowego: 310 429 zł i ubezpieczenia komunikacyjnego (środki transportu w szkołach): 21 262 zł.

fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	281 246	98,7
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wypłatę zapomóg) dla 583 nauczycieli (193 emerytów) - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - udzieloną zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.).

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	196 804	192 195	97,7
---	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji lub współorganizacji konkursów m. in.: 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia (edycja miejska), Gra Miejska - 25 lat wolności, Liga Zadaniowa, Bezpieczne Wakacje, XXII Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Debaty Oksfordzkie, konkursy recytatorskie, Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego, Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II, Krok do świata fikcji oraz dofinansowania udziału szkół w konkursach

tematycznych i wyjazdów młodzieży (Getynga, Mrągowo, Suwałki, Kraków), uroczystości jubileuszowej Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń. Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media oświatowych związków zawodowych (Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania), refundacja wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, koszty obsługi prawnej dyrektorów szkół i przedszkoli, koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnej (umowy z ekspertami, zakup artykułów biurowych i spożywczych), koszty organizacji uroczystości wręczania nagród i stypendiów oraz organizacji spotkania wigilijnego dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich.

nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	143 600	143 600	100,0
--	----------------	----------------	--------------

W roku 2014 nagrodę otrzymało 2 uczniów w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2 000 zł dla każdego ucznia.

Stypendia przyznawane na rok szkolny 2013/2014 wypłacono w okresie styczeń-czerwiec 2014r.: 6 uczniom szkół ponadgimnazjalnych po 250 zł miesięcznie / ucznia, 25 uczniom szkół gimnazjalnych w wys. po 200 zł miesięcznie i 24 uczniom szkół podstawowych w wys. po 150 zł miesięcznie.

Stypendia przyznawane na rok szkolny 2014/2015 wypłacono w okresie wrzesień-grudzień 2014r.: 6 uczniom szkół ponadgimnazjalnych po 250 zł miesięcznie / ucznia, 32 uczniom szkół gimnazjalnych w wys. po 200 zł miesięcznie i 79 uczniom szkół podstawowych w wys. po 150 zł miesięcznie.

Zasady przyznawania nagród i stypendiów określa uchwała nr 310/12 Rady Miasta Torunia.

środki dla innych placówek oświatowych	75 000	74 986	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dotacje na realizację zadań oświatowych przyznane w drodze otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie na organizację zajęć dla młodzieży szkolnej, tj. zajęcia popołudniowe, obozy profilaktyczno-wychowawcze, akcje zimowe i letnie. Projekty skierowane były do dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i potrzebujących pomocy. Dotacji udzielono 11 podmiotom na łączną kwotę 75 tys. zł dla ok. 1200 beneficjentów (wykonanie zgodne z rozliczeniem po zakończeniu działań). Dotacje w wys. od 1 tys. zł do 18 tys. zł otrzymały: Choraśki Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Toruń, Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi "Oratorium" im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, ZHR Toruński Hufiec Zuchów i Harcerki „Katarzynki”, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Parafia pw. Św. Antoniego, Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”, Polski Związek Filatelistów Okręg Toruński, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny, Toruńskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Fundacja Edukacji Społecznej "Kuźnia", Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy ZS nr 5 "Równamy Szanse".

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych - koszty pracowników	12 491	12 126	97,1
---	---------------	---------------	-------------

Częściowe koszty wynagrodzeń (dodatki specjalne w okresie sierpień-grudzień 2014r.) pięciu pracowników UMT zajmujących się nadzorem nad realizacją, rozliczaniem i promocją projektu - koszty wynagrodzeń podlegają refundacji ze środków MF EOG.

zakup podręczników dla uczniów niewidomych - b.państwa	10 115	8 420	83,2
---	---------------	--------------	-------------

Koszty zakupu 8 podręczników dla ucznia Gimnazjum nr 16 w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Wykonanie do wysokości rzeczywistych kosztów.

rozliczenie projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	5 236	5 236	100,0
--	--------------	--------------	--------------

Zwrot części dotacji otrzymanej w latach 2010-2012 na współfinansowanie projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia”. Zapłata nastąpiła w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj.-Pom. (ZN.SP.III.P.433.65.3.2014) w związku z nieuznaniem kwalifikowalności części wydatków poniesionych na obsługę księgową projektu.

<u>Inwestycje</u>	<u>11 709 115</u>	<u>11 700 134</u>	<u>99,9</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	4 637 509	4 633 091	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Koszty zakończonej kompleksowej termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej nr 7 (ul. Gen. Bema), modernizacji c.o. w Przedszkolu Miejskim nr 13 (ul. Konstytucji 3 Maja) i nr 16 (ul. mjr. Sucharskiego). Razem: 956 tys. zł.

Opłacono faktury przejściowe w kwocie 880 tys. zł za rozpoczęte prace modernizacyjne w Zespole Szkół nr 6 (ul. Dziewulskiego) oraz koszty uzyskania opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla termomodernizowanych obiektów, opracowania studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz

promocji projektu w celu ubiegania się o dofinansowanie z RPO WK-P kosztów termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 32 (ul.Kos. Kościuszkowskich). W 2014r. przystąpiono także do prac modernizacyjnych w Zespole Szkół nr 24 (ul.Ogrodowa) i ZS nr 31 (ul.Dziewulskiego). Pozostała niewydatkowana w 2014r. kwotę, tj. 2.801.224 zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia, na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014r., z terminem wydatkowania do 30.06.2015r. Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 1 725 431 zł. Planowany termin zakończenia termomodernizacji w ZS nr 6: kwiecień 2015r., pozostałe szkoły: sierpień 2015r.

2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Środki przeznaczone na koszty modernizacji i termomodernizacji basenu przy Zespole Szkół nr 28 (ul.Przy Skarpie) obejmującej modernizację stacji uzdatniania wody basenowej, systemu wentylacji i c.o., niecki basenowej oraz termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Zmodernizowany basen będzie posiadał 5 torów pływackich, przebudowane przebiegające przystosowane do korzystania przez 80 osób jednocześnie. W 2014r. przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Umowę podpisano 20.08.14r. Zaawansowanie rzeczowe prac do 31.12.2014r. wynosiło 31%. Z uwagi na powyższe, część środków na opłacenie faktur przejściowych (380 600 zł) przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wykorzystania do dn. 30.06.2015r. Do dn. 20.03.2015r. środki te zostały wydatkowane.

Zadanie współfinansowane jest w części dot. prac termomodernizacyjnych ze środków MF EOG (395 012 zł), koszty modernizacji basenu stanowią wydatki niekwalifikowane i finansowane są wyłącznie z b.miasta. Termin zakończenia modernizacji i termomodernizacji planowany w IV kw. 2015r., koszt całkowity: 3,5 mln zł.

3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2 710 000	2 705 954	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Koszty robót budowlanych przeprowadzonych w:

- Zespole Szkół nr 34 (ul.Włocławska): budowa boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwyłami i oświetleniem) - 508 tys.zł;
- Zespole Szkół nr 28 (ul.Przy Skarpie): budowa boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwyłami - 741 tys.zł;
- Szkole Podstawowej nr 27 (ul.Turystyczna): budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwyłami, opaską z kostki betonowej, zabezpieczeniem terenu kratą trawnikową i niezbędnym wyposażeniem - 110 tys.zł;
- Zespole Szkół nr 14 (ul.Hallera): budowa bieżni prostej 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej (ze skocznią w dal), ogrodzenia wokół placu szkolnego i boisk szkolnych - 279 tys.zł.
- Gimnazjum nr 3 (ul.Żwirki i Wigury): budowa kompleksu boisk sportowych, tj. boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa, skocznia w dal z rozbiegiem o wymiarach, piaskownica, budowa chodników, ogrodzenia, piłkochwył, roboty instalacyjne (przyłącze kanalizacji deszczowej, odwodnienie boisk i terenu), zagospodarowanie terenu zielenią – 1 067 tys.zł.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w Gimnazjum nr 3 i w budowa ogrodzenia w ZS nr 14 realizowane były zgodnie z wyborem mieszkańców dokonany w procedurze budżetu partycypacyjnego.

4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	504 500	504 176	99,9
--	----------------	----------------	-------------

Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia szkół i przedszkoli, w tym na zakup szafek uczniowskich, krzeseł i ławek do sal dydaktycznych, zakup zestawów komputerowych, rejestratora monitoringu wizyjnego, serwera, urządzenia wielofunkcyjnego z niszczarką, kserokopiarki, odkurzacza piorącego, tablicy wyników, kuchenki gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem, patelni elektrycznej, szafy chłodniczej, zmywarki do naczyń, sprężarki tłokowej, saksofonu barytonowego i sopranowego oraz na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów do przewozu artykułów i wyrobów spożywczych na potrzeby internatów.

5. Zagospodarowanie terenów szkół i przedszkoli	697 106	696 913	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Zadanie realizowane, zgodnie z wyborem mieszkańców dokonany w procedurze budżetu partycypacyjnego, w czterech lokalizacjach:

- 1) budowa siłowni zewnętrznej na terenie LO nr III (ul.Raszei),
- 2) modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 (ul.Ogrodowa),
- 3) zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego nr 8 (ul.Chabrowa): wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, wymiana nawierzchni części chodników wewnętrznych, remont placu zabaw, montaż ogrodzenia systemowego z cokołem i dwoma wejściami (plac zabaw), wykonanie nowych nawierzchni drogi wewnętrznej, miejsc postojowych wraz z odprowadzeniem wody opadowej, wykonanie nawierzchni chodników wewnętrznych, placu przedszkola oraz nawierzchni

żwirowej placu zabaw.

4) Szkoła Podstawowa nr 13 (ul.Krasińskiego) "Trzynastka się zmienia": teren rekreacyjny dla mieszkańców jako miejsca spotkań, w tym wykonanie kącika szachowego, plenerowej galerii sztuki, stojaków rowerowych, dojścia do pobliskiego placu zabaw, oznakowania terenu, uzupełnienia ogrodzenia i zmodernizowania schodów wejściowych do szkoły oraz nowej aranżacji zieleni.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia powtórnych postępowań przetargowych na zadania opisane w poz. 3 i 4, podpisanie umów z wykonawcami nastąpiło w grudniu 2014r. Środki na ich realizację (545 106 zł) przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014, z terminem wykorzystania do dn. 30.06.2015r.

Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 97 200 zł.

6. Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby Zespołu Szkół nr 26	2 160 000	2 160 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę, nadbudowę, remont i dostosowanie budynku do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, tj.: nadbudowę łącznika na poziomie piętra I i II, wydzielenie pożarowo klatek schodowych i poszerzenie biegów schodów, montaż dwóch wewnętrznych wind i remont węzłów sanitarnych, wykonanie wejścia do budynku bezpośrednio z terenu dla potrzeb dowozu uczniów niepełnosprawnych autobusem szkolnym, adaptację istniejącego lokalu mieszkalnego na potrzeby zaplecza sportowego oraz wydzielenie zaplecza gastronomicznego dla potrzeb stołówki szkolnej. W 2014r. opracowano dokumentację przebudowy i przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Umowę z wykonawcą podpisano 24.10.2014r., a całą kwotę planowaną na opłacenie faktur przejściowych przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014, z terminem dokonania płatności do 30.06.2015r. Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 223 485 zł.

Zadanie finansowane także ze środków budżetu miasta na rok 2015 w kwocie 550 tys. zł. Planowany termin zakończenia rzeczowego: lipiec 2015 r.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	100,0
-------------------------------	---------------	---------------	--------------

80395 Pozostała działalność	30 000	30 000	100,0
------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Inwestycje

1. Wyposażenie pracowni na potrzeby UMK	30 000	30 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Środki przekazane Uniwersytetowi na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia pracowni specjalistycznych Studium Technicznego.

851 OCHRONA ZDROWIA	22 474 580	22 230 333	98,9
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

85111 Szpitale ogólne	13 560 194	13 552 974	99,9
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	3 887 194	3 887 193	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Środki przeznaczone na pokrycie straty za rok 2013 Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Podstawą prawną wydatku jest przepis art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15.04. 2011r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym: „podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną”, tj. w przypadku SSM: - 3.887 193,06 zł. Rada Miasta Torunia uchwałą nr 780/14 z 15 maja 2014r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala i podjęła decyzję o pokryciu ujemnego wyniku finansowego.

remont i modernizacja SSM	100 000	99 257	99,3
----------------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty wykonania robót dekarских w Pracowni Endoskopii (i wykonania dokumentacji projektowych, kosztorysów) oraz koszty przebudowy zasilania elektroenergetycznego dla budynku Izby Przyjęć, prac malarskich w budynku adm.-biurowym oraz adaptacji gabinetu zabiegowego na salę intensywnej opieki medycznej (IOM) na oddziale neurologicznym.

<u>Inwestycje</u>	9 573 000	9 566 524	99,9
--------------------------	------------------	------------------	-------------

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. W roku 2014 opłacono ostatnią ratę. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę 3-kondygnacyjnego

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
budynku, w którym na parterze powstała apteka szpitalna, centrala sterylizacyjna, centralna stacja łóżek oraz pomieszczenia techniczne. Pierwsze piętro zostało przeznaczone na blok operacyjny, gdzie powstały 4 sale operacyjne z zapleczem, sala wybudzeń oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne. Na drugim piętrze powstał Oddział Hematologii.			
2. Modernizacja izby przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	431 000	430 055	99,8
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje: - adaptację pomieszczeń na pracownię endoskopową - wykonanie robót budowlanych, instalacji wentylacyjnej wraz z klimatyzacją, wod.-kan., c.o., przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji gazów medycznych, elektrycznej, SAP, komputerowej, monitoringu, domofonowej i TV, - adaptację pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia socjalne: wykonanie robót budowlanych, instalacji wentylacji mechanicznej, c.o., przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji wod.-kan., elektrycznej, SAP, - remont pomieszczeń Izby Przyjęć: wymiana i przeniesienie lokalizacji drzwi, uzupełnienie posadzki, malowanie, przebudowa włączników oświetlenia. W 2014r. zapłacono koszty dostawy wraz z montażem wyposażenia dla pomieszczeń Pracowni Endoskopowej oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w piwnicy Izby Przyjęć (wyposażenia komputerowego i AGD, wyposażenia tzw. sanitarno-higienicznego i meblowego: 150,6 tys. zł), opłacono faktury przejściowe za zrealizowane prace budowlane. Planowane zakończenie robót: II kwartał 2015r., koszt całkowity: 1 mln zł.			
3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	4 200 000	4 200 000	100,0
Zakres rzeczowy zadania obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W 2014 r. zakupiono wyposażenie oddziału internistycznego, kardiologicznego, bloku operacyjnego urologii oraz Pracowni Endoskopii (po modernizacji i adaptacji nowych pomieszczeń przeprowadzonych w br.). W ramach zadania zakupiono koronarograf wraz z oprzyrządowaniem o wartości 2,8 mln zł, wyposażenie Pracowni Endoskopowej (dezynfektor do endoskopów, kolumnę sufitową anesteziologiczną, dezynfektor z cokolikiem, 2 fotele do dializ, lampę zabiegową, wielozadaniowy stół zabiegowy oraz drobne wyposażenie, m.in. stoliki zabiegowe, łóżka stelaże, podest): 310,8 tys. zł, opłacono I ratę za zestaw do ESWL, tj. przenośny aparat do terapii radialną falą uderzeniową: 400 tys. zł, opłacono I ratę za zestaw TESSYS i endoskop tj. sprzęt umożliwiający endoskopowe operacje kręgosłupa: 240 tys. zł, zakupiono 42 szt. łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi: 245,2 tys. zł, aparat ekg: 15 tys. zł, kardiomonitor: 29 tys. zł, opłacono I ratę za aparat usg wewnątrznaczyniowy: 160 tys. zł.			
4. Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	350 000	350 000	100,0
Projekt w trakcie realizacji, współfinansowany ze środków RPO WK-P w wys. 58% wydatków kwalifikowanych. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację i wyposażenie pomieszczeń Szpitala w celu utworzenia pracowni preparatyki komórek macierzystych. Całkowity koszt: 2.642 tys. zł, wkład miasta: 1.174 tys. zł, z czego 350 tys. zł wydatkowano w roku 2014, 823 tys. zł zaplanowano na rok 2015. Środki przekazane Szpitalowi w roku 2014 (350 tys. zł) przeznaczone zostały na zakup cytometru 8-kolorowego z wyposażeniem. Planowany termin zakończenia projektu: październik 2015 r.			
6. Projekt e-Usługi e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	16 000	15 929	99,6
Środki stanowiące wkład własny do projektu finansowanego w 75% ze środków UE w ramach RPO WK-P. Inicjatorem i koordynatorem zadania jest Urząd Marszałkowski, który ogłosił przetarg na zakup sprzętu dla Szpitala Miejskiego oraz szpitali, dla których organem założycielskim jest samorząd WK-P. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wykonanie sieci informatycznej, inwestycje z zakresu infrastruktury teleinformatycznej i systemów informacyjnych. Łączna wartość projektu w latach 2014-2015 wyniesie 1.036.900 zł, w tym wkład finansowy stanowi 25% wartości zadania. W 2014r. ze środków Gminy wydatkowano 15.928,50 zł za wykonanie okablowania miedzianego, światłowodowego i krosownic światłowodowych, switche i modułów konwertera gigabitowego interfejsu w sieciach komputerowych (GBIC).			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1 135 000	1 133 681	99,9
remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	200 000	198 681	99,3
Koszty remontu (docieplenia) cokołu wokół całego budynku, elewacji południowej i wschodniej budynku A Przychodni (ok. 750 m ²), robót blacharskich i docieplenia stropodachu oraz remontu naświetli okiennych - kontynuacja robót przeprowadzonych w 2010 i 2011r.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Ze względu na usterki stwierdzone podczas procedury odbiorowej środka w wys. 39 737 zł (na opłacenie faktury końcowej) przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014. Odbiór i końcowe rozliczenie remontu nastąpiło w styczniu 2015r. - opłacono fakturę końcową w wys. 34 967 zł (po potrąceniu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zadania).			
Inwestycje	935 000	935 000	100,0
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	935 000	935 000	100,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu ultrasonografów dla pracowni USG i urządzeń do badań endoskopowych wraz z cyfrową rejestracją badań. Dotacja z budżetu miasta stanowi 50% kosztów zakupu sprzętu, pozostałe 50% Przychodnia sfinansuje ze środków własnych. Z uwagi na wprowadzenie zadania do budżetu w dn. 18.12.2014r. cała kwota dotacji przeniesiona została - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014r., z terminem wydatkowania do 30.04.2015r.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 153 356	1 132 962	98,2
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	843 356	835 126	99,0
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. W roku 2014 zrealizowano 38 projektów. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), UMK, ZPO, CP Caritas. Działaniami objętych zostało ok. 11,7 tys. osób (w tym ponad 4,5 tys. osób niepełnosprawnych). Środki przeznaczono m.in. na:			
- programy rehabilitacji naturalnej, hipoterapii, terapii wspinaczkowej, udział w rajdzie żeglarskim dla dzieci i młodzieży z epilepsją, 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, zaspokajanie potrzeb twórczych;			
- 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,			
- projekty z zakresu rehabilitacji psycho-fizycznej kobiet po chorobie nowotworowej, terapii ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą oraz po hospitalizacji, nauki pływania 50+ i senior, organizację XXX Toruńskiego Miesiąca dla Zdrowia, karnawałowego Balu Integracyjnego, Spotkań z Teatrem, uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w "książki mówione" o formie i treści dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;			
- akcje informacyjne (np.diabetologiczne) konsultacje specjalistyczno-diagnostyczne, zajęcia terapeutyczne, muzyczne, szkolenia i konsultacje dla rodziców, wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem, poradnictwo i szkolenia dla osób niewidomych i słabowidzących;			
- badania profilaktyczne (m.in. nowotwory, agHBs i antyHCV) i szczepienia ochronne (p/grypie dla osób w wieku 65+);			
Poniesiono koszty organizacji konferencji, spotkań, warsztatów, szkoleń, koncertów, kampanii edukacyjno-informacyjnych, badań laboratoryjnych, usług transportowych, ogłoszeń prasowych związanych z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej prowadzonych na rzecz mieszkańców Torunia.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	310 000	297 836	96,1
Koszty realizacji programu z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez trzy zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert tj. Miejską Przychodnię Specjalistyczną, Centrum Medyczne MEDICOR oraz NZOZ Przychodnia Podgórz. Łącznie w programie wzięło udział 17 tys. dzieci z 31 toruńskich szkół. W ramach programu wyłoniono laureata konkursu na najlepszy sklepik szkolny, przeprowadzono ponad 3 000 godzin pogadanek z zakresu uzależnień (alkohol, papierosy, jedzenie, komputer itp.) oraz mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu odżywiania się w tym: mierzenie poziomu glukozy we krwi i ustalanie poziomu BMI, organizacja dni dobrego jedzenia. Program cyklicznie realizowany od roku 2013, finansowany w 2014r. także ze środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zapisanych w rozdz. 85154 (w zadaniu o tej samej nazwie: 150 tys.żł). Wykonanie planu wydatków - do rzeczywistych kosztów przedsięwzięć zrealizowanych w roku 2014.			
85153 Zwalczanie narkomanii	360 000	333 926	92,8

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
zwalczanie narkomanii	360 000	333 926	92,8
Koszty 8 programów profilaktycznych (ok. 3,5 tys. bezpośrednich odbiorców) realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), przedsięwzięć podejmowanych w ramach lokalnych kampanii (w tym cykliczna kampania pn. "Październik 2014 - Zdrowiu TAK Uzależnieniom NIE), działań szkoleniowych i informacyjnych organizowanych dla rodziców, pedagogów, nauczycieli, animatorów środowiskowych (m.in. w ramach akcji "Młodzi liderzy uzależnieniom mówią NIE"), zakupu materiałów edukacyjnych i nagród (w tym notebook dla laureata Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie), wspierania działalności prewencyjnej, koszty zakupu testów do wykrywania narkotyków, druku materiałów szkoleniowych oraz współorganizacji (z Polskim Towarzystwem Higienicznym) konferencji naukowo-szkoleniowej nt. dopalaczy. Pozostające środki stanowią oszczędności realizacyjne uzyskane po rozliczeniu kosztów zakupu materiałów i bieżących usług.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 040 000	3 856 121	95,4
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 202 400	1 131 146	94,1
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, realizacji zadań związanych z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programów z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Dotacje udzielono - w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na wykonanie powyższych działań - 27 podmiotom realizującym 44 programy w których uczestniczyło bezpośrednio ponad 6 tys. osób. Ponadto organizowano festyny, konkursy, lokalne kampanie. Zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne, nagrody dla laureatów konkursów, opłacono koszty szkoleń i warsztatów, współfinansowano organizację festynów, półkolonii, turniejów i quizów, zakupiono urządzenia edukacyjne dla Straży Miejskiej. Koszty organizacji zimowisk, wyjazdów letnich, półkolonii i zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. Sportowe Lato dla dzieci pozostających w mieście w okresie wakacji (wspierając działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych). Zorganizowano wycieczki rowerowe, biegi przełajowe (oparte na legendach miasta), zajęcia na torze kartingowym, gry terenowe, sporty plażowe, zajęcia na basenach i lodowisku. Opłacono koszty wynagrodzenia animatorów, ryczałtów sędziowskich, wynajmu toru, zakupu sprzętu sportowego, nagród itp. Pozostające środki stanowią oszczędności realizacyjne uzyskane po rozliczeniu kosztów zakupu materiałów, usług i udzielonych dotacji.			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	791 620	759 989	96,0
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 1 153 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 136 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wypoczynek zorganizowany był w formie zimowiska w Murzasichle, obozów sportowych w Gasthof Leisacherwirt, Szczawnicy, Tucholi, Sanoku i Miastku oraz kolonii letnich w miejscowościach: Łeba, Zbiczno, Szklana Huta, Hendle Szklarskie, Rajgród, Przyjezierze, Pogorzelić, Łukcin, Jarosławiec, Wisła przez Caritas DT, PTU INTOUR Beskidy Sp. z o.o., BP Mo Londyn i Stowarzyszenie Zielona Góra oraz w ramach półkolonii organizowanych przez szkoły toruńskie. Realizacja planu wydatków - do poziomu rzeczywistych kosztów.			
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	359 999	100,0
Dotacje przeznaczono na realizację (w latach 2013-2015) programu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt stanowił kontynuację działań dotychczas realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej "CISTOR" w Toruniu i obejmował zajęcia w grupach zawodowych (krawieckiej, porządkowo-budowlanej, administracyjno-marketingowej, hotelarsko-gastronomicznej), spotkania psychologiczno-terapeutyczne i doradztwo zawodowe. W roku 2014 w programem objęto 95 osób.			
zajęcia pozalekcyjne	354 380	347 118	98,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych pn. "Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (520 godzin) oraz w okresie luty-czerwiec i październik-grudzień 2014r. (25 tygodni) w wymiarze 373 godzin tygodniowo. Finansowano także działania organizowane w ramach akcji "Radosne i bezpieczne wakacje" oraz koszty udziału uczniów w spektaklach o tematyce profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.			
patrole Policji i Straży Miejskiej	300 000	299 821	99,9

Środki w wys. 249 960 zł przekazano Komendzie Miejskiej Policji na koszty dodatkowych patroli kierowanych w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych) - opis w rozdz. 75405. Ponadto w ramach zadania opłacono koszty wynagrodzeń (49 861 zł) 38 strażników miejskich uczestniczących we wspólnych patrolach z funkcjonariuszami Policji. Strażnicy przepracowali łącznie 1 734,5 godz., tj. 217 służb patrolowych po 8 godzin.

realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	215 150	213 431	99,2
---	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. W ramach projektu pn. Błękitna koalicja przeprowadzono dwa programy profilaktyczne "Poradnia uzależnień i współuzależnień" (konsultacje, porady, terapia indywidualna, grupy wsparcia dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych) oraz "Pracownia rozwoju emocjonalnego dziecka" (pomoc psychologiczna mająca na celu podniesienie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych). Udzielono 1 567 porad psychologicznych i 467 prawnych, przeprowadzono 147 obdukcji lekarskich oraz zorganizowano w szkołach zajęcia, warsztaty i debaty skierowane do dzieci, rodziców i grona pedagogicznego. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników MOEiPU (3,5 et.: 57,5 % ogółu wydatków), wynagrodzeń specjalistów i szkoleniowców (22%) oraz bieżących usług, zakupu materiałów, podróży służbowych (20,5%).

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	150 000	150 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Częściowe koszty realizacji programu (opisanego w rozdz. 85149) z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej, mającego na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za swoje zdrowie. W ramach programu zapewniono opiekę pielęgniarską w szkołach ponad zakres finansowany ze środków NFZ.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	140 000	140 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na koszty nieodpłatnego udostępnienia pływalni przy ul. Bażyńskich (po 6 godzin dziennie w lipcu) i Mini AquaParku przy ul. Hallera (po 5 godzin dziennie w sierpniu), basenów letnich Przy Skarpie (po 8 godzin przez 2 dni tygodniowo w lipcu i sierpniu) i 8 boisk "Orlik" (1,5 godziny dziennie w lipcu i sierpniu) dzieciom i młodzieży w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje".

profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	99 950	100,0
--	----------------	---------------	--------------

Koszty realizacji programu z zakresu reintegracji społecznej bezdomnych pacjentów MOEiPU (ok. 2,2 tys.osób). W ramach zadania poniesiono koszty doraźnej opieki medycznej (w tym zakupu lekarstw) i socjalnej (przygotowanie ciepłego posiłku, zakup art. spożywczych, odzieży, środków czystości).

zespoły merytoryczne MKRPA	90 000	41 269	45,9
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego (uczestniczących w posiedzeniach), koszty zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu. Oszczędności realizacyjne uzyskano na skutek absencji chorobowej członków zespołów merytorycznych (liczących ogółem 11 osób).

program szczepień ochronnych przeciw HPV	87 000	79 936	91,9
---	---------------	---------------	-------------

Koszty przeprowadzenia akcji edukacyjnej i profilaktycznych szczepień przeciwnowotworowych dla dziewcząt (w tym pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, rodzin zagrożonych alkoholizmem, rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo). Zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (Miejską Przychodnią Specjalistyczną i Przychodnię Lekarskie "Tormed"). W roku 2014 akcją objęto 35 dziewcząt z rocznika 2000 (trzecia dawka) i 386 dziewcząt z rocznika 2001 (trzy dawki). Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów.

bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	74 551	87,7
---	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę w posiedzenia plenarnych (21 spotkań), koszty obsługi posiedzeń komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Oszczędności realizacyjne uzyskano na skutek absencji chorobowej członków MKRPA liczącej ogółem 17 osób.

programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	50 000	48 727	97,5
---	---------------	---------------	-------------

Koszty działań (z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi) prowadzonych przez podmioty wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. W 2014 roku sfinansowano zajęcia przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu dla 135 seniorów (8 tys.zł), projekty realizowane wśród osób przebywających w mieszkaniach chronionych - opieką objęto 19 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością (22 tys.zł), zajęcia warsztatowe dot. zaburzeń

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
odżywiania (1 tys.zł) i opieki nad chorymi u kresu ich życia (1,5 tys.zł), opłacono koszty materiałów promocyjno-edukacyjnych, druku katalogu konferencyjnego XIV Międzynarodowej Konferencji Medycyny Paliatywnej, współorganizacji sympozjum nt. Alternatywnych Ruchów Religijnych i Autyzmu w Edukacji oraz Regionalnych Dni Psychoterapii (14 tys.zł), organizacji punktu informacyjno-edukacyjnego i badań profilaktycznych na festynie osiedlowym, lokalnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, zakupu sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego podczas szkoleń, warsztatów, spotkań (2,2 zł).			
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 czterech programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia, tj.: terapii dla pacjentów Całodobowego Oddziału Odwykowego, programu edukacyjno-terapeutycznego dla osób bliskich pacjenta leczącego się w oddziale odwykowym, program wsparcia dla osób uzależnionych (rodzin i par) dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (w programach uczestniczyło ok. 900 osób) oraz festynu dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym "Czerniewicki Dzień Dziecka" (400 osób, w tym 200 dzieci).			
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.			
bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	20 000	15 734	78,7
Koszty prowadzenia dokumentacji i organizacji spotkań Zespołu (umowa-zlecenie) oraz zakupu materiałów biurowych i laptopa na potrzeby Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W 2014r. odbyło się 12 spotkań Zespołu, wydano 160 tzw. niebieskich kart. Zespół powołany został zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.). Zakres i zadania Zespołu określone zostały w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr 157/11 Rady Miasta Torunia. Wykonanie planu wydatków do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 450	9 450	100,0
Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy).			
85158 Izby wytrzeźwień	1 351 200	1 347 644	99,7
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 335 000	1 331 472	99,7
Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników (21 et. kalkulacyjnych) - 65,5% ogółu wydatków, bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 27%, zakup materiałów - 2,5%, odpisy na ZFŚS - 2%, pozostałe (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości) - 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 łózkami dla osób trzeźwiejących. W roku 2014 przyjęto 6 254 pacjentów (17,1 os./dobę).			
<u>Inwestycje</u>	<u>16 200</u>	<u>16 172</u>	<u>99,8</u>
1. Zakupy inwestycyjne MOEiPU	16 200	16 172	99,8
W ramach zadania przeprowadzono modernizację i rozbudowę systemu monitoringu (9.972 zł) oraz zakupiono atestowany alkomat wraz z drukarką (6.200 zł).			
85195 Pozostała działalność	874 830	873 025	99,8
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	520 000	519 985	100,0
Koszty usługi świadczonej przez przewoźnika wybranego w przetargu nieograniczonym. Przewoźnik realizuje usługę przyjmowania zleceń od pasażerów, dowozu do wskazanych przez nich miejsc i przyjmowania odpłatności, którą następnie przekazuje na rachunek budżetu. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu 4 mikrobusów stanowiących własność miasta. Zapłata na rzecz wykonawcy dokonywana			

jest wg iloczynu efektywnie przejechanych kilometrów (z pasażerem) i stawki 3,47 zł za 1 km. Odpłatność pasażerów za przewozy wynosiła średnio 9,6% kosztów (opis w części pn."Dochody budżetowe" - rozdz. 85195; pasażer płaci od 0,71 zł do 1,14 zł za 1 km). W 2014 roku wykonano 130 200 km przewozów w ramach 11 393 zgłoszeń. W ramach zadania sfinansowano również (6,03 tys.zł) transport osób niepełnosprawnych z Torunia na imprezy integracyjne (Osiek) i zawody sportowe (Warszawa).

wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	20 425	97,3
--	---------------	---------------	-------------

Koszty składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4,5 tys.zł), organizacji obchodów Światowego Dnia Zdrowia, w których uczestniczyło ponad 400 osób (4,3 tys.zł) i kampanii "Październik 2014 Zdrowiu TAK Uzależnieniom NIE" (4,9 tys.zł) oraz zakupu nagród i upominków m.in. z okazji międzynarodowych świąt: Dnia Chorego, Dnia Pielęgniarek i Położnych, jubileuszu 25-lecia Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4,7 tys.zł), udziału w tematycznych konferencjach i szkoleniach w tym koszty materiałów promocyjnych i reklamowych (2 tys.zł).

współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	10 000	8 785	87,9
---	---------------	--------------	-------------

Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej działki przy ul.Grunwaldzkiej 64, na której znajduje się budynek użytkowany przez Fundację "Światło" (4,38 tys.zł) oraz koszty organizacji warsztatów naukowo-szkoleniowych dla pracowników szpitala miejskiego nt. racjonalnej antybiotykoterapii i zakażeń szpitalnych (4,4 tys.zł). Wykonanie wydatków do poziomu rzeczywistych potrzeb.

<u>Inwestycje</u>	<u>323 830</u>	<u>323 830</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	323 830	323 830	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Kontynuacja partycypacji miasta w kosztach zadania realizowanego przez Fundację Ducha od 2011r. Zakres prac w 2014r. obejmował wymianę gruntu pod budynkiem ujeżdżalni i pod budynkiem rehabilitacyjno-administracyjnym, wykonanie odprowadzenia wody opadowej z dachu stajni do kanalizacji deszczowej, wykonanie prac naprawczych branży elektrycznej i wentylacyjnej w budynku stajni, prac naprawczych w części socjalnej stajni, wykonanie brakującej części ogrodzenia terenu oraz wykonanie umocnień skarpy. Udział finansowy miasta w kosztach inwestycji wyniósł 35,23%. Zadanie zakończone rzeczowo w roku 2014. Całkowity koszt wyniósł 9 960 130 zł (w tym wydatki kwalifikowane: 9 462 000 zł), udział miasta ogółem 3 509 830 zł (w tym wydatki kwalifikowane: 2 981 576 zł).

852 POMOC SPOŁECZNA	72 451 515	70 947 507	97,9
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 249 500	8 108 011	98,3
--	------------------	------------------	-------------

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 624 500	6 557 514	99,0
---	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania placówek opiekuńczo - wychowawczych, tj.: trzech rodzinnych domów dziecka i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" prowadzącego obsług administracyjną na rzecz czterech Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
Koszty utrzymania 3 Rodzinnych Domów Dziecka (przy ul. Rzepakowej, Smoczej i Żytniej) wyniosły 737 tys.zł, w tym wynagrodzenia (6 et.) stanowiły 50,5% ogółu wydatków. Placówki sprawowały opiekę nad 24 dziećmi.
Koszt instytucjonalnej opieki nad dziećmi wyniósł łącznie 5.820,5 tys.zł, w tym wynagrodzenia 78,3% ogółu wydatków, wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum i 4 Placówek (zakup żywności i leków, opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe utrzymania czystości, dostęp do Internetu) wyniosły 1.263 tys.zł.
Instytucjonalna opieką objęto 108 dzieci, w tym: w Placówkach Opiekuńczych nr 1 (ul.Kraśnińskiego 74), nr 3 (ul.Bydgoska 74) i nr 4 (ul.Donimirskiego 4) łącznie 84 dzieci, w Placówce Interwencyjnej nr 2 (ul.Sienkiewicza 12): 14 dzieci. Placówki zatrudniały wychowawców, opiekunów i koordynatorów na 42,7 etatach. Obsługę Placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zatrudniające dyrektora, zastępcę, specjalistów, pracowników administracji i obsługi na 28,15 etatach.
Koszt utrzymania 1 dziecka w rodzinnym domu wyniósł 2.560 zł miesięcznie, w instytucjonalnej opiece 4.491 zł miesięcznie.

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	577 200	577 200	100,0
--	----------------	----------------	--------------

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których (światlice środowiskowe) 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. Światlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 60 000 zł,			
6. Światlica Środowiskowa PKPS (60 dzieci) - 72 000 zł,			
7. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (35 dzieci) - 42 000 zł.			
remont mieszkań na potrzeby rodzinnego domu dziecka	420 000	394 227	93,9
Koszty remontów mających na celu zapewnienie lokali mieszkalnych przystosowanych do funkcjonowania rodzinnych domów dziecka w związku z przyjętą zasadą odchodzenia od modelu placówek opiekuńczo-wychowawczych na rzecz tworzenia rodzinnych domów dziecka. Zakres rzeczowy obejmował remont: - lokalu mieszkalnego (167,66 m ²) w budynku przy ul.Mickiewicza 58a: prace branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; - lokalu mieszkalnego (132,09 m ²) w budynku przy ul. Konopnickiej 29: 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, przedpokój - wymiana podłóg, stolarki okiennej, instalacji elektr., gazowej, wod.-kan., ogrzewania (piec gazowy dwufunkcyjny). Mieszkania zostały kompletnie wyposażone (wyposażenie sanitarne, sprzęt AGD, meble, itp.). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000	308 792	93,6
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze (34 osoby), w tym pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez 37 osób, które opuściły placówki (finansowanie zgodne z ustawą o pomocy społecznej). Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000	168 480	91,1
Zadanie realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie działalności niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Umowa z podmiotem prowadzącym placówkę (wybrany w drodze otwartego konkursu ofert - Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków) zawarta została na okres 07.2014r.-31.12.2016r.. Ustalona kwota dotacji wynosi 3 tys.zł miesięcznie / dziecko, przewiduje się też tzw. "odpłatność za gotowość", w przypadku niewykorzystania miejsc, w wys. 20% miesięcznej stawki. Do placówki skierowano sukcesywnie (w miarę pojawiania się potrzeb) w II półroczu 2014r. łącznie 11 dzieci (na 14 miejsc dostępnych). Wykonanie wydatków na poziomie 91% planu wynika z wypłacania w pierwszych miesiącach obniżonej stawki dotacji z tytułu niepełnego wykorzystania miejsc.			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000	72 200	98,9
Koszty prac remontowych w budynku Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (ul.Sienkiewicza 12) oraz Placówki Opiekuńczej nr 1 (ul.Krasińskiego 74) i nr 2 (ul.Sienkiewicza12) obejmujących cyklizowanie i malowanie podłóg i malowanie ścian (po zalaniu pomieszczeń) oraz koszty dostosowania hydrantów, remontu dachu i muru w budynku Placówki Opiekuńczej nr 3 (ul.Bydgoska 74).			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	12 800	12 800	100,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 16 dzieci w wieku od 6 do 18 lat z rodzinnych domów dziecka w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwota dofinansowania: 800 zł / 1 dziecko.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	10 000	0	0,0
Środki zaplanowane na ewentualne koszty pobytu dzieci zameldowanych w Toruniu, w przypadku umieszczenia ich (na podstawie orzeczenia Sądu) w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów. W roku 2014 nie skierowano dzieci z Torunia do innych miast.			
<u>Inwestycje</u>	<u>17 000</u>	<u>16 798</u>	<u>98,8</u>
2. Zakup wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000	16 798	98,8

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Koszt zakupu trzonu gazowego, pralki i suszarki na potrzeby Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las".			
85202 Domy pomocy społecznej	14 511 158	14 192 632	97,8
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	9 550 000	9 235 629	96,7
Koszty pobytu 407 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej (w tym umieszczonych w trakcie roku 2014: 106 osób), z tego 125 pensjonariuszy w Toruniu i 282 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariusza, jego zstępnych i wstępnych (środki do innych samorządów przekazywane są na podstawie porozumień zawieranych z mocy ustawy o pomocy społecznej). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wyniósł ok. 2.150 zł miesięcznie. Wykonanie wydatków na poziomie 96,7% planu wynika z niepełnego wykorzystania miejsc w trakcie roku na skutek pobyków w szpitalach, śmierci, dokonywania wpłat przez pensjonariuszy lub ich rodziny.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 727 750	4 727 469	100,0
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 125 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach (71,4% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (10,5%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług (12%), zakup materiałów (3%), odpisy na ZFŚS (2,1%), podróże służbowe, opłaty podatków i składek (1%). Działalność DPS finansowana była w 2014r. w 25% z odpłatności pensjonariuszy (1.163 tys.zł), w 17% z dotacji budżetu państwa (875 tys.zł), w pozostałych 58% ze środków budżetu miasta.			
remont DPS	103 000	103 000	100,0
Zakres rzeczowy remontu w Domu Pomocy Społecznej (ul.Sz.Chełmińska 220) obejmował: - przeprowadzenie bieżących remontów w pokojach pensjonariuszy (malowanie) oraz remont stolarki okiennej i drzwiowej w wózkowni: 25 tys.zł, - montaż odbojników na ścianach (zgodnie z zaleceniami Sanepidu) oraz uszczelnienie obróbek blacharskich i orynnowania, wykonanie izolacji tynków zewnętrznych na zarysowanych fragmentach ścian w celu zabezpieczenia obiektu przed zawilgoceniem i usunięcie zacieków: 78 tys.zł.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	92 608	88 734	95,8
Środki z budżetu państwa przekazane na dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta. W placówce przebywało w 2014r. 35 osób, dotacja przekazana została na dofinansowanie kosztów pobytu trzech pensjonariuszy przyjętych do dps przed rokiem 2004 - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>37 800</u>	<u>37 800</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup wyposażenia dla DPS	37 800	37 800	100,0
Koszty zakupu łóżka i sprzętu rehabilitacyjnego (aparat do laseroterapii), wyposażenia kuchni (kocioł warzelny, patelnia elektryczna, zmywarka) - wymiana sprzętu użytkowanego od 1997 i 1999 roku.			
85203 Ośrodki wsparcia	2 463 015	2 434 015	98,8
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 009 440	1 009 367	100,0
Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Skłódowskiej-Curie 82/84 dysponujących 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym). W 2014 roku pomocy w formie noclegu, posiłków i niezbędnego ubrania oraz opieki pielęgniarstwa i socjalnej udzielono 320 osobom. W wyniku pracy socjalnej 41 osób usamodzielniało się, 25 powróciło do rodzin, 6 przebywa na leczeniu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14 etatów) i odpisy na ZFŚS stanowiły 64,5% ogółu kosztów, zakup żywności (stawka żywieniowa: 6 zł) - 14,5%, energii cieplnej i elektrycznej - 9,5%, zakup wyposażenia i bieżących usług - 11,5%.			
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	996 775	971 961	97,5
Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc - 85, dzienna stawka żywieniowa wynosiła 7 zł, zatrudnienie 13,5 etatu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia personelu - 56,8% ogółu wydatków, opłaty za czynsz, podatek od nieruchomości, zakup energii - 18,2%, zakup żywności - 12,9%, odpisy na ZFŚS, pozostałe usługi i zakup materiałów - 12,1%. Z pomocy DDPS korzystało dziennie (średnio) 71 osób w wieku 50-90 lat, w tym ponad 90% stanowiły osoby niepełnosprawne. Wykonanie na poziomie 97,5%			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
planu wydatków jest wynikiem niższych kosztów zakupu żywności i utrzymania stawki żywnościowej na poziomie roku 2013 (przewidywano wzrost do 8 zł dziennie).			
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	272 000	267 887	98,5
Dotacje przekazano na dofinansowanie działalności placówki wybranej w drodze konkursu ofert (Dom Opieki "Samarytanin" przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego) - świadczącej pomoc i opiekę 10 osobom pozbawionym czasowo pomocy rodziny lub oczekującym na pobyt w domach pomocy społecznej. Wykonanie - zgodne z rozliczeniem kosztów poniesionych przez placówkę do 31.12.2014r.			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	180 000	100,0
Dotacje 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.			
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych	4 800	4 800	100,0
Mężczyzn - b.państwa			
Koszty dodatków specjalnych do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku - zadanie finansowane ze środków b. państwa.			
85204 Rodziny zastępcze	6 432 250	6 284 695	97,7
świadczenia dla rodzin zastępczych	4 690 000	4 647 850	99,1
Pomoc pieniężna udzielona rodzinom z tyt. pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W 2014r. świadczenia przekazano 318 rodzinom zastępczym, w których umieszczono 457 dzieci (w tym 237 rodzin spokrewnionych, 61 niezawodowych, 12 zawodowych i 8 rodzinnych domów dziecka). Wysokość świadczeń - zależna od stopnia pokrewieństwa i statusu rodziny zastępczej (zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz stopnia niepełnosprawności dziecka - wynosiła miesięcznie od 660 zł do 1 200 zł. W ramach zadania wypłacono też świadczenia 75 wychowankom w wieku powyżej 18 lat opuszczającym rodziny zastępcze i kontynuującym naukę.			
wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	910 000	857 170	94,2
Dofinansowanie udzielone 12 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w charakterze pogotowia rodzinnego) i 8 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 93 dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Wykonanie wydatków na poziomie 94,19% wynika z funkcjonowania mniejszej liczby rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, niż planowano (brak kandydatów dających rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej).			
środki przekazywane na podstawie porozumień	480 000	475 716	99,1
Refundacja kosztów pobytu 47 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).			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	103 500	96 300	93,0
Świadczenia na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji wypłacone 186 rodzinom (132 rodziny spokrewnione, 40 niezawodowych, 7 zawodowych i 7 rodzinnych domów dziecka). Stawka dofinansowania wynosiła 800 zł /dziecko z Torunia i od 200 zł do 800 zł /dziecko z innego powiatu przebywające w placówce toruńskiej (zgodnie z porozumieniami między jst dot. refundacji wydatków na ten cel). Wypoczynek dzieci współfinansowano również ze środków otrzymanych z b. państwa (85 900 zł) - opis poniżej w zadaniu pn. "dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci - b. państwa".			
świadczenia dla rodzin zastępczych - b.państwa	88 850	66 400	74,7
Świadczenia wypłacone na dofinansowanie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - środki pozyskane z b. państwa w ramach rządowego programu "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej".			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci - b.państwa	85 900	85 900	100,0
Dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin zastępczych w okresie letnich wakacji - środki pozyskane z b. państwa.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	20 000	16 180	80,9
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	20 000	16 179	80,9
Koszty wynagrodzeń (i pochodnych) dwóch pracowników udzielających wsparcia i pomocy (specjalistycznej, psychologicznej) rodzinom zastępczym w pełnieniu funkcji opiekuńczej wobec powierzonych im dzieci - zadanie finansowane z b. miasta i z b. państwa (po 50%) w ramach programu rządowego pn. "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".			
szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	10 000	50,0
szkolenie dla rodzin zastępczych - b.państwa	10 000	10 000	100,0
W roku 2014 opłacono koszty szkoleń 45 osób prowadzących (i kandydatów) rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Zadanie, realizowane zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, finansowane ze środków b. miasta i b. państwa (po 50%) - wykonanie do wysokości potrzeb.			
wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej - b.państwa	4 000	3 000	75,0
Dofinansowanie z b. państwa na funkcjonowanie rodzinnych form pieczy zastępczej - zadanie opisane powyżej pn. "wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej".			
85206 Wsparanie rodziny	471 276	423 037	89,8
program "Asystent rodziny" - b.państwa	326 276	307 093	94,1
program "Asystent rodziny" - b.miasta	145 000	115 944	80,0
Koszty wynagrodzeń pracowników (12 osób) udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprzez prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz działalność informacyjną (nt. instytucji i organizacji wspierających rodziny) oraz poprzez współpracę z zespołami interdyscyplinarnymi (grupami roboczymi) działającymi na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów objęto 188 rodzin. Zadanie, realizowane w ramach rządowego programu pn. "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", finansowane było ze środków b. państwa (72,6% ogółu wydatków) i z b. miasta (27,4%). %. Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z sukcesywnego zatrudniania asystentów w trakcie roku oraz przyznania dotacji z budżetu państwa w II połowie 2014r.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 000	968 455	96,4
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	765 000	745 343	97,4
Częściowe koszty wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane było także ze środków budżetu państwa (w 2014r.: 1 048 tys. 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 (w 2014r.: 487 611 zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	240 000	223 112	93,0
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2014. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym budżetu miasta.			
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	312 792	312 792	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	312 792	312 792	100,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za 706 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających zasiłek stały i 73 osoby uczestniczące w zajęciach CIS Cistor. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	9 995 270	9 987 565	99,9

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
emerytalne i rentowe			
zasiłki okresowe - b. państwa	7 570 270	7 570 265	100,0
Koszty 25 657 świadczeń wypłaconych 4 766 rodzinom (w tym z tyt. bezrobocia: 2 711 rodzinom), w których dochód miesięczny na osobę był 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 - b. miasta	2 120 000	2 120 000	100,0
Koszty pomocy udzielonej 4 781 rodzinom w formie pomocy rzeczowej, tj. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania (odzieży zimowej), zakupu opału, pomocy szkolnych, wpłacono 57 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz sprawiono 33 pogrzeby.			
program Wsparcia Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem"	280 000	272 364	97,3
Dotacja przekazana organizacji pozarządowej (operatorem projektu od 2012r. jest Fundacja Nadzieja dla Rodzin) na realizację miejskiego programu wsparcia dużej rodziny "Jesteśmy razem". Realizacja zadania obejmuje wydawanie kart, prowadzenie strony internetowej, pozyskiwanie partnerów programu (np. sklepy i punkty usługowe oferujące rabaty), a także podejmowanie działań integrujących typu festyny, pikniki, konkursy. Celem programu jest utworzenie systemu ulg ułatwiających rodzinom (wychowujących 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 (96 przedsiębiorców). Kartę Dużej Rodziny założyło 691 rodzin (3 633 osoby).			
program wsparcia dla rodzin	15 000	15 000	100,0
Środki na realizację programu na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki przedszkolnej i żłobkowej, tj. na świadczenia wypłacane rodzicom o dochodach nieprzekraczających dwukrotności kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 912 zł na osobę w rodzinie). Zasady wsparcia określone zostały uchwałą nr 217/11 Rady Miasta Torunia (zm. uchwałą nr 460/12). W 2014r. wypłacono 300 zasiłków celowych po 50 zł.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	9 936	99,4
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2014. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem budżetu miasta.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 240 000	8 081 480	98,1
dodatki mieszkaniowe	8 240 000	8 081 480	98,1
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych (99,8% ogółu wydatków). Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których dochód w gospodarstwach wieloosobowych (jednoosobowych) nie przekracza 125% (175%) kwoty najniższej emerytury, tj. w 2014r. 1 055,56 zł (1 477,79 zł). W roku 2014 tą formą pomocy objęto 4 448 gospodarstw domowych (rozpatrzono 7 103 wnioski), średnia kwota dodatku wynosiła 204 zł. Poniesiono też koszty zakupu art. biurowych i usług pocztowych związane z obsługą zadania (0,2% ogółu wydatków). Rozpatrzono wszystkie wnioski, wypłacono świadczenia wszystkim osobom uprawnionym. Wykonanie wydatków do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
85216 Zasiłki stałe	3 532 000	3 525 915	99,8
zasiłki stałe - b. państwa	3 510 000	3 504 123	99,8
Koszty wypłat 7.685 świadczeń udzielonych osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (771 osób). Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000	21 792	99,1
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2014. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym budżetu miasta.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 441 569	9 398 213	99,5

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
utrzymanie MOPR - b. miasta	6 545 000	6 504 693	99,4
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 776 569	2 776 569	100,0
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzenia (186 et.) stanowiły 87,4% ogółu wydatków, podróże służbowe, zakup materiałów i bieżących usług - 8,57%, opłaty za energię i czynsz - 1,9%, odpisy na ZFŚS - 2,13%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 30% i z budżetu miasta - 70%.			
remonty - MOPR	40 000	37 030	92,6
Koszty remontu instalacji elektrycznej i wymiany oświetlenia (154 lampy sufitowe) w siedzibie MOPR przy ul.Konstytucji 3 Maja. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>79 921</u>	<u>99,9</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	80 000	79 921	99,9
Koszty zakupu zestawów komputerowych z oprogramowaniem (6 kpl.), urządzeń wielofunkcyjnych: ksero/drukarka/skaner (6 szt.), monitorów i komputerów (po 2 szt.) i projektora w celu wyposażenia stanowisk pracy pracowników MOPR realizujących zadania socjalne i administracyjne.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000	69 390	81,6
utrzymanie mieszkań chronionych	70 000	59 007	84,3
Koszty utrzymania mieszkań chronionych, tj. opłaty za czynsz, media, bieżące naprawy oraz zakup wyposażenia i sprzętu domowego. W 2014r. utrzymywano 10 mieszkań (przy ulicy Klonowica, Bydgoskiej i Skłodowskiej-Curie) zapewniających jednoczesny pobyt 30 osobom (w tym 8 mieszkań dwuosobowych). Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów (oszczędności uzyskano dzięki niższym kosztom zużycia energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz opłat za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków). Plan wydatków skalkulowano na podstawie kosztów usług świadczonych w latach poprzednich przez Hotel PCK (mieszkania chronione przy ul.Skłodowskiej-Curie funkcjonują od 2014r.). W rzeczywistości uzyskano oszczędności w kosztach bieżącego utrzymania - stąd wykonanie na poziomie 84,3% planu.			
remonty mieszkań chronionych	15 000	10 383	69,2
Koszt remontu bieżącego (wraz z odgrzybieniem ścian) mieszkania przy ul.Klonowica 22 .			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 450 000	2 325 702	94,9
usługi opiekuńcze	2 450 000	2 325 702	94,9
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na rzecz 542 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W 2014r. opłacono koszty świadczenia usług przez PKPS - 798 804 zł, PCK - 762 336 zł i Fundację ASS - 764 562 zł. Realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 193,8 tys. godzin usług (cena: 12 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 79,3% i odpłatności podopiecznych (naliczonej zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia) - 20,7%. Wykonanie na poziomie 94,9% planu jest skutkiem okresowego pobytu w szpitalach lub zgonu podopiecznych.			
85295 Pozostała działalność	5 262 685	4 835 605	91,9
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	2 310 000	2 304 816	99,8
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta	1 400 000	1 187 329	84,8
Koszty 258 300 obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 2 123 dzieci (948,6 tys.zł) i bonów obiadowych dla osób bezdomnych (93,5 tys.zł) oraz świadczeń wypłaconych 4 363 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności (2,45 mln zł). Zadanie współfinansowane było z budżetu państwa (66%) i z budżetu miasta (34%). Wykonanie na poziomie 84,8% planu wydatków ponoszonych z budżetu miasta jest wynikiem refundacji pozyskanej z budżetu państwa - dotacja w wys. 210 tys.zł przyznana została w grudniu 2014r. (wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem nr 371 PMT z dn.23.12.2014r.).			
projekt "Schematom STOP"	619 300	452 252	73,0

Środki (z EFS w ramach PO KL) przeznaczone na realizację projektu przez MOPR (Lidera) i PUP (Partnera) w celu utworzenia skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej. W roku 2014 poniesiono koszty wynagrodzeń członków dwóch zespołów (20 osób opracowujących zasady, systemy i instrumenty współpracy instytucjonalnej z rodzinami) i zakupu wyposażenia stanowisk pracy oraz koszty organizacji spotkań i warsztatów dla rodzin objętych projektem (17 osób dorosłych i 39 dzieci). W ramach zadania realizowano moduł prozatrudnieniowy obejmujący kilkanaście różnorodnych kursów zawodowych, m.in. kurs spawacza, kucharza, glazurnika, opiekunki dziecięcej, opiekuna osób starszych, korepetycje dla dzieci i młodzieży szkolnej, przeprowadzono spotkania integracyjne i zorganizowano pikniki rodzinne. Okres realizacji projektu: 1.01.2014r. - 31.03.2015r. Na koniec marca 2015r. koszt całkowity wyniósł 495,7 tys. zł, (z tego 43 410 zł wydatkowane w 2015r.), finansowanie ze środków EFS: 85% i b. państwa: 15%. Środki pozostające stanowią oszczędności realizacyjne wynikające z uzyskania (w drodze zapytania ofertowego i postępowań przetargowych - zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych) niższych kosztów usług.

organizacja prac społecznie użytecznych	145 000	136 050	93,8
--	----------------	----------------	-------------

Program realizowany zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatkowana kwota stanowi wkład własny miasta - gmina wypłaca 40% wartości wynagrodzenia, pozostałe 60% opłaca PUP ze środków Funduszu Pracy (zgodnie z ww. ustawą). Zadanie realizowane było od 1 marca 2014r. poprzez zatrudnienie osób do prac porządkowych w placówkach pomocy społecznej i MOPR (29 osób), w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych (50 osób), w żłobkach miejskich, MOEiPU, ZPO (przy ul. Ligi Polskiej) oraz SPS Cistor (6 osób), w CK Zamek Krzyżacki (2 osoby) oraz w Domu Muz, CSW i UMT (po 1 osobie). Stawka godzinowa wynosiła 8,10 zł (od czerwca, w okresie marzec-maj: 8 zł).

Wykonanie - zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	53 636	67,0
---	---------------	---------------	-------------

Koszty utrzymania 8 pokoi czteroosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie, udostępnianych w formie schronienia (nieodpłatnie) osobom pozbawionym miejsca zamieszkania. Do dyspozycji mieszkańców oddano też pralnię z suszarnią, świetlicę i jadalnię. W roku 2014 z tej formy pomocy skorzystały (w różnym okresie) 102 osoby (62 osoby dorosłe i 40 dzieci). Plan wydatków skalkulowano na podstawie kosztów usług świadczonych w latach poprzednich przez Hotel PCK (ZUS funkcjonuje od 2014r.). W rzeczywistości uzyskano oszczędności w opłatach za energię elektryczną, gaz, ogrzewanie (15 tys. zł) oraz za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (12 tys. zł) - stąd wykonanie na poziomie 67% planu.

projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	58 860	54 897	93,3
--	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone na kontynuację projektu (przez MOPR) z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, skierowanego do 40 osób bezdomnych z terenu Torunia (w tym 21 osób w wieku 50+). W ramach projektu prowadzone było poradnictwo prawne, pomoc socjalna, zajęcia podnoszące kompetencje życiowe beneficjentów, kluby integracji społecznej oraz indywidualne programy wychodzenia z bezdomności - zrealizowano ponad 720 godzin zajęć i zorganizowano festyn integracyjny dla ok. 120 uczestników, przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi pracodawcami. Poniesiono koszty wynagrodzeń 8 osób (koordynator projektu, obsługa finansowo-księgowa, terapeuta, trener kompetencji, doradca zawodowy, pracownik socjalny), zakupu materiałów i usług. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne. Całkowity koszt projektu realizowanego przez MOPR we współpracy z Fundacją Gospodarczą Pro Europa wyniósł 88,5 tys. zł (z tego w 2013 r.: 23,9 tys. zł, w 2014r.: 54,9 tys. zł, w 2015r.: 9,7 tys. zł). Okres realizacji: wrzesień 2013r. - luty 2015r.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów	48 500	48 500	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Odpisy na ZFŚS dla 41 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 025	1 025	100,0
---	--------------	--------------	--------------

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2014. Odzyskane środki zostały przekazane w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym budżetu miasta.

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Inwestycje	600 000	597 100	99,5
1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	300 000	297 100	99,0
Koszty kontynuacji inwestycji polegającej na modernizacji istniejących budynków pokoszarowych na potrzeby działalności opieki społecznej. W latach 2010-2014 zagospodarowano obiekty na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, noclegowni i mieszkań interwencji kryzysowych. W 2014r. opłacono faktury końcowe za wykonane roboty budowlane adaptacji i przebudowy budynku koszarowego na potrzeby mieszkań tymczasowych (budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 713 m²), umowy przyłączeniowe, pierwsze wyposażenie, ogrodzenie obiektu oraz koszty monitoringu. Prowadzone były prace projektowe obejmujące wielobranżową dokumentację przebudowy i rozbudowy obiektów (nr 15, 16, 18 i 11) dla potrzeb Środowiskowego Domu Pomocy (dla osób głęboko upośledzonych umysłowo) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Odbiór dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i rzeczowa realizacja tego zakresu zadania planowana w 2015r.			
2. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul. Szosa Bydgoska	300 000	300 000	100,0
Środki na partycypację miasta w kosztach budowy magazynu w celu umożliwienia przechowywania żywności w magazynach Caritas i rozdysponowania jej zgodnie z zapotrzebowaniem najuboższych mieszkańców Torunia. W 2014r. TC Caritas wykonało dokumentację projektową, w dn. 1.12.14r. uzyskało decyzję o pozwoleniu na budowę i przystąpiło do realizacji prac budowlanych. Zakończenie robót planowane jest do 30.03.15r. W związku z tym środki kwotę w wys. 300 tys. zł przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wykorzystania do dn. 30.04.2015r. Planowany koszt inwestycji wynosi 600 tys. zł, dofinansowanie z budżetu miasta: 50%.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 214 688	15 584 735	96,1
85305 Żłobki	4 852 000	4 822 385	99,4
utrzymanie żłobków	3 656 000	3 655 859	100,0
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci. Zatrudnienie wynosiło 67,5 et., na wynagrodzenia przeznaczono 80,4% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup żywności i materiałów (7,9%), opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (6,4%), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwały zarząd (5,3%).			
dotacje dla żłobków niepublicznych - b.miasta	1 126 000	1 112 160	98,8
Dotacje dla 8 niepublicznych żłobków obliczane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.) i stawką ustalaną na rok bieżący w wysokości 400 zł miesięcznie / 1 dziecko zamieszkałe w Toruniu (pomniejszoną o 1/20 za każdy dzień nieobecności ciągłej powyżej 16 dnia absencji). W 2014r. opieką w tych placówkach objętych było 275 dzieci.			
remonty żłobków	70 000	54 366	77,7
Prace remontowe przeprowadzone zostały w trzech lokalizacjach: - Żłobek Miejski nr 1 (ul. Bażyńskich) - zakres rzeczowy: wymiana ogrodzenia od str. ul. Bażyńskich, tj. demontaż skorodowanego płotu (z 1974r.), postawienie podmurówki, montaż ogrodzenia i 2 bramek wejściowych; - Żłobek Miejski nr 2 (ul. Piskorskiej) - zakres rzeczowy: usunięcie betonowej nawierzchni drogi wewnętrznej (338 m²) i ułożenie kostki betonowej (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z zakresu bhp). - Żłobek Miejski nr 3 (ul. Konstytucji 3 Maja) - zakres rzeczowy: remont pomieszczeń, malowanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych włącznie z kondygnacją podziemną (ogółem 430 m²). Wykonano pełen zaplanowany zakres rzeczowy prac, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 000	208 514	97,9
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	213 000	208 514	97,9
Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Toruniu przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych oraz w Karczemce (zgodnie z porozumieniem zawartym między samorządami). Z warsztatów korzystało 127 osób. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowiły 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane było ze środków PFRON.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 490	197 916	70,6
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	225 588	197 916	87,7
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (5 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (22 osób) wydającymi orzeczenia. W 2014 roku wydano: 4 019 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 466 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1 171 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 571 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Działalność Zespołu finansowana była z budżetu miasta i w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja z b.państwa wyniosła 384 768 zł (66% ogółu wydatków). W wydatkach ogółem wynagrodzenia stanowiły 60%, koszty usług: 35%, zakupu materiałów, odpisy na ZFŚS i różne opłaty: 5%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>54 902</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy i montaż regałów	54 902	0	0,0
Zadanie wprowadzono do budżetu miasta 18.12.2014r. (uchwała nr 8/14 Rady Miasta Torunia) w celu zakupu i montażu regałów jezdnych na potrzeby archiwum Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w obiekcie przy ul.Fałata 59. Źródłem finansowania wydatku były oszczędności w budżecie uzyskane dzięki zwiększonej dotacji wojewody kujawsko-pomorskiego na bieżące utrzymanie MZON. Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na wycofanie się wykonawcy, który został wyłoniony w postępowaniu ofertowym (w roku 2014 nie było możliwości przeprowadzenia ponownego postępowania).			
85333 Powiatowe urzędy pracy	5 044 597	4 958 871	98,3
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 070 000	4 067 865	99,9
Koszty utrzymania urzędu zatrudniającego pracowników na 76 etatach. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 91,8% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS: 2%, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zużycie wody, odprowadzanie ścieków i bieżące usługi (w tym remont łazienek): 5%, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty i składki: 1,2%. Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP były dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz. 85333) w kwocie 784 595 zł.			
projekt "Sukces w Twoich rękach" - EFS	262 585	253 472	96,5
Koszty realizacji projektu skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, które przedwcześnie zakończyły edukację (nie uzyskując kwalifikacji zawodowych). Celem Projektu było podniesienie aktywizacji zawodowej 38 osób w wieku 25-44 lat, nabycie przez nich umiejętności zawodowych. Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych i szkoleniowych beneficjentom, indywidualne szkolenia zawodowe (10 profili) i staże zawodowe (28 osób), wynagrodzenie koordynatora projektu. Całkowita wartość Projektu (finansowanego ze środków EFS: 85% i Funduszu Pracy: 15%) wyniosła 253 472 zł, okres realizacji: 1.01.2014r. - 30.09.2014r. Wykonanie na poziomie 96,5% planu (oszczędności realizacyjne) - zgodne z końcowym rozliczeniem.			
projekt "Młodzi - Aktywni - Skuteczni" - EFS	235 503	209 358	88,9
Koszty wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu, doradców zawodowych i pośredników pracy prowadzących szkolenia indywidualne, staże i kursy zawodowe (10 profili) dla 30 osób bezrobotnych (w wieku do 30 lat) zainteresowanych podniesieniem aktywności i umiejętności zawodowej. Poniesiono też koszty badań lekarskich beneficjentów skierowanych na staż zawodowy oraz koszty promocji projektu. Projekt realizowany był w okresie listopad 2013r. - sierpień 2014r., finansowany ze środków UE (85%: 190,1 tys. zł) i Funduszu Pracy (15%: 33,6 tys. zł). Wykonanie na poziomie 88,9% planu (oszczędności realizacyjne) - zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.			
projekt "Kompetentni 2014" - EFS	221 852	220 546	99,4
Koszty realizacji projektu mającego na celu utrzymanie jakości i dostępności usług PUP w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy - kwalifikacje zawodowe podniesie 9 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (6 osób w 2014r. i 3 osoby w 2015r.). W ramach Projektu (kontynuowanego przez PUP od 2011r.) finansowane są wynagrodzenia czterech pośredników pracy i dwóch doradców zawodowych. Wartość projektu planowanego na okres styczeń 2014r. - marzec 2015r. wynosi 242,5 tys. zł, finansowanie ze środków EFS w ramach PO KL. Końcowe rozliczenie nastąpi w II kwartale 2015r.			
projekt "Aktywna Mama"	151 960	113 206	74,5

Koszty projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, finansowanego z budżetu UE (PO KL) skierowanego do 36 kobiet, które po urodzeniu dziecka nie wróciły do pracy zawodowej. Wydatki poniesiono na prowadzenie szkoleń, kursów i stażu zawodowego (4 profile) w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych (zgodnie z potrzebami rynku pracy), zwiększenia doświadczenia zawodowego i nabycia przez beneficjentki projektu umiejętności świadomego kształtowania rozwoju zawodowego. Wykonanie w 2014r. na poziomie 74,5% - zgodnie z rozliczeniem kosztów i liczby godzin szkoleń i stażu zawodowego oraz wypłaconych stypendiów szkoleniowych. Rzeczywiste koszty realizacji projektu w 2014r. okazały się niższe (tańsze szkolenia, mniejsza liczba godzin szkoleń, opóźnienie w rozpoczęciu staży zawodowych). Planowany koszt projektu w latach 2014-2015 wynosi 469.785 tys. zł.

projekt "Kompetentni 2013" - EFS	28 175	24 772	87,9
---	---------------	---------------	-------------

Koszty wypłaty rocznego wynagrodzenia (tzw. "13") wraz z pochodnymi dla 4 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych oraz koszty szkolenia przeprowadzonego dla 27 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się bezpośrednio aktywizacją osób bezrobotnych. Celem projektu realizowanego w okresie styczeń 2013r. - marzec 2014r. było poszerzenie kompetencji kadr urzędu i dostosowanie ich do standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie standardów usług na rynku pracy. Całkowita wartość projektu: 286,747 zł, finansowanie: 85% EFS, 15% Fundusz Pracy.

projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	27 280	27 250	99,9
--	---------------	---------------	-------------

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP prowadzących nadzór, koordynację i rozliczenie projektu, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych 12 uczestników stażu zawodowego zainteresowanych nowym, rozwijającym się sektorem odnawialnych źródeł energii. Projekt realizowany był w okresie 1.09.2012r. - 28.02.2014r. (końcowe rozliczenie finansowe: 29.04.2014r.).

projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	20 302	15 714	77,4
--	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń koordynatora projektu (0,25 et.) oraz dodatku specjalnego wypłacanego pracownikowi monitorującemu realizację działalności przez 120 beneficjentów, którym w latach 2012-2013 udzielono jednorazowego świadczenia na podjęcie działalności gospodarczej. W 2014r. przeprowadzono 130 wizyt monitoringowych. Całkowita wartość Projektu współfinansowanego ze środków UE (85%) i Funduszu Pracy (15%) wynosi 2 289 tys. zł, okres realizacji: 1.06.2012r. - 31.03.2015r. (w roku 2015 zrefundowane zostanie 25% kosztów wynagrodzenia rocznego - tzw. "13" - koordynatora projektu). Środki niewydatkowane w 2014r. stanowią oszczędności realizacyjne.

projekt "Stokrotkowa Przyszań"	4 880	4 772	97,8
---------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Wydatki poniesiono na realizację projektu skierowanego do 50 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez min. 12 m-cy. Całkowity koszt projektu realizowanego przez CISTOR w okresie 1.07.2014 - 30.09.2015r. wyniesie 1,48 mln zł (z tego dotacje dla PUP - partnera projektu 11.468 zł). W ramach projektu prowadzone są szkolenia zawodowe (4 profile), poradnictwo psychologiczne, socjalne i kurs komputerowy (koszty ponoszone są przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - Lider Projektu), finansowane jest wynagrodzenie pośrednika pracy (1/5 et.) oraz koszty zakupu wyposażenia biurowego i podróży służbowych.

projekt "Młodzi - kierunek praca"	2 260	2 131	94,3
--	--------------	--------------	-------------

Środki przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla dwóch doradców zawodowych PUP prowadzących w okresie sierpień-wrzesień 2014r. rekrutację osób bezrobotnych, które skierowane zostały na szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej realizowane (w ramach projektu) przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu - Lidera Projektu. Całkowity koszt projektu w latach 2014-2015 wyniesie 303,6 tys. zł, finansowanie: 85% środki UE i 15% b. państwa. Szkolenia kontynuowane będą przez IP-H w 2015r. (finansowanie jw.).

projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	600	585	97,5
--	------------	------------	-------------

Środki przeznaczone na zakup art. biurowych i usług pocztowych niezbędnych do prowadzenia rekrutacji mającej na celu wyłonienie ok. 102 osób z terenu Torunia i powiatu toruńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i objęcie ich działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Wydatki na koszty zajęć prowadzonych w 4 profilach zawodowych ponoszone były przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (Lider Projektu). Projekt realizowany w okresie 1.04.12r.- 31.03.14r. ukończyły 74 osoby (55 osób uzyskało zatrudnienie), finansowanie: 85% ze środków UE, 15% z b.państwa, całkowity koszt projektu wyniósł 1,9 mln zł.

<u>Inwestycje</u>	<u>19 200</u>	<u>19 200</u>	<u>100,0</u>
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku PUP,	19 200	19 200	100,0
---	---------------	---------------	--------------

ul.Mazowiecka 49 A

Zadanie zakończone (kontynuowane od 2013r.). W wyniku inwestycji dostosowano budynek Powiatowego Urzędu Pracy do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych: budowa szybu dźwigowego wraz z dostawą i montażem oraz wykonanie podjazdów dla poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Odbiór nastąpił w czerwcu, fakturę końcową opłacono w sierpniu 2014r.

85395 Pozostała działalność	5 824 601	5 397 049	92,7
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

projekt "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	1 168 616	1 153 149	98,7
--	------------------	------------------	-------------

Środki przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla 576 osób (123 bezrobotnych, 307 osób nieaktywnych zawodowo i 146 osób zatrudnionych) w tym 159 osób małoletnich. Celem projektu była integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców z dzielnicy Bydgoskie Przedmieście. W ramach projektu zrealizowano 25 różnorodnych zadań, m.in. warsztaty psychologiczno-doradcze, indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, poradnictwo prawne (1 315 h), zajęcia świetlicowe (w tym pomoc w nauce), warsztaty plastyczne, taneczne, informatyczne, fotograficzne, sztuki walki (3 365 h), lektoraty z j. angielskiego i hiszpańskiego (480h), plenerowe przeglądy filmowe i koncerty, wykłady i spotkania. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia 29 osób (kierownik i asystent projektu, obsługa finansowo-księgową, pracownicy socjalni, animatorzy, konsultanci, trenerzy, doradcy zawodowi, mediatorzy rodinni, psycholodzy), zakup materiałów i wyposażenia (komputery, instrumenty muzyczne, gry planszowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały biurowe, plastyczne, filmowe, ogrodnicze) oraz koszty promocji projektu. Projekt realizowany był w okresie 1.01.2014 - 31.12.2014r. ze środków UE (85%) i budżetu państwa (15%) przez MOPR (Lidera Projektu) i współpartnerów (Fundacja "Stabilo" i "Fabryka UTU"). Koszt całkowity wyniósł 1 153 149 zł.

projekt "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces"	932 992	831 394	89,1
---	----------------	----------------	-------------

Koszty realizacji projektu w 7 szkołach zawodowych (1 853 uczniów) w ramach działania pn. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". W 2014r. poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli (realizujących zajęcia z języków obcych, fizyki i matematyki), koordynatora biura projektu, asystenta, koordynatorów szkolnych, opiekunów stażu i za obsługę finansowo-księgową. Zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne (m.in. stanowisko sprzedażowe, wagę laboratoryjną, urządzenia GPS, telewizor plazmowy, 7 laptopów wraz z oprogramowaniem, projektor multimedialny, plansze, dynamometry, poziomice laserową, stację pogodową, tablice, plansze, słowniki, leksykony, filmy instruktażowe, roczniki statystyczne, bryły geometryczne, monitory, kalkulatory), pokryto koszt podróży i pobytu 57 uczniów podczas wizyt studyjnych w Poznaniu i Bydgoszczy. W miesiącach lipiec-sierpień 2014r. 137 uczniów otrzymało stypendia stażowe za odbycie stażu u 29 pracodawców, m.in. Hotel Bulwar, Heban, Gromada, Mercury, 1231, Gotyk oraz w firmach Apator SA, Infocomp, Cafe Molus, OSM Toruń, wypłacono wynagrodzenia dla 29 opiekunom stażystów, zrefundowano koszty dojazdu stażystom. Całkowity koszt projektu w roku szkolnym 2013-2014 wyniósł 1.304.830 zł, w tym finansowanie z UE (85%): 1.109.106 zł, z budżetu miasta (15%): 195.724 zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	813 638	813 415	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Środki wyodrębnione z puli zaplanowanej na wydatki inwestycyjne (opis poniżej) przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją i rozliczaniem projektu (4,3% ogółu wydatków), wydatków bieżących, tj. zakup usług związanych z dostępem do Internetu, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego (84,2%) oraz dotacji celowych na działania (m.in. szkolenia komputerowe osób niepełnosprawnych) prowadzone przez Stowarzyszenie "Jestem" będące partnerem miasta w realizacji projektu (11,5%). Opisane wyżej wydatki stanowią koszt kwalifikowany projektu i podlegają w 100% refundacji ze środków UE i budżetu państwa.

projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL	498 982	411 375	82,4
---	----------------	----------------	-------------

Koszty realizacji projektu skierowanego do 1000 osób dorosłych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego uczestniczących w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych i pozaszkolnych, m.in. poprzez kursy maturalne, pedagogiczne, komputerowe, języków obcych oraz kursy zawodowe (10 profili). Całkowity koszt projektu - którego Liderem jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, a Partnerami: gmina m. Toruń, powiat brodnicki oraz powiat żniński - w okresie 1.08.2014r.-31.10.2015r. wyniesie 2.676.840 zł. W 2014r. środki wydankowano na wynagrodzenia i pochodne koordynatora i asystenta koordynatora projektu, kierownika szkoleń, obsługę finansowo-księgową, umowy zlecenia dla wykładowców, autorów programów kursów maturalnych, językowych, doradcy zawodowego. Zakupiono artykuły papiernicze, toner, ubrania robocze dla kursantów, dzienniki lekcyjne, podręczniki, peleryny, pianki, farby, lakiery, maski odżywcze, kwiaty cięte, rattan, akcesoria ozdobne do dekoracji kwiatów, taśmy malarskie, listwy, gips, gładzie, radioodtworacze, aparat cyfrowy, badania lekarskie uczestników kursu na kierowców (kat.

C+E), opłacono faktury za wynajem sal, usługę cateringową dla uczestników kursów, banery, materiały promocyjne, wynajem laptopów oraz ich ubezpieczenie. Środki niewykorzystane w 2014r. przeniesione zostaną do wydatkowania w roku 2015.

projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC" - MOEiPU	414 982	365 510	88,1
--	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków EFS (85%) i budżetu państwa (15%), którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych (opieka nad dziećmi i osobami starszymi, kursy języków obcych) i poszerzenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Projekt, realizowany w okresie 1.07.2013r.- 30.05.2014r., skierowany był do 35 osób w wieku „50+”. Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów szkoleniowych (51% ogółu wydatków), koszty szkolenia i organizacji stażu zawodowego, ubezpieczenie, catering, zakup biletów komunikacji miejskiej i materiałów (biurowych, szkoleniowych) dla uczestników projektu (43%) oraz wynagrodzenie pracowników obsługujących i rozliczających projekt (6%). Wykonanie na poziomie 88,1% zgodne z końcowym rozliczeniem projektu. Oszczędności wynikają z uczestnictwa w projekcie mniejszej, niż planowano, liczby osób (o 5), niższych kosztów szkoleń, usług i zakupów wynegocjowanych w trakcie realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu w latach 2013 - 2014 wyniósł: 549 930 zł (plan: 642 825,52 zł).

projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	348 733	341 716	98,0
--	----------------	----------------	-------------

Projekt realizowany w okresie 1.09.2014r. - 30.07.2015r. przez 15 gimnazjów w Toruniu (ok. 1 000 uczniów i 24 nauczycieli), całkowity koszt: 2.257.347 zł, w tym finansowanie z budżetu UE (85%): 1.918.745 zł, wkład miasta (15%) niepieniężny, skalkulowany na podstawie kosztów udostępnienia sal szkolnych: 338.602 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów poprzez realizację programów rozwojowych podczas zajęć matematyczno-przyrodniczych, technologii informatycznej, języków obcych, z zakresu edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości oraz rozwoju kompetencji z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego. W roku 2014 poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych i rekrutacyjnych (plakaty, broszury, formularze zgłoszeniowe), pomocy dydaktycznych (podręczniki z płytami CD, pakiety testów z asertywności i autoprezentacji, zestawy do ćwiczeń w pracowni mechatroniki, lutownice, szczypce, śrubokręty, mierniki, organizery, pamięć przenośna, zestawy do montażu robota prostego), materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia kadry zarządzającej i na obsługę finansowo-księgową. Środki niewykorzystane w 2014r. przeniesione zostaną do wydatkowania w roku 2015.

projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	325 249	310 397	95,4
---	----------------	----------------	-------------

Środki (w ramach PO KL - UE) przeznaczone na realizację projektu z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych. Projekt realizowany w ZS nr 16 w grupie dzieci 4-letnich (30-ro dzieci z dysfunkcją zaburzenia mowy i ich rodzice) nie objętych wcześniej opieką przedszkolną. W 2014r. przeprowadzono rekrutację uczestników, poniesiono koszty wynagrodzenia logopedy, specjalisty ds. informacji, obsługi księgowej, zakupiono artykuły biurowe oraz wyposażenie do dwóch sal przedszkolnych (wykładzina, meble, tablice korkowe, materace, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, testy obrazkowe, zestaw do diagnozy profilu psychoedukacyjnego), materiały promocyjne, opłacono domenę internetową. Całkowity koszt projektu: 717.549 zł (z tego 385,3 tys. zł w 2015r.), realizacja do 30.09.2015r. Projekt finansowany jest z budżetu UE (708.823 zł) i wpłat rodziców (8.726 zł).

Środki niewydatkowane w 2014r. przeniesione zostaną do wydatkowania w roku 2015.

projekt "Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces" - MOEiPU	230 066	147 498	64,1
---	----------------	----------------	-------------

Koszty projektu mającego na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie kwalifikacji, rozszerzenie umiejętności interpersonalnych i aktywnego poszukiwania pracy. Projekt, (finansowany w 85% ze środków EFS i w 15% z b.państwa), realizowany w okresie 1.12.2012r. - 31.03.2014r., skierowany był do mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego - 37 osób w wieku 18 - 64 lat. Wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów szkoleniowych i ubezpieczenia uczestników (57% ogółu wydatków), szkolenia i organizację staży zawodowych, zakup materiałów i bieżących usług (23%), wynagrodzenia koordynatora i asystenta projektu (20%). Planowana całkowita wartość projektu wynosiła 812 290 zł, wykonanie zgodnie z końcowym rozliczeniem: 729.720 zł - kwota 82.568 zł stanowiła oszczędności realizacyjne uzyskane w latach 2012-2014r. Końcowe rozliczenie zatwierdzone zostało w czerwcu 2014r.

projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	220 000	195 345	88,8
---	----------------	----------------	-------------

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 przez 7 zespołów szkół zawodowych w Toruniu (1.904 uczniów). Celem projektu jest wzrost adaptacyjności uczniów techników branż: budowlanej, handlowej, hotelarskiej i mechanicznej do zatrudnienia na rynku pracy. Szkoły wyposażone zostaną w

programy komputerowe i filmy wspomagające realizację zajęć z przedmiotów zawodowych i doradztwo zawodowe umożliwiające stworzenie warunków do wypracowania systemowych i efektywnych form współpracy z pracodawcami. Całkowity koszt projektu: 4.553.867 zł, w tym finansowanie z budżetu UE (85%): 3.020.787zł, wkład miasta (niepieniężny, skalkulowany na podstawie czasu pracy nauczycieli oddelegowanych na szkolenia): 533.080 zł.

W 2014r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia autorów modyfikacji programów nauczania, koordynatorów szkolnych i obsługi finansowo-księgowej, zakup materiałów papierniczych i koszty promocji projektu. Środki niewykorzystane w 2014r. przeniesione zostaną do wydatkowania w roku 2015.

projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	13 250	12 432	93,8
---	---------------	---------------	-------------

Koszty dodatków specjalnych przyznanych pracownikom UMT (6 osób) realizującym i współtworzącym program, którego celem był aktywny udział podmiotów ekonomii społecznej (PES) w realizacji gminnej polityki publicznej. Projekt realizowany był w okresie 1.02.2012r. - 31.01.2015r. przez CISTOR, jako lidera projektu, we współpartnerstwie z Municipality of Leiden (Holandia). W ramach projektu prowadzono diagnozę i analizę problemu współpracy PES i administracji samorządowej, organizowano seminaria wypracowujące płaszczyzny współpracy, przygotowano wieloletni program współpracy PES z samorządem i system monitoringu przedsięwzięć (opracowano mapy wsparcia ekonomii społecznej i banku sprzętu, narzędzia do analizy kosztów i korzyści działalności podmiotów ekonomii społecznej w obszarze kultury, stosowania klauzuli społecznej w procedurze udzielania zamówień publicznych).

<u>Inwestycje</u>	<u>858 093</u>	<u>814 818</u>	<u>95,0</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1. Internet - świ@t w twoim domu	451 593	451 590	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Projekt realizowany od 2012r. mający na celu zapewnienie dostępu do Internetu 230 gospodarstwom domowym (w tym 120 osobom niepełnosprawnym). Zakres rzeczowy obejmuje zakup komputerów z oprogramowaniem, szkolenia beneficjentów, zapewnienie dostępu do Internetu. Wydatki ponoszone do października 2015 finansowane są w całości ze środków UE (85%) i budżetu państwa (15%). W okresie tzw. trwałości projektu, tj. od listopada 2015 do października 2020 r. miasto ma obowiązek z własnych środków opłacić dostęp do Internetu oraz zapewnić wsparcie informatyczne. Wydatki miasta wyniosą na ten cel po ok. 274 tys. zł rocznie.

W 2014r. opłacono koszty zakupu sprzętu komputerowego (173 090 zł) oraz zwrócono się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o zgodę na przeznaczenie oszczędności przetargowych na zakup sprzętu ułatwiającego korzystanie z komputera osobom niepełnosprawnym ruchowo. Po uzyskaniu zgody ogłoszono przetarg i w listopadzie 2014r. wyłoniono dostawcę sprzętu. Uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia środki w wys. 278 500 zł z przeznaczeniem na ww. cel, przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014. Dostawa sprzętu zrealizowana została w styczniu 2015 r., fakturę na rzecz dostawcy opłacono w dn. 12.02.2015r.

2. Remont i adaptacja budynku przy ul.Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych	230 000	186 992	81,3
---	----------------	----------------	-------------

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Budynek przy ul.Fałata będący własnością miasta jest użytkowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „JESTEM” na podstawie umowy z ZGM. Na realizację inwestycji Stowarzyszenie pozyskało dotację z PFRON w wys. 700 tys.zł (wydatkowaną w 2013r.). Rzeczowy zakres zadania obejmuje:

- roboty budowlane związane ze zmianą układu funkcjonalnego budynku poprzez wprowadzenie centralnego wejścia, nowej klatki schodowej z platformą (windą) dla osób niepełnosprawnych i przebudową korytarzy, pomieszczeń i sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- roboty budowlane w obrębie wszystkich kondygnacji w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (piwnica, parter i poddasze) - roboty rozbiórkowe, tynki i okładziny wewnętrzne, okładziny stropu, podłoga i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie,
- roboty dotyczące instalacji sanitarnych w obrębie wszystkich kondygnacji: wymiana c.o., wod.-kan.,
- roboty elektryczne w obrębie wszystkich kondygnacji: wymiana instalacji elektrycznej, alarmowej i p.poż.

W 2014r. opłacono fakturę przejściową w wysokości 230 tys.zł brutto za przeprowadzone roboty budowlane.

Dzięki finansowaniu inwestycji za pośrednictwem ZGM uzyskano możliwość odliczenia podatku VAT i w grudniu 2014r. odzyskany z urzędu skarbowego podatek zaewidencjonowano na zmniejszenie kosztów. Stąd wykonanie wydatków w zadaniu na poziomie 81,3%. W trakcie roku 2014 dotychczasowy wykonawca (Szpachtelmal sp. z o.o.) odstąpił od realizacji inwestycji. Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych prac i w styczniu 2015r. ogłoszono przetarg na wybór nowego wykonawcy. Umowę na kontynuację prac podpisano w lutym 2015r. Zakończenie rzeczowe zadania planowane w czerwcu 2015r.

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
3. Zakupy inwestycyjne - "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	20 000	19 746	98,7
Koszty zakupu kserokopiarki i tablicy interaktywnej (z komputerem, rzutnikiem i wizualizatorem) w ramach Projektu z zakresu integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.			
4. Projekt "Mówię, więc jestem" - zakup pomocy specjalistycznych	7 000	6 990	99,9
Koszty zakupu aparatury specjalistycznej biofeedback wykorzystywanej podczas zajęć prowadzonych w ZS nr 16 z dziećmi z zaburzeniami logopedycznymi.			
5. Projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	149 500	149 500	100,0
Koszty zakupu wyposażenia pracowni mechatronicznych do prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych : części obudowy robotów mobilnych, elementy konstrukcyjne, programowalny sterownik mikroprocesorowy, silniki elektryczne małej mocy, czujniki z wyświetlaczem, serwomechanizmy, moduł komunikacji bezprzewodowej, pojemnik zabezpieczający na wszystkie elementy zestawu.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 507 205	20 348 004	99,2
85401 Świetlice szkolne	4 808 858	4 808 049	100,0
utrzymanie świetlic szkolnych	4 808 858	4 808 049	100,0
Koszty utrzymania 27 świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 82,5 etatach. Płace i pochodne stanowiły 94,4% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (5,2%), opłaty za energię i zakup pomocy dydaktycznych (0,4%).			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 592	306 587	100,0
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 592	306 587	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 (41 uczniów) i nr 26 (64 uczniów), ZS nr 15 (1 uczeń) oraz 8 dzieci w Przedszkolach Miejskich nr 1 i 2. Zajęcia indywidualne prowadzono w wymiarze 4 godzin miesięcznie z każdym dzieckiem.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 701 363	2 701 118	100,0
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 610 863	2 610 627	100,0
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów (35,55 et.) oraz pracowników administracji i obsługi (8,53 et.). Środki na płace stanowiły 92,4% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 4,4%, zakup materiałów i usług 3,2%. Potencjalna liczba objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosiła 41 441, ponadto PP-P realizowała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na diagnozowanie 7 293 dzieci z gmin: Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka.			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 500	90 491	100,0
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 20 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji w wys. 369,35 zł miesięcznie / 1 dziecko ustalona została na podstawie standardu podziału subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 819 482	2 819 087	100,0
utrzymanie placówek	2 819 482	2 819 087	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 miesięcznie ok. 1 985 dzieci w 63 grupach zainteresowań. Obie placówki zatrudniały łącznie 29,5 et. nauczycieli i 18,9 et. pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,9%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, bieżące usługi i zakup pomocy dydaktycznych, art. biurowych (7,1%).			
85410 Internaty i bursy szkolne	5 307 090	5 306 884	100,0
utrzymanie internatów	4 014 290	4 014 166	100,0

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających 44,6 et. nauczycieli i 18 et. pracowników administracji i obsługi. W internatach mieszkało ok. 820 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (79% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną, bieżącą konserwację, naprawy, bieżące usługi, zakup materiałów i wyposażenia (17,1%), odpisy na ZFŚS (3,9%).			
dotacje dla internatów publicznych	1 292 800	1 292 718	100,0
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul. Sz. Chelmińska 83, w którym przebywało ok. 163 wychowanków. Dotacja udzielana była w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 659,55 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 732 155	2 574 687	94,2
stypendia socjalne - b. państwa	1 841 395	1 779 141	96,6
stypendia socjalne - b. miasta	460 349	449 210	97,6
Stypendia socjalne i zasiłki o charakterze socjalnym finansowane były w 2014 r. z budżetu państwa (80%) i budżetu miasta (20%). Świadczenia wypłacone zostały w I półroczu 1 898 uczniom, a w II półroczu 1 760 uczniom z tyt. refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne. Stypendia i zasiłki szkolne udzielone zostały zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 167/07 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.). Wykonanie do wysokości potrzeb - zgodne z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.			
zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b. państwa	387 811	304 436	78,5
Środki pozyskane z budżetu państwa w ramach programu rządowego pn. "Wyprawka szkolna" przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Programem objęto 1 243 uczniów klas II - III szkół podstawowych i klasy III szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie finansowane było w 100% ze środków b.państwa, wykonanie - do wysokości potrzeb.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	30 000	29 300	97,7
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002r. - kwotę podstawową (500.000 zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. W roku 2014 stypendia (w wys. od 350 zł do 800 zł) przyznane na okres od trzech do siedmiu miesięcy wypłacono 9 uczniom, jednorazowe nagrody (od 400 zł do 2 000 zł) za wybitne osiągnięcia w nauce - 15 uczniom.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 600	12 600	100,0
Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wys. po 300 zł miesięcznie / ucznia wypłacono w okresie: - styczeń-czerwiec 5 uczniom szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Zespołu Szkół Nr 10, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Technicznych oraz ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych; - wrzesień-grudzień 3 uczniom szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO. Zadanie realizowane było zgodnie z porozumieniem zawartym między samorządem woj. kuj.-pom. i gminą m. Toruń.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	147 971	147 970	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	147 971	147 970	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 89,2% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię ciepłą i elektryczną, bieżące usługi oraz inne opłaty (8,2%), odpisy na ZFŚS (2,6%).			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 165 100	1 165 065	100,0
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 165 100	1 165 065	100,0
Dotacja przekazana Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „TECZA” dla 21 dzieci z autyzmem w wys. 4 177,15 zł miesięcznie / na każde dziecko oraz dla 28 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju w wys. 369,35 zł miesięcznie / na każde dziecko, tj. w wysokości odpowiadającej standardom określonym w subwencji oświatowej.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 794	16 794	100,0
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	16 794	16 794	100,0
Koszty szkoleń, podróży służbowych i zakupu materiałów informacyjnych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - szczegółowy opis zadania zawarto w rozdz.			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
80146.			
85495 Pozostała działalność	501 800	501 763	100,0
remonty obiektów oświatowych	442 800	442 763	100,0
Środki przeznaczone na koszty kompleksowego remontu kuchni w Internacie żeńskim Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego (ul.Grunwaldzka) - etap I, wymianę instalacji elektrycznej w budynku internatu szkolnego przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (ul.Osikowa) i wymianę stolarki drzwiowej w ZS Inżynierii Środowiska (ul.Batorego).			
zakup pomocy dydaktycznych	12 500	12 500	100,0
Koszty zakupu laptopa (wraz oprogramowaniem) do prowadzenia badań diagnostycznych dzieci z różnymi dysfunkcjami (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) oraz 3 laptopów do pracowni informatycznej (OPP "Dom Harcerza") i piecyka gitarowego basowego na zajęcia muzyczne (MDK).			
<u>Inwestycje</u>	<u>46 500</u>	<u>46 500</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	46 500	46 500	100,0
Koszt zakupu mikrofonu bezprzewodowego z procesorem efektów dźwiękowych (MDK), komputera z oprogramowaniem, drukarki oraz zakupu pieca konwektorowego na potrzeby internatu w ZSPS i VIII LO.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 651 391	63 984 991	97,5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	751 000	750 944	100,0
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	751 000	750 944	100,0
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, napraw i uzupełnień). Przeprowadzono naprawę lub wymianę wpustów ulicznych, studni chłonnych, studni rewizyjnych, włazów (ogółem 190 szt.) i wykonano 11 projektów zmiany organizacji ruchu, poniesiono koszty utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych, czyszczenia wpustów i kanałów na terenie Torunia (5 277 szt i 42 mb), czyszczenia osadników, separatorów i wylotów kanalizacji deszczowej, poniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska.			
90002 Gospodarka odpadami	22 330 000	22 322 408	100,0
odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	22 330 000	22 322 408	100,0
Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie) - 97% ogółu wydatków. W 2014r. uregulowano koszty usług wykonanych od grudnia 2013r. do grudnia 2014r.: 21 847 tys.żł (z czego: kwota 159,3 tys.żł stanowiła rozliczenie za grudzień 2013r., a kwota 1.611,1 tys.żł pierwszą ratę za grudzień 2014r.). Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty obsługi systemu, w tym: wynagrodzeń i pochodnych 6 pracowników, monitoringu i weryfikacji wysokości opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zakupu materiałów, administrowania, nadzoru i konserwacji sprzętu i systemu komputerowego. Zadanie finansowane wpływami z opłat od mieszkańców - wpływy te w 2014 roku wyniosły 22 683 636 żł.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 514 340	6 388 324	85,0
utrzymanie czystości na drogach	7 150 000	6 028 803	84,3
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przystanków komunikacji miejskiej, barier ochronnych oraz zimowego utrzymania, tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. W roku 2014 wydatkowano środki na: mechaniczne czyszczenie jezdni, chodników i placów – 24.350.041 m², ręczne zmiatanie i oczyszczanie – 8.884.855 m², oczyszczanie ręczne parkingów i ulic – 915.693 m², sprzątanie przejść podziemnych – 115.078 m², polewanie jezdni i placów – 2.747.296 m², mycie i polewanie torowisk – 284.800 m², ręczne mycie płyt granitowych – 7138.265 m², zbieranie psich odchodów – 4.190 godz. i usuwanie gum do żucia – 44.571 m², akcję zimową – usuwanie śniegu, gołoledzi (utrzymywanie przejezdności dróg mechaniczne – 21.125 km, utrzymywanie przejezdności dróg ręczne – 1.743 godz., oczyszczanie chodników – 49.998.757 m², wywóz śniegu – 330 m³), oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej – 7.680 szt., mycie barier ochronnych ze słupkami – 21.330 mb barier oraz 8.240 słupków), naprawa wiat przystankowych (usuwanie skutków wandalizmu) – 137 szt, flagowanie miasta z okazji świąt i uroczystości (11 razy), dzierżawę 600 koszy i ich opróżnianie. Wykonanie na poziomie 84,3% planu jest wynikiem łagodnego przebiegu okresu zimowego (nie wymagającego zwiększonej pracy służb oczyszczania miasta).			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
oczyszczanie miasta (w tym likwidacja nielegalnych wysypisk)	364 340	359 521	98,7
Koszty bieżącego utrzymania czystości poza pasem drogowym, w tym wywóz nieczystości stałych, sprzątanie terenów gminnych bez powierzonej administracji, utrzymanie czystości na placach zabaw (9 lokalizacji), zbieranie i utylizowanie zwłok bezdomnych zwierząt (360 szt.), oraz koszty wycinki drzew stwarzających zagrożenie na działkach gminy (m.in. przy ul. Wielki Rów i Powiśle) i likwidacji nielegalnych wysypisk (91 lokalizacji, 1400 m ³ wywiezionych śmieci).			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 813	34 863	97,3
zwalczanie muchówek i komarów	28 000	27 052	96,6
Koszty nadzoru i opracowywania zaleceń dotyczących zakresu zabiegów oraz przeprowadzonych oprysków zwalczających postać dorosłą owadów występujących na terenach zieleni i w strefie przybrzeżnej wód. W 2014r. zabiegami objęto tereny: Błonia Nadwiślańskie, Ogród Zoobotaniczny, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, Bulwar Filadelfijski przy AZS-ie, rejon Zamku Krzyżackiego, zieleniec przy PKS, park Glazja, zieleń w rejonie Kaszczorka, Park Tysiąclecia, Kępa Bazarowa, przystanki autobusowe i tramwajowe, tereny przykościelne.			
podatek leśny od lasów komunalnych	7 813	7 811	100,0
Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,22 m ³ drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2013, tj. w roku 2014: 37,63 zł / 1ha.			
90013 Schroniska dla zwierząt	776 460	776 460	100,0
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	731 460	731 460	100,0
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia dla wykonawcy usług (wybranego w trybie przetargu nieograniczonego) dotyczących utrzymania i eksploatacji schroniska. Zakres usług obejmuje m.in. opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne po zwierzęta na terenie Torunia i poza jego granice, przeprowadzanie profilaktycznych odłowów bezdomnych zwierząt, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku, przekazywanie zwierząt do adopcji.			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	45 000	100,0
Koszt kontynuacji programu ochrony zwierząt bezdomnych polegającego na dokarmianiu i sterylizacji. W roku 2014 poniesiono wydatki na sterylizację 260 kotów i zakup 1 550 kg karmy. Talony na zabiegi oraz zakup karmy wydane zostały organizacjom pozarządowym, tj.: Toruńskiemu Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt, Fundacji KOT, Miejskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 750 000	9 604 418	98,5
oświetlenie dróg	9 300 000	9 266 085	99,6
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta, łącznie 21.577 punktów świetlnych (w tym mostu i dróg dojazdowych, tj. dla 948 punktów świetlnych, z czego 355 opraw świecących całą dobę) oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych oraz wyłączenia niesprawnych i nieskutecznych opraw oświetleniowych, bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	450 000	338 333	75,2
Koszty bieżącej konserwacji i oświetlenia Zespołu Staromiejskiego (50 lokalizacji), Parku Miejskiego, Zamku Dybowskiego, Placu Podominikańskiego, tarasów widokowych na Bulwarze Filadelfijskim i Kępie Bazarowej, kościołów w Kaszczorku, na Podgórzu, przy ul.: Poznańska, Rydygiera, Szosa Chełmińska, Św.S.Faustyny, Św. Antoniego, Bażyńskich oraz kościoła i cerkwi prawosławnej przy ul.Podgórznej oraz koszty oświetlenia paneli informacyjno-promocyjnych, herbów miasta, kiosków kwiatowych, obiektów małej architektury, zasilania iluminacji świątecznej i zasilania energetycznego imprez okolicznościowych. Wykonanie wydatków na poziomie 75,2% planu wynika z pozyskania oszczędności w związku z przyjęciem całodobowo taryfy tzw. "nocnej" na dni wolne (niedziele, święta i soboty) oraz rozliczenia w 2015 roku kosztów energii elektrycznej za okres sierpień-grudzień 2014r. (ok. 35 tys.zł).			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 927 003	9 827 601	99,0
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	3 855 488	3 847 077	99,8

Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięcie sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane były na łącznej powierzchni 300 ha terenów zieleni i 670 ha lasów komunalnych. W ramach zadania opłacone zostały też m.in. koszty utrzymania i naprawy oświetlenia, konserwacji, obsługi technicznej i monitoringu fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, wymiany ławek i koszy w parku Maciej na Skarpie, konserwacji zegara słonecznego Gnomon, rekultywacji zniszczonych powierzchni zieleńców m.in. przy Pl. Teatralnym, Muzeum Etnograficznym i przy ul. Sikorskiego, niwelacji zapadliska na Bulwarze Filadelfijskim wraz z odtworzeniem nawierzchni trawnika, przygotowania terenu pod zieleniec przy ul. Prufferów, sadzenia drzew w pasie drogowym przy ul. Konopnickiej, wykonania tablicy informującej o pozyskaniu środków z WFOŚiGW na realizację projektu „Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie rezerwatu Kępa Bazarowa”.

remonty terenów zieleni	885 360	869 496	98,2
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty dokumentacji i montażu wieży lęgowej (24 skrzynki lęgowe) dla jerzyków przy ul. Popiełuszki oraz zakupu budek lęgowych dla ptaków żyjących na terenach przylegających do Fortu I, wykonania ogrodzonych wybiegów dla psów (przy ul. Uniwersyteckiej: 500 m² i Niesiołowskiego: 1500 m²) oraz toalety dla psów (przy Bulwarze Filadelfijskim u wylotu ul. Św. Jakuba). Prace obejmowały dodatkowo cięcia sanitarne drzew i krzewów porastających skarpę na forcie na pow. ok. 4000 m² (przy ul. Uniwersyteckiej) oraz wykonanie zadaszenia na placu wejściowym, zdrojka i przyłącza wodociągowego (przy ul. Niesiołowskiego).

Poniesiono też koszty Rewitalizacji Zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich: oczyszczenie terenu z samosiewów, zniwelowanie powierzchni, wykonanie trawników parkowych (pow. 5220 m²), posadzenie 865 szt. drzew, roślin okrywowych i krzewów liściastych. Przebudowano i zagospodarowano zielenią klomby na terenie wokół Starego Miasta, przeprowadzono wycinkę 165 drzew w pasach drogowych oraz na skwerach zieleńcach i parkach, przeprowadzono cięcia sanitarne i pielęgnacyjne wytypowanych 125 drzew w pasach drogowych i na skwerach, zieleńcach i w parkach.

Opłacono koszty naprawy pomp i dezynfekcji wody fontanny, uzupełnienia murku oporowego i tablic informacyjnych w sąsiedztwie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu oraz koszty oceny stanu sanitarnego drzew (w tym 3 będących pomnikami przyrody), naprawy zdewastowanych kwietników przy pomniku Mikołaja Kopernika, zagospodarowania terenu zieleni wokół pomnika Żołnierzy Wyklętych, w pasie drogowym przy ul. Winnica i przy zamku krzyżackim, renowacji fragmentu trawnika przy ul. Świętopełka, uporządkowania terenu byłego cmentarza przy ul. Poznańskiej i wykonania ogrodzenia byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Rudackiej oraz tablicy pamiątkowej Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego na terenach zielonych parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rydygiera. W ramach zadania przeprowadzono rewitalizację zabytkowego ogrodu Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Bydgoskiej. Zakres prac objął m.in. wykonanie robót budowlanych i sanitarnych, zabiegów pielęgnacyjnych i częściową wycinkę istniejących nasadzeń, adaptację niecki basenowej na dywan kwiatowy, czyszczenie i naprawę istniejących nawierzchni betonowych i otoczków wraz ze schodami terenowymi, naprawę murków oporowych oraz montaż elementów małej architektury. Wartość prac 447 252,47 zł. Zgodnie z zawartym aneksem roboty zakończono w marcu 2015r., a środki w wys. 89 451 zł przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z przeznaczeniem na opłacenie faktury końcowej wykorzystane zostaną do 29.05.2015r.

edukacja ekologiczna	233 727	218 596	93,5
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (wybrane w trybie otwartych konkursów ofert) oraz organizacji imprez. Środki przekazano m.in. na: edukację ekologiczną w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, akcję SOS dla kotów miejskich, Toruń dba o zdrowie swoich zwierząt, wspieranie wyjazdów w ramach Zielonej Szkoły, Biwaku ekologicznego i upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży za pomocą konferencji i imprez o charakterze masowym, m.in. Światowy Dzień Wody, X Konferencja Naukowo-Techniczna. Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta, Festiwal Fotografii Przyrodniczej - Sztuki Natury, Twarzą do Wisły - piknik ekologiczny na Bulwarze Filadelfijskim oraz konkursów Toruń Ogrodem, O przetrwanie Matki Ziemi, Wieczór Marzeń w Ogrodzie Zoobotanicznym. Dofinansowano działania w ramach programu „Bezpieczne wakacje” (przedstawienie w amfiteatrze w Parku na Bydgoskim Przedmieściu), opłacono koszty wykonania projektu i druku folderu Park na Bydgoskim Przedmieściu, projekcji 5 filmów (Retencjonowanie wody w mieście, Alternatywne źródła energii, Natura 2000 w Toruniu, Ogrody Torunia, Ograniczenie niskiej emisji na terenie m. Torunia) oraz konkursów plastycznych, ekologicznych promujących ochronę zwierząt oraz koszty opracowania i druku materiałów informacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

urządzenie wybiegów dla psów	120 000	110 959	92,5
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Wydatki poniesiono (w ramach działań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego) na urządzenie wybiegów dla psów na terenie przy ul. Ligi Polskiej / Kolankowskiego / Sz.Lubicka oraz przy ul.Gregorkiewicza / Przy Kaszowniku i przy ul.Waryńskiego. Każdy z wybiegów o pow. 525 m² został ogrodzony, wyposażony w ławki, tablice informacyjne, kosze z dystrybutorami torebek na odchody oraz toalety i urządzenia terenowe (pochylnie, równoważnie, płotki) dla psów. Wykonanie planu wydatków- do wysokości rzeczywistych kosztów, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	32 000	14 391	45,0
---	---------------	---------------	-------------

Zakres rzeczowy obejmował montaż 12 szt. ławek i 12 szt. koszy na śmieci wzdłuż ścieżki rowerowej w ul. Sz.Chełmińska na odc.: Polna - granice administracyjne miasta. Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Wykonano pełen zakres rzeczowy wskazany przez wnioskodawcę, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

monitoring środowiska	27 000	19 641	72,7
------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty aktualizacji wniosku złożonego do WFOŚiGW o dofinansowanie programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. KAWKA ” oraz przygotowania danych do wniosku o wsparcie finansowe w kolejnej edycji tego programu (KAWKA II). Opłacono także koszty opracowania pn. ”Kształtowanie jakości powietrza na terenie miasta Torunia”, na podstawie monitoringu powietrza w latach 1993 – 2013. Pozostałą kwotę ok. 7 tys.zł zarezerwowano na opłacenie ewentualnego zlecenia pomiarów emisji hałasu, w przypadku skarg zgłaszanych przez mieszkańców miasta - wyniki byłyby uwzględniane w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, przy wydawaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu na terenie miasta. W związku z brakiem zgłoszeń, pomiarów nie przeprowadzono (za wyjątkiem obowiązkowych pomiarów w okolicach dróg, finansowanych ze środków w dziale 600).

Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS - koszty pracowników	21 370	20 996	98,2
--	---------------	---------------	-------------

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (w ramach projektu zakończonego w maju 2014r.) przeznaczono na wypłaty dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pięciu pracowników Urzędu Miasta zajmujących się nadzorem branżowym i rozliczaniem projektu (w tym czterech pracowników otrzymywało dodatki do lipca 2014r., a pracownik prowadzący rozliczenia finansowe - do grudnia 2014r.). Wydatki te ewidencjonowane były jako koszt kwalifikowany projektu podlegający refundacji.

<u>Inwestycje</u>	<u>4 752 058</u>	<u>4 726 445</u>	<u>99,5</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	2 978 630	2 977 184	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Zadanie zakończono w maju 2014r. Zakres rzeczowy projektu obejmował rewitalizację, remont i modernizację terenów zieleni i umocnienia brzegowego na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS: remont umocnienia brzegowego prawego brzegu Wisły, wyposażenie basenu przystani AZS w pomosty pływające pozwalające na cumowanie do 20 jednostek pływających, wyposażenie basenu w pomost dla kajaków, urządzenie przestrzeni Bulwaru Filadelfijskiego poprzez budowę ścieżek dla pieszych i rowerzystów, trawiastego boiska sportowego do siatkówki/badmintonu, boiska do piłki plażowej, urządzenie pasa zieleni szuwarowej w linii umocnienia brzegowego, budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego, zdroju ulicznego, miejsca pod scenę terenową, miejsca do grillowania, oświetlenia i monitoringu terenu oraz likwidację barier architektonicznych dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. W 2014r. opłacono faktury za roboty budowlane (2,7 mln zł), koszty promocji, wykonania tablic informacyjnych z regulaminami, koszty ubezpieczenia, opłat przyłączeniowych, holowania pomostów, zagospodarowania zieleni (30,3 tys.zł). Środki w wys. 230 020 zł przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z przeznaczeniem na wypłatę (do 30.06.2015r.) ewentualnych uzasadnionych i udokumentowanych roszczeń podwykonawców, z którymi nie rozliczył się wykonawca - wykonawca zrezygnował z działalności gospodarczej nie finalizując rozliczeń z podwykonawcami. Całkowity koszt inwestycji: 4,7 mln zł. Inwestycja objęta była dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wys. 3,5 mln zł.

2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	935 000	926 135	99,1
--	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczono na przebudowę chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul.Szosa Lubicka na odcinku od wjazdu na teren posesji przy Szosie Lubickiej 141/143 do skrzyżowania z ul.Jamontta, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż południowego brzegu Strugi Toruńskiej - II etap, od ul.Buszczyńskich do ul.Cedrowej (zadanie zrealizowano w formule „projektuj i buduj”), przebudowę chodnika na chodnik i drogę

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
rowerową w ciągu ul.Grudziądzkiej na odcinku od ul.Bażyńskich do ul.Kościuszki, budowę parkingów rowerowych (ustawienie 132 stojaków), parkingu dla rowerów na Rynku Nowomiejskim (parking zadaszony na 20 rowerów) oraz oznakowanie parkingów, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi rowerowej przy ul.Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul.Ślaskiego do ul.Przy Skarpie, drogi rowerowej w ciągu ul.Grudziądzkiej pomiędzy ul.Kościuszki a ul.Jeśmanowicza oraz (w ramach budżetu partycypacyjnego) sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową i wybudowano parking dla rowerów przy ul.Poznańskiej 284/284a.			
3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	775 428	760 126	98,0
Środki na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane były na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 Rady Miasta Torunia.			
W 2014 r. dotację w wysokości 645,4 zł otrzymały łącznie 54 podmioty (w tym z WFOŚiGW i NFOŚiGW: 475,2 tys.zł, z GMT – 170,2 tys.zł), które zlikwidowały 46 pieców kaflowych i 26 kotłów węglowych. W wyniku inwestycji ogrzewanie gazowe zamontowano w 46 lokalach, elektryczne - w pięciu, pompy ciepła - w dwóch oraz 1 kolektor słoneczny do podgrzewania ciepłej wody. Ponadto poza programem Kawka dotację w wys. 46 821 zł (wyłącznie ze środków GMT) na modernizację systemu ogrzewania otrzymało 28 podmiotów. Likwidacji uległy 44 piece kaflowe i 8 kotłów węglowych, ogrzewanie gazowe zastosowano w 21 lokalach, elektryczne w dwóch, piece retortowe w trzech, piece na biomasę w dwóch.			
Łącznie dotację na modernizację systemu ogrzewania otrzymały 82 podmioty.			
Dotacje w wys. 39 tys.zł na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej otrzymało 35 podmiotów. Inwestycje w wyniku których demontowano materiały budowlane zawierające azbest przeprowadziło 11 podmiotów - dofinansowanie z budżetu miasta tego zakresu wyniosło 29 tys.zł.			
4. Zakup samochodu specjalistycznego do EKOPATROLU	63 000	63 000	100,0
Koszt zakupu specjalistycznego samochodu dla Straży Miejskiej (Fiat Doblo Dynamic 1.4 16V) dostosowanego do podejmowania interwencji w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta, poszkodowanych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew) - zadanie sfinansowano ze środków pochodzących z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska.			
90095 Pozostała działalność	14 566 775	14 279 973	98,0
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 600 000	1 593 182	99,6
Koszty odszkodowań wypłaconych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W 2014 roku wypłacono odszkodowania na rzecz właścicieli w związku z zakończonymi prawomocnie 13 sprawami sądowymi i zawartymi ugodami (218 ugód) obejmującymi 264 lokale - ogółem 1 561 tys.zł. W trakcie 2014 r. zawarto 33 nowe ugody, z których 7 stanowiło odnowienie poprzednich porozumień. Biuro Mieszkalnictwa w 2014 r. rozpatrywało 74 wnioski o zapłatę odszkodowania.			
W ramach zadania poniesiono też koszty postępowań sądowych i komorniczych, w tym prowadzonych w sprawach przeciwko dłużnikom, o likwidację należności pieniężnych Gminy, oraz opłaty sądowe w postępowaniach o eksmisję, w których Gmina występuje jako interwenient uboczny (tj. opłaty od złożenia interwencji ubocznej w postępowaniu lub złożenia apelacji) - 32,2 tys.zł.			
utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	550 000	495 546	90,1
Koszty usług odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych 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 oraz eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii urządzeń kanalizacji deszczowej wybudowanych ze środków spółki Toruńskie Wodociągi. Usługę świadczą Toruńskie Wodociągi Sp.z o.o. Niewydatkowane środki w wys. ok. 50 tys.zł zarezerwowane były na koszty ewentualnych nieplanowanych napraw kanalizacji deszczowej administrowanej przez TW sp. z o.o. W trakcie roku 2014 spółka nie przeprowadzała tego typu prac.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	375 472	368 510	98,1
Koszty wykonania 121 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zleczanych podmiotom zewnętrznym (20 tys.zł).			

Koszty przeprowadzenia audytów energetycznych (50 tys. zł) - w celu kontynuacji działań termomodernizacyjnych w 28 wybranych budynkach użyteczności publicznej. Audyt energetyczny zawiera m.in. inwentaryzację budynku, zalecany sposób termomodernizacji, ocenę opłacalności różnych metod termomodernizacji, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wykonanie audytu wymagane jest w związku z przystąpieniem GMT do kontraktu terytorialnego dla woj. kujawsko - pomorskiego w ramach przedsięwzięć priorytetowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej. Realizacja zadania przewidywana jest w latach 2014-2015 - koszt ogółem: 210 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. W roku 2014 dotacje przyznano 4 fundacjom i 5 stowarzyszeniom na realizację 12 działań z zakresu przedsiębiorczości, praktycznej edukacji biznesu i z administracją, systemów transportowych, pozyskiwania funduszy UE, promocji turystyki, nauki języków obcych, przestrzegania praw człowieka (138,4 tys. zł). Koszty opracowania "Diagnozy perspektywicznych kierunków prowadzenia działalności" i udziału w konkursie "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw" (32,4 tys. zł). Koszty podróży służbowych 2 pracowników odbywających staż w instytucjach UE w Brukseli (inicjatywa Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Pomorza i Kujaw"). Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, przewodników (4,3 tys. zł).

promocja inwestycyjna i promocja przedsiębiorczości	300 448	294 600	98,1
--	----------------	----------------	-------------

Koszty udziału w targach inwestycyjnych Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne Invest-Tor 2014, w Targach Wystawienniczych CIEET (Chiny), MTI ExpoReal (Monachium) i Targach Outsourcing - Usługi dla Twojego biznesu (Warszawa), przygotowania konferencji pn. Polska-Indie. Perspektywy współpracy gospodarczej - oczekiwania, szanse, wyzwania dla rozwoju relacji gospodarczych (z Polsko-Indyjską Izbą Gospodarczą), Przedsiębiorcza Kobieta (z Fundacją Studenckie Forum Business CentreClub), StartUpowa rewolucja w Toruniu (z Business Link Toruń, Izbą Przemysłowo-Handlową i Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.). Koszty kampanii pn. Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki, współfinansowanie Festiwalu BOSS (z Fundacją Studenckie Forum Business CentreClub), Open Week Business Link Camp (projekt graficzny, druk, dystrybucja i ekspozycja materiałów informacyjnych, zakup nagród dla laureatów konkursu), ogłoszeń prasowych, koszty promocji nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż oraz uaktualnienia materiałów zawierających informacje o ofercie inwestycyjnej miasta i wykonania nowych materiałów promocyjno-informacyjnych (m.in. folderu "Gminne działki pod dom" i Przewodnika Przedsiębiorcy i Inwestora 2014 w 4 wersjach językowych).

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	204 200	192 604	94,3
--	----------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania i eksploatacji pięciu fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, energia elektryczna, dostawa wody, bieżące naprawy) i koszty utrzymania ujęć wody kredowej (trzy lokalizacje), ujęć awaryjnych (20 lokalizacji) oraz montażu i eksploatacji kurtyn wodnych w okresie letnim. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców	111 200	107 250	96,4
---	----------------	----------------	-------------

Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (przy ul. Lubickiej, Poznańskiej, Szubińskiej, Włocławskiej / Zdrojowej, Okólnej, Podgórskiej, Okrężnej, Zbożowej i Fałata) i toalet wolnostojących (Św. Józefa, Przedzamcze, Gagarina, Zaszpitalna, Dziewulskiego -pętla autobusowa, Rynek Nowomiejski, Poznańska, Plac Rapackiego, Kwiatowa, Żółkiewskiego, Dziewulskiego 21). W 2014r. poza bieżącym utrzymaniem poniesiono koszty malowania wnętrza toalet (11 lokalizacji) i wykonania opasek z kostki betonowej wokół toalet, naprawy urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz opracowania koncepcji przebudowy szaleńców miejskich na Rynku Nowomiejskim i Staromiejskim i budowy toalety (dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych) w rejonie przystani AZS (Bulwar Filadelfijski). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

remont fontanny Flisak	98 890	98 883	100,0
-------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty rozbiórki i renowacji okładziny z piaskowca, wykonania nowej niecki żelbetonowej wyłożonej okładziną z kamienia granitowego, wykonania instalacji wodnej (w tym tryskaczowej i odpływowej), uzupełnienia brakujących elementów postaci Flisaka wraz z odświeżeniem powłoki, wymiany i uzupełnienia armatury w studni wodomierzowej.

projekt "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia"	89 986	88 317	98,1
--	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzenia pracownika nadzorującego i koordynującego realizację projektu "Nowoczesna sieć (...)" zatrudnionego w Wydziale Informatyki. Wydatki bieżące ponoszone na realizację projektu stanowią

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
koszt kwalifikowany inwestycji (opis poniżej) i podlegają refundacji ze środków UE (75%).			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	84 000	79 227	94,3
Środki przeznaczono na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj.: wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową. Dotacje przekazano na dofinansowanie imprez związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka (festyn rodzinny, impreza integracyjna z udziałem dzieci niepełnosprawnych) i warsztatów fizyczno-plastycznych (Pole Graffiti) oraz balu karnawałowego (zabawa integracyjna z udziałem osób niepełnosprawnych) i festynu dożynkowego w ogrodzie przy kościele pw. Opatrzności Bożej na Rudaku (w ramach zadania zgłoszonego do budżetu partycypacyjnego). Na wnioski grup inicjatywnych rozdzielono całą zaplanowaną pulę środków. Niewykorzystanie pełnej zaplanowanej kwoty wynika z niższych kosztów organizowanych przedsięwzięć.			
projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	70 703	70 438	99,6
Środki wydatkowano na wynagrodzenia koordynatora i obsługę projektu (1,7 et.), zakup materiałów i bieżących usług oraz opłacenie I transzy za opracowanie studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych. Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy samorządami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Efektem projektu będzie opracowanie "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i Torunia" oraz dokumentacji technicznych dla inwestycji wynikających ze studium. Projekt realizowany jest przez Gminę m. Torunia (Lidera Projektu), m. Bydgoszcz, powiat toruński, bydgoski oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego O/Bydgoszcz i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP O/Toruń. Okres realizacji: luty 2014r.-kwiecień 2016r., całkowita wartość projektu: 2.693.000 zł, w tym dofinansowanie z EOG (85% kosztów kwalifikowanych): 2 289 tys.zł. Udział partnerów projektu (łącznie 15% kosztów) w latach 2014-2016 ustalono w kwocie proporcjonalnej do liczby mieszkańców - dla Torunia: 106.904 zł.			
współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	67 806	62 326	91,9
Koszty organizacji konsultacji społecznych miejskich projektów inwestycyjnych dot. m.in. projektów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, zagospodarowania terenu Gór Piekarskich, przy ul.Gagarina i Przedmieścia Chełmińskiego oraz terenów zieleni w Toruniu, poprawy jakości środowiska (likwidacja źródeł emisji, azbestu) i bezpieczeństwa mieszkańców (Rubinkowo, Bielawy-Grębocin) oraz strategii rozwoju historycznych przedmieść Torunia, koszty kampanii informacyjnej dotyczącej budżetu partycypacyjnego (druk i kolportaż plakatów, ulotek, przygotowanie reklamy radiowej) oraz współfinansowania XI Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych (materiały promujące forum, materiały konferencyjne dla uczestników, ekspozycja plakatów). Przekazano też dotacje (w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację programu z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz wdrażania i rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej: „IV Konkurs wiedzy technicznej dla szkół gimnazjalnych w Toruniu – Technika użytkowa w szkole i domu” i „Przegląd osiągnięć technicznych Torunia” . Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
Toruński Inkubator Technologiczny	65 138	65 135	100,0
Koszty usług bieżących (energia, dozór i ubezpieczenie) związane z utrzymaniem obiektu do czasu wyłonienia operatora zarządzającego TIT. Obiekt przekazano operatorowi 3.02.2014r.			
budowa pomników, tablic pamięci	65 000	65 000	100,0
Środki w wys. 50 tys.zł wydatkowano (zgodnie z umową zawartą z Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskim AK oraz Wojskowej Służby Polek) jako wkład miasta na współfinansowanie umiejscowienia przy ul.Podmurnej (w sąsiedztwie siedziby Fundacji) obiektu małej architektury, upamiętniającego gen. Elżbietę Zawacką. Inicjatorem przedsięwzięcia była Fundacja, koszt całkowity wyniósł ok. 145 tys.zł. Środki w wys. 15 tys.zł przeznaczono na odtworzenie na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego mosiężnej tablicy ku czci marszałka Ferdynanda Focha, Honorowego Obywatela Miasta Torunia (zniszczonej w 1939 roku).			
koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu im. Gen. E.Zawackiej	65 000	60 024	92,3

W 2014r. ogłoszono nabór ofert na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania otoczenia północnego przyczółka nowego mostu drogowego i wyłoniono wykonawcę koncepcji. Zakres rzeczowy realizowany będzie w etapach, tj. w roku 2014 wykonana i przedstawiona została wstępna koncepcja (opłacono dwa etapy prac), a w roku 2015 wykonana zostanie koncepcja ostateczna uwzględniająca uwagi zgłoszone podczas prezentacji odpowiednim merytorycznie komisjom Rady Miasta oraz podczas konsultacji społecznych. Całkowity koszt zadania, którego zakończenie planowane jest 31.07.2015r., wyniesie 150 060 zł (płatne w 5 równych ratach). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności po wyborze wykonawcy zadania.

remont baszty przy ul.Podmurnej	65 000	64 399	99,1
--	---------------	---------------	-------------

Koszty remontu pomieszczeń biurowych (wraz z wymianą stolarki okiennej) zajmowanych do sierpnia 2014r. przez Wydział Kultury Urzędu Miasta, w celu dostosowania ich na cele wynajmu. Pomieszczenia wynajęto organizacji pozarządowej (TOMiTO) i 2 konsulatom (Słowenii i Mołdawii).

remont mostków Nad Strugą	60 000	59 990	100,0
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Zadanie realizowane zgodnie z wyborem mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Rzeczowy zakres obejmował wykonanie naprawy nawierzchni, dojść i montaż poręczy na mostkach Nad Strugą Toruńską między ul.Wojska Polskiego i Batorego.

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

Koszt całodobowej ochrony obiektów stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM. Usługa dozoru dotyczyła 15 obiektów przy ulicy: Jana Olbrachta 21/4, Szosa Chełmińska 157/5 i 149, Kocińska 37/5, Winnica 10A/2, Strumykowa 4, Świętego Józefa 49, Szumana 1, Plac Świętej Katarzyny 7, Skłodowskiej-Curie 80/84, Mostowa 30/Podmurna 29, Bydgoska 50 i 52, Szosa Okrężna 15/17, Włocławska 179.

Projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	48 050	47 988	99,9
--	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone na realizację projektu w ramach PO KL, którego celem było wypracowanie mechanizmów dialogu obywatelskiego. Przeprowadzono rekrutację urzędników (uczestników szkoleń i doradztwa) i szkolenia z zakresu narzędzi i technik konsultacyjnych, poniesiono koszty spotkań konsultacyjnych, badania poziomu bezpieczeństwa w ocenie mieszkańców, organizacji XI Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych (wynajem sal, usługa cateringowa, wydruk plakatów, roll-upów, materiałów konferencyjnych dla uczestników, jak np. kalendarze, teczki, notatniki).

Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją Rozwoju Społecznego (Liderem Projektu) w okresie 1.11.2013r.- 31.12.2014r., finansowany w 100% ze środków UE (49 487 zł).

koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania	42 500	42 500	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu

Środki (I transza) przekazano Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP O/Katowice (jednostka wybrana w drodze zapytania ofertowego) na przygotowanie i ogłoszenie otwartego konkursu na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego”. Zadaniem SARP było opracowanie regulaminu konkursu, jego promocja, a w kolejnym etapie- uczestnictwo w ocenie prac, obsługa administracyjna sądu konkursowego, wypłata nagród. Prace kontynuowane są w roku 2015, całkowity koszt umowy: 165 tys.zł.

estetyka i wizerunek obszaru TCM	41 100	39 684	96,6
---	---------------	---------------	-------------

Koszty zakupu i montażu iluminacji świątecznej uzupełniającej dekorację w ul. Szerokiej, Królowej Jadwigi, Św.Katarzyny oraz na Rynku Nowomiejskim i na Placu Teatralnym (30 szt. śnieżynek, 1 przewieszka i 600 mb łańcucha LED). Plan ustalono na podstawie szacunków, wykonanie – do poziomu rzeczywistych kosztów zakupu instalacji.

edukacja ekologiczna	40 680	40 600	99,8
-----------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty wykonania muralu (na wieżowcu przy ul.Konstytucji 3 Maja 13) promującego treści ekologiczne i historię osiedla Na Skarpie - zadanie zrealizowane zgodnie z wyborem mieszkańców dokonanym w procedurze budżetu partycypacyjnego.

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży - koszty pracowników	39 000	35 479	91,0
--	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika (1/2 et.) zajmującego się (do listopada 2014r.) rozliczaniem na potrzeby sprawozdawczości do RPO WK-P kosztów inwestycji polegającej na adaptacji części d. Młynów Toruńskich na siedzibę MCSM. Wynagrodzenie stanowiło koszt kwalifikowany projektu i podlegało refundacji (60%) ze środków UE.

organizacja i nadzór właścicielski	37 914	32 183	84,9
---	---------------	---------------	-------------

Koszty opracowań: wyceny i memorandum finansowego na potrzeby prywatyzacji spółki TKP Elana S.A., opracowania 3-letniej prognozy finansowej dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, audytu rekompensaty dla MZK Sp z o.o. Opłacono także koszty ogłoszeń prasowych na zbycie akcji spółki TKP Elana S.A.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	27 000	25 025	92,7
---	---------------	---------------	-------------

Koszty aktualizacji wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków unijnych: „Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu”, „Centrum Nowoczesności” oraz opracowania ekspertyzy w zakresie pomocy publicznej dla projektu pn. „Centrum Nowoczesności”. Dokumenty te były niezbędne do realizacji projektów i ich rozliczenia.

Ponadto wydatki poniesiono na przygotowanie „Raportu o stanie miasta”, usługi tłumaczenia informacji o projekcie partnerskim pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” oraz organizację spotkania podsumowującego realizację projektu pn. „Toruński Inkubator Technologiczny”. Pierwotny plan wydatków na rok 2014 (600 tys. zł) zakładał sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów na dofinansowanie zadań i brak wytycznych dotyczących przygotowania dokumentacji dla projektów, plan wydatków w trakcie roku 2014 zmniejszony został do wysokości potrzeb.

doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	21 200	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na opłacenie kolejnej raty kompleksowych usług doradczych, prawniczych, finansowo-ekonomicznych i technicznych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w modelu partnerstwa publiczno-privatnego.

W 2014r. tematem działań była budowa mieszkań komunalnych na terenie osiedla Glinki przy ul. Poznańskiej. Z uwagi na przedłużającą się weryfikację złożonych ofert i ustalone (na grudzień 2014r.) terminy przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego z pięcioma firmami (Mirbud, Warbud, Strabag, Dorbud, Budimex) opracowywanie wersji roboczej projektu umowy PPP podjęto w 2015r. - koszty opłacenia usług jw. poniesione zostaną w 2015 roku.

strategia i rozwój miasta	1 200	1 107	92,3
----------------------------------	--------------	--------------	-------------

Koszty zakupu danych statystycznych za rok 2013 od Urzędu Statystycznego do przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" oraz na przygotowanie ekspertyz, badań statystycznych dotyczących realizacji oraz ewaluacji "Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020". Wykonanie planu – do wysokości kosztów.

<u>Inwestycje</u>	<u>10 345 288</u>	<u>10 199 976</u>	<u>98,6</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji - kontynuacja	1 450 000	1 447 316	99,8
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków wydatkowanych w roku 2014 sfinansowano: wydatki związane z wyposażeniem pracowni biologicznej i fizycznej, wykonano aranżację i zakupiono wyposażenie do specjalistycznej sali dla dzieci wraz z dodatkowym zestawem mobilnym, zakupiono wyposażenie warsztatów narzędziowych, zakupiono część elementów małej architektury, elementy wizualizacji wewnętrznej oraz kurtyny powietrzne, zakupiono meble oraz elementy aranżacji przestrzeni wystawienniczej, opłacono I etap budowy wystawy stałej Idee tj. sporządzenie projektów graficznych i wykonawczych elementów wystawy.

Do końca roku 2014 na realizację ww. zadania wydano 763 tys. zł, a pozostałe środki w wys. 683,4 tys. zł przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014, z terminem wydatkowania do 30.06.2015r. Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych Centrum wydatkowało 110 443 zł.

2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	4 084 000	4 032 719	98,7
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie zakończone (realizowane od 2009r.). Zakres rzeczowy obejmował 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.

W 2014r. opłacono faktury końcowe za roboty budowlane wykonane w 2013r., budowę dodatkowego ogrodzenia, przeprowadzenie audytu, nadzór autorski, ekspertyzy i analizy oraz dozór i ubezpieczenie obiektu. Zakupiono pierwsze wyposażenie: meble, elementy technologii kuchni, sprzęt RTV i AGD, sprzęt

komputerowy, sportowy, wyposażenie edukacyjne, gastronomiczne, wyposażenie dla części hotelowej i świetlicy (1,58 mln zł) - część zakupów sfinansowana została ze środków przeniesionych, zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia, na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 (236 416 zł).

Projekt uzyskał dofinansowanie (60% kosztów kwalifikowanych) w ramach RPO WK-P. W roku 2014 do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota w wys. 7 277 tys. zł.

Koszt całkowity inwestycji: 23,1 mln zł, wysokość dofinansowania: 12,75 mln zł.

3. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia 248 000 247 742 99,9

Koszty wykonania iluminacji świetlnej kościoła p.w. Chrystusa Króla przy ul. Bażyńskich 19 oraz opracowania dokumentacji i wykonania iluminacji świetlnej kościoła p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Josemarii Escrivy w Czerniewicach oraz iluminacji obiektu architektonicznego – rzeźba gen. E. Zawackiej w ul. Podmurnej.

4. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia 3 447 000 3 446 268 100,0

Projekt realizowany w latach 2007-2014 przy współfinansowaniu (75%) ze środków RPO WK-P, mający na celu utworzenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego kontakt i wymianę informacji we wszystkich sferach życia społecznego oraz zapewnienie współpracy z systemami zewnętrznymi. W roku 2014 kontynuowane były prace budowlane (budowa kanalizacji teletechnicznej, instalacji kabli światłowodowych) oraz zakup urządzeń aktywnych, działania promocyjne (konferencje, materiały reklamowe, artykuły prasowe, audycje RTV).

Całkowite wydatki na projekt wyniosły 12.730 tys. zł (i wkład niepieniężny w postaci kanalizacji teletechnicznej wybudowanej przed rokiem 2013: 5.550 tys. zł), w tym 12.730 tys. zł koszty kwalifikowane, dofinansowanie (75%) ze środków RPO WK-P: 9.545 tys. zł (dotacja w wys. 515 tys. zł z tyt. końcowego rozliczenia projektu wpłynie w 2015r.).

6. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych 787 000 731 296 92,9

Koszty przygotowania dokumentacji dla inwestycji przewidzianych do realizacji po roku 2014, ekspertyz budowlanych, analiz, opinii technicznych, nadzoru inwestorskiego, aktualizacji dokumentacji, przedmiaru robót (do celów przetargowych), opłat administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. W ramach zakresu rzeczowego zlecono opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych termomodernizacji Zespołu Szkół: nr 24 (ul. Ogrodowa), nr 31 (ul. Dziewulskiego) i nr 6 (ul. Dziewulskiego), rozbudowy Zespołu Szkół nr 14 (ul. Hallera) o budynek dydaktyczny, remontu kuchni z zapleczem Zespołu Szkół nr 7 (ul. Bażyńskich) i Przedszkola Miejskiego nr 15 (ul. Bażyńskich), remontu i adaptacji lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5 z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 na funkcję usługową, rozbudowy i przebudowy Domu Pomocy Społecznej (ul. Szosa Chełmińska), remontu i przebudowy pomieszczeń piwnicy w ZS Inżynierii Środowiska (ul. Batorego), remontu więźby i dachu Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Wielkie Garbary), przystosowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Żwirki i Wigury) dla potrzeb szkoły, przystosowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Krasińskiego) na oddziały przedszkolne, przystosowania części pomieszczeń ZS Ekonomicznych (ul. Grunwaldzka) dla potrzeb warsztatów klas fryzjerskich, pracowni komputerowych, szatni, biblioteki, przebudowy Zespołu Szkół nr 22 (ul. Fałata) dla potrzeb Zespołu Szkół nr 26 oraz opracowanie koncepcji i projektu wielobranżowego wodnego placu zabaw przy ul. Podmurnej, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektów przy ul. Skłodowskiej-Curie dla potrzeb Fundacji Osób Niepełnosprawnych, wykonanie kosztorysów termomodernizacji nieruchomości gminnych na terenie Starówki (ul.: Rabiańska 7, Małe Grabary 25, Prosta 24 i 29, Strumykowa 17, Sukiennicza 20 i 26, Wysoka 6 i 8, Piernikarska 7, Wola Zamkowa 7-11/ Piernikarska 5, Szumana 1 wraz z remontem budynku), opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy monitoringu wizyjnego m. Torunia wraz z budową monitoringu Trasy Wschodniej na odc. od pl. Daszyńskiego do ul. Łódzkiej, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu parku na osiedlu Na Skarpie w sektorze „Maciej” z uwzględnieniem możliwości budowy miasteczka rowerowego.

Ponadto opłacono koszty uzgodnień dokumentacji technicznych, opłat przyłączeniowych z ENERGA, opłat z tytułu użytkowania gruntów, za dozór techniczny, na Fundusz Rolny oraz opłaty za czynności kontrolne. W ramach zadania ogłoszony został konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno - urbanistycznego zagospodarowania terenów zieleni parkowej Jordanek.

Środki w wys. 415 750 zł przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z przeznaczeniem na końcowe rozliczenia płatności. Termin wydatkowania ustalono do 30.06.2015r. - do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 174 493 zł.

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	247 288	212 635	86,0
Koszty uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy), z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy dróg osiedlowych, miejsc parkingowych, kanalizacji, oświetlenia. Środki przydzielane są proporcjonalnie do ilości planowanych do wybudowania mieszkań. W 2014r. środki przekazano: - Bud-Tech: 62 083 zł - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej (60 mb), chodnika (155 m²) i parkingu (230,5 m²) w ul.Freytaga; - MSM: 150 552 zł - budowa kanalizacji deszczowej (z odtworzeniem jezdni w ul.Małachowskiego - 76,8 mb) i oświetlenia (2 szt.) przy ul.Końcowej. Spółdzielnia planowała zrealizować prace za kwotę 160 657 zł, mniejsze dofinansowanie przekazano na podstawie końcowego rozliczenia (wynik oszczędności). Ponadto środki w wys. 24 548 zł zaplanowano dla TTBS na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej (ze studniami i wpustem ulicznym) oraz wjazdów (pow. 52 m²) przy ul.Watzenrodego - zakres rzeczowy nie został zrealizowany przez TTBS.			
9. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK w Toruniu	82 000	82 000	100,0
Zadanie w trakcie realizacji, w roku 2014 - na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Rzeczowy zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz prace budowlane w ramach kapitalnego remontu bazy szkoleniowej przy ul.Popiełuszki 1-3 w celu dostosowania do obecnych standardów i wymagań jakie muszą spełniać tego typu obiekty (z uwzględnieniem pełnienia funkcji obsługi „toruńskiej mariny”, wykorzystywanej przez żeglarzy pływających po Wiśle), w tym przeprowadzenie robót budowlanych w budynku głównym, tj. prace termomodernizacyjne (docieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), rozbudowę hangarów żeglarskiego i wioślarskich wraz z wykonaniem elewacji, zagospodarowanie terenu (w tym utwardzenie ciągów pieszych i wymiana ogrodzenia) oraz adaptację niecki basenu pod funkcje wioślarskiego basenu treningowego. W 2013 r. wystapiono o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego. Trwają uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku (część działek objętych inwestycją znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego). W roku 2014r. dokonano uzgodnień z UMK ws. zasad korzystania z obiektu podczas inwestycji i po jej zrealizowaniu, zlecono wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Środki na opłacenie kosztów prac projektowych (82 tys.zł) przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wykorzystania do 29.05.2015r. Koszt inwestycji szacuje się na 16, 7 mln zł, na jej finansowanie planuje się pozyskanie środków MSiT w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 277 555	32 194 277	96,7
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	545 315	99,1
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	550 000	545 315	99,1
Koszty dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kultury, tj.: imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty, w tym: warsztatów teatralnych, fotograficznych Klubu Integracji Społecznej, koncertów upamiętniających nieżyjących toruńskich muzyków, działania w Społecznym Domu Kultury, Toruńskich Dni Dialogu, pikników pojazdów zabytkowych, Festiwalu Miłośników Gier i Fantastyki, IV. edycji projektu „Sztuka zaklęta w naturze”, festiwalu „Celticki Gotyk Toruń 2014”, festiwalu Toruń Rueda Festival, koncertów w ramach Sceny Letniej, Europejskich Dni Dziedzictwa oraz działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej (w tym wydania Biuletynu) i Towarzystwa Miłośników Torunia (w tym opracowania wydawnictw Biblioteki ToMiTo), dofinansowanie wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu i mini albumu zabytków Torunia.			
92106 Teatry	2 725 000	2 716 986	99,7
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 405 000	2 405 000	100,0
Dotacje przekazano na pokrycie części kosztów działalności statutowej teatru. Zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności artystycznej, upowszechnianie i edukacja w zakresie teatru, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci i młodzieży, organizowanie imprez teatralnych - festiwali, konkursów, przeglądów, współpraca z teatrami i szkołami teatralnymi, organizowanie zleconych imprez artystycznych. W 2014 roku teatr przygotował 4 premiery, wystawił 331 widowisk dla 55 090 widzów, realizował działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), konferencje dla nauczycieli i			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
imprezy okolicznościowe, uczestniczył w festiwalach i przeglądach teatralnych. Całkowite przychody placówki w 2014r. wyniosły 4,18 mln zł, całkowite koszty: 4,26 mln zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 43,25 et. - stanowiły 66,7%) - dotacja podmiotowa z budżetu miasta pokryła ok. 56,4% kosztów całkowitych. Szczegółową informację o realizacji planu finansowego instytucji przekazano Radzie Miasta odrębnym dokumentem.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	235 000	228 486	97,2
Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów projektów realizowanych przez instytucję: XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA (prezentacja 13 przedstawień konkursowych przez teatry z Włoch, Grecji, Niemiec, Czech i Polski oraz kilkudziesięciu wydarzeń towarzyszących), 29. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora (prezentacja 10 monodramów, spotkania z twórcami oraz obchody 100. rocznicy urodzin B. Hrabala). Dotację przekazano w wysokości zgodnej z rozliczeniem rzeczywistych kosztów ww. działań.			
<u>Inwestycje</u>	<u>85 000</u>	<u>83 500</u>	<u>98,2</u>
1. Zakup urządzeń wizualnych - Teatr Baj Pomorski (instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna)	85 000	83 500	98,2
Dotacja została przeznaczona na przebudowę istniejącej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Sali Widowiskowej i na scenie oraz na wykonanie prac montażowych w celu poprawy efektywności jej działania.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 426 000	3 426 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 350 000	3 350 000	100,0
Dotacja przekazana na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Zrealizowano 76 koncertów symfonicznych dla 17,5 tys. słuchaczy, koncerty z okazji XXXV. Sezonu Artystycznego, cykle koncertowe pn. „Czas dla nas”, „Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki”, koncerty z okazji urodzin Mikołaja Kopernika, kanonizacji Papieża Jana Pawła II. Prowadzona była współpraca z organizatorami Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich, zorganizowano konkurs z cyklu „Kompozytor – życie i twórczość” i XVIII. Festiwal Europa - Toruń Muzyka i Architektura, zakończono realizację projektu „Dyrygent - Rezydent”, kontynuowano realizację programów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dla młodzieży licealnej (459 audycji muzycznych dla 73 720 uczniów).			
Całkowite przychody placówki w 2014r. wyniosły 4,37 mln zł, całkowite koszty: 4 26 mln zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 654,8 et. - stanowiły 84%) - dotacja podmiotowa pokryła 78,6% kosztów całkowitych. Szczegółową informację o realizacji planu finansowego instytucji przekazano Radzie Miasta odrębnym dokumentem.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	76 000	76 000	100,0
Dotacje przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji konkursu „Kompozytor życie i twórczość” – adresowanego do uczniów szkół ogólnokształcących, poświęconego twórczości Piotra Czajkowskiego oraz koncertów w ramach „Kulturalnego Lata” (odbywających się na Rynku Staromiejskim) i w ramach Międzynarodowego Festiwalu Europa - Toruń Muzyka i Architektura (odbywających się w różnych miejscach miasta).			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 000	771 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	675 000	100,0
Dotacja przekazana na pokrycie części kosztów działalności statutowej Domu Muz polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej - ogółem zorganizowano 184 imprezy dla ponad 9,5 tys. osób. W „Domu Muz” przy ul.Podmurnej odbywały się próby kapeli klezmerskiej „Miniorkiestra”, gitarowego duo jazzowego „Jazziomals”, wystawy malarstwa i grafiki, koncerty i imprezy cykliczne. W filii „Domu Muz” przy ul.Poznańskiej i przy ul.Okólnej odbywały się zajęcia i spotkania zespołów wokalnych, tanecznych, muzycznych, klubów Seniora, AA i Modelarstwa Lotniczego, warsztaty teatralne, wystawy, koncerty, zorganizowano wystawy prac plastycznych (w tym uczestników zajęć), koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania tematyczne i okolicznościowe. W filii przy ul.Okólnej czynna była świetlica śródomiastowa dla dzieci i młodzieży, działająca w ramach kontynuowanego projektu z zakresu psychoprofilaktyki, finansowanego przez Gminę Miasta Toruń.			
Całkowite przychody placówki w 2014r. wyniosły 992,2 tys.zł, całkowite koszty: 983,3 tys.zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 13,5 et. - stanowiły 67,8%) - dotacja podmiotowa pokryła 68,6% kosztów			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
całkowitych. Szczegółową informację o realizacji planu finansowego instytucji przekazano Radzie Miasta odrębnym dokumentem.			
dotacje celowe dla Domu Muz	96 000	96 000	100,0
Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Brigde 2014 (7 koncertów z udziałem 9 wykonawców), Zadaszek jazzowych (koncert zespołu Eljazz Quintet), Jazzowej Akademii Kultury (trzy spotkania poświęcone muzyce jazzowej), wyjazdu Teatru Amorficznego na przegląd teatralny oraz zakupu urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka) i krzesel składanych do dwóch filii Domu Muz: przy ul.Okólnej i ul.Poznańskiej).			
92113 Centra kultury i sztuki	4 092 109	3 851 548	94,1
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	100,0
Dotacja przekazana na realizację zadań statutowych instytucji w tym: realizacji Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. W 2014 roku w Centrum Sztuki Współczesnej zaprezentowano 13 wystaw (w tym międzynarodową wystawę "ARENA" z udziałem 44 artystów i zbiorową wystawę polskich artystów współczesnych "CRIMESTORY"), odbyły się 3 festiwale (w tym Festiwal Architektury i Wzornictwa TORMIAR, obejmujący 2 wystawy, ogólnopolską konferencję naukową, warsztaty i wydarzenia edukacyjne oraz targi designu). W imprezach udział wzięło 94 788 osób zwiedzających. W działającym w CSW Kinie Centrum odbywało się 1 019 seansów (dla ponad 23 tys. widzów) i tematycznych przeglądów filmów, zrealizowano 182 wydarzenia edukacyjne, w których wzięły udział 6 275 osób. Odbyło się także 80 spotkań autorskich i okołoliterackich, w których uczestniczyło 7 846 osób. W CSW Znaki Czasu sprzedano i rozdano 32.212 biletów na wystawy oraz 20 825 biletów wstępu do kina . Całkowite przychody placówki w 2014r. wyniosły 7,22 mln zł, całkowite koszty: 6,33 mln zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 44,47 et. - stanowiły 49,4%) - dotacja podmiotowa z budżetu miasta pokryła 20,5% ogółu kosztów. Szczegółową informację o realizacji planu finansowego instytucji przekazano Radzie Miasta odrębnym dokumentem.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	100,0
Dotacja podmiotowa przeznaczona została na realizację zadań statutowych, do których należą kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Centrum organizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii”, średniowieczny turniej rycerski, festyny i 28 pokazów widowiska „Komturia” (sprzedano 20 633 bilety, w tym 4,5 tys. rodzinnych i grupowych). Zamek odwiedziło 121 575 osób. Całkowite przychody placówki w 2014r. wyniosły 1,11 mln zł, całkowite koszty: 1,10 mln zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 8,5 et. - stanowiły 41,2%) - dotacja podmiotowa z budżetu miasta pokryła 31,2% kosztów całkowitych. Szczegółową informację o realizacji planu finansowego instytucji przekazano Radzie Miasta odrębnym dokumentem.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	245 000	245 000	100,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów zadań statutowych, do których należy organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. W 2014 roku zrealizowano 102 imprezy własne (23 969 widzów), w tym: 39 koncertów, 22 spotkań i wieczorów autorskich, 8 wystaw, współorganizowano 22 imprezy (2 528 osób) oraz udostępniono obiekt na organizację 98 imprez obcych (z udziałem 20 290 osób). Zorganizowano imprezy w ramach cykli: „Świat i okolice”, „Czwartki z filozofią”, Poranek Seniora, Artus Cinema, wydawano trzy numery 'Informatora waARTO!'. Całkowite przychody placówki w 2014r. wyniosły 1,96 mln zł, całkowite koszty: 1,94 mln zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 12 et. - stanowiły 42,9%) - dotacja podmiotowa z budżetu miasta pokryła 12,6% kosztów całkowitych. Szczegółową informację o realizacji planu finansowego instytucji przekazano Radzie Miasta odrębnym dokumentem.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	160 000	160 000	100,0
Dotacje przekazano na dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny Tuba Satyrica, Koncertów pod Gwiazdami, Forte Artus Festival (ogółem 23 wydarzenia z udziałem ok. 6 tys. osób) oraz na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O liść konwalii im. Z.Herberta.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	100,0

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Dotację przekazano na dofinansowanie kosztów organizacji Festynu Średniowiecznego, Toruńskich Medievaliów, Inscenizacji Zamkowych, Zamkowych Spotkań z Poezją, koncertu zespołu „Jambo Africa”, w których uczestniczyło ok.12,4 tys. osób.			
remont Dworu Artusa	27 000	27 000	100,0
Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów remontu pomieszczeń Dworu Artusa - prace malarsko-tynkarskie, wymiana instalacji elektrycznej pomieszczeń szatni i galerii na I piętrze oraz remont w pomieszczeniu piwnicznym (wzmocnienie stropu).			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 975 609</u>	<u>1 735 048</u>	<u>87,8</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	1 398 000	1 398 000	100,0
Środki przekazane na dokapitalizowanie spółki celowej utworzonej w celu wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Celem dokapitalizowania jest zapewnienie spółce środków na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych na pokrycie kosztów budowy sali kulturalno – kongresowej (zgodnie z uchwałą nr 628/13 Rady Miasta Torunia). Zgodnie z przyjętą formułą finansowania inwestycji, spółka CKK Jordanki jest inwestorem i beneficjentem unijnej dotacji. Wartość budowy i zakupu wyposażenia: 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemituje obligacje w wysokości 122,87 mln zł. Zgodnie z umową z Bankiem PEKAO SA zabezpieczeniem wykupu obligacji jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy miastem, a spółką oraz hipoteka nieruchomości. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało (zgodnie z uchwałą nr 628/13) coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminowy wykup rat i spłatę odsetek od obligacji. W roku 2014 wysokość zobowiązań odsetkowych wyniosła 1 398 tys.zł i została opłacona ze środków przekazanych spółce z budżetu miasta. Wysokość długu spółki (wartość wyemitowanych obligacji długoterminowych) wg stanu na 31.12.2014r. wynosiła 49 270 tys.zł. Zaawansowanie prac rzeczowych na inwestycji: 57,3%, zaangażowanie finansowe 45%. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2015 r.			
2. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	200 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w Sali Wielkiej, Malinowej, Srebrnej i Małej Dworu Artusa. W związku z koniecznością dokonania korekt w dokumentacji projektowej zadanie przeniesiono do realizacji w 2015 roku - przetarg został ogłoszony 26.11.2014r., otwarcie ofert: 15.12.2014r., a umowa z wykonawcą zawarta została w styczniu 2015r.			
3. Toruń - Zamek Krzyżacki (XIII w.): konserwacja murów i remont nawierzchni przedzamcza górnego	377 609	337 048	89,3
W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac konserwatorskich i remontowych oraz opracowanie programu konserwatorskiego wraz z kosztorysem, przeprowadzono prace drogowe (w tym w zakresie nawierzchni oraz zieleni) i prace drenażowe i renowacyjne. Zakupiono i zamontowano ławki i kosze na śmieci oraz opłacono koszty nadzoru i obsługi prawnej. Wykonanie na poziomie 89,3% wynika z odliczenia podatku VAT.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	6 255 000	5 692 416	91,0
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 375 000	2 862 672	84,8
Dotacja przekazana na pokrycie bieżących kosztów działalności nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji, ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji osiągnięć nauki i techniki i kultury. CN prowadziło działalność poprzez organizację wystaw (stałych i objazdowych) wraz z opracowaną ścieżką edukacyjną, warsztatów tematycznych, wydarzeń popularno-naukowych (Klamra, Dzień Dziecka, Festiwal Nauki i Sztuki). Całkowite przychody placówki wyniosły 4,75 mln zł, całkowite koszty: 4,65 mln zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 25 et. - stanowiły 26,3%) - dotacja pokryła ok. 61,6% kosztów całkowitych. Mniejsze zapotrzebowanie instytucji na dotację było skutkiem wyższych, niż planowano, przychodów z biletów wstępu o ok. 300 tys.zł i niższych, niż planowano, kosztów utrzymania obiektu o ok. 200 tys.zł. Szczegółową informację o realizacji planu finansowego instytucji przekazano Radzie Miasta odrębnym dokumentem.			
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 700 000	1 700 000	100,0
Dotacja przekazana została na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury organizującej wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne, koordynującej projekty cyklicznych imprez, spektakli w poszczególnych dzielnicach Torunia i współorganizującej imprezy zagraniczne (w tym wspólnie z organizacjami pozarządowymi). W 2014 roku dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
działalności, organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów kołód na Rynku Nowomiejskim, Święta Trzech Króli, Święta Tańca, Święta Muzyki, Kulturalnego Lata, sylwestra miejskiego, kołędowania w Szopce, realizację programu pn. Mikrowsparcia w ramach którego grupy nieformalne i organizacje pozarządowe przygotowujące wydarzenia kulturalne na terenie Torunia otrzymały pomoc przy zakupie przedmiotów i usług niezbędnych do realizacji swoich inicjatyw. Całkowite przychody instytucji w 2014r. wyniosły 4,16 mln zł, całkowite koszty: 4,37 mln zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 9,95 et. - stanowiły 30,5%) - dotacja podmiotowa z budżetu miasta pokryła 38,9% kosztów całkowitych przeznaczona została w kwocie ok. 760 tys. zł na koszty stałe funkcjonowania instytucji, w pozostałej kwocie na bezpośrednie koszty organizacji imprez. Szczegółową informację o realizacji planu finansowego instytucji przekazano Radzie Miasta odrębnym dokumentem.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	570 000	569 340	99,9
Koszty dofinansowania organizacji II edycji Festiwalu Sztuki Faktu, spektaklu plenerowego "Basculosopia", imprezy Bella Skyway Festival (projekty świetlne inspirowane architekturą i astronomią) oraz Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej.			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	330 000	280 404	85,0
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki i jej organów wypłacone zgodnie z umową zawartą pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. W 2014 r. środki przeznaczono na wynagrodzenia 4 pracowników Spółki, wynagrodzenia Rady Nadzorczej oraz koszty prowadzenia nadzoru nad inwestycją, doradztwa prawnego, usług księgowych i informatycznych. Przekazanie rekompensaty na poziomie 85% planowanej kwoty wynika z dochodów uzyskanych przez Spółkę z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (i przeznaczenia ich na koszty funkcjonowania Spółki- 142 tys. zł). Całkowite koszty działalności spółki wyniosły w 2014 roku 458 tys. zł, w tym wynagrodzenia (pracownicy i Rada Nadzorcza): 295 tys. zł. Pozostałe 163 tys. zł to koszty obsługi prawnej, księgowej, podatków, zakupu wyposażenia (28 tys. zł).			
projekt "Świetlny Most Toruń - Slemmestad"	130 000	130 000	100,0
Dotacja na realizację polsko-norweskiego projektu, realizowanego przez TAK, opartego na współpracy twórców specjalizujących się w instalacjach świetlnych oraz w projekcjach multimedialnych w technice mappingu 3D. W ramach projektu na Bella Skyway Festival zaprezentowano projekty (świetlny i muzyczny) przygotowane przez norweskich artystów (polscy artyści zaprezentowali się podczas Factory Light Festival w Norwegii). Kwota 130 tys.zł stanowiła wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Norweskiego EOG (456 tys.zł) i ze środków własnych TAK (70 tys.zł) i przeznaczona została na dofinansowanie kosztów: zakupu sprzętu i wyposażenia, informacji i promocji, honorarium artystów oraz kosztów podróży i zakwaterowania.			
<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - Toruńska Agenda Kulturalna	150 000	150 000	100,0
Dotację przekazano na zakup sceny wraz z podstawowym wyposażeniem na potrzeby imprez plenerowych.			
92116 Biblioteki	1 200 000	1 200 000	100,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	1 100 000	100,0
Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki oraz uzupełnienie księgozbiorów przekazana została na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim (zgodnie z ustawą o bibliotekach).			
dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	100 000	100 000	100,0
Dotacja przekazana została na sfinansowanie kosztów zakupu regałów, stolików i krzeseł dla 16 filii miejskich Biblioteki Publicznej w celu wymiany wyeksploatowanego wyposażenia.			
92118 Muzea	8 839 104	8 839 101	100,0
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 530 000	5 530 000	100,0
Dotacja przekazana została na dofinansowanie kosztów funkcjonowania instytucji, której celem jest gromadzenie dóbr kultury, ich inwentaryzowanie, wykonywanie opracowań naukowych, konserwacja zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. W 2014 r. udostępniono publiczności 25 nowych wystaw (m.in.: Honorowi Obywatele Torunia, Torunianie u Ojca Świętego Jana Pawła II, Ozdoba czy amulet? Biżuteria etniczna, Toruńskie Nowe Miasto			

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
– 750 lat lokacji, Wojciech Jakubowski - rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne) oraz III. części stałej wystawy pn. Toruń i jego historia - od XIX wieku do zakończenia II wojny światowej (Dom Eskenów), wydano drukiem 13 pozycji. Ekspozycje Muzeum zwiedziło 292 426 osób, w wernisażach wystaw i innych spotkaniach uczestniczyły 33 033 osoby. Całkowite przychody instytucji w 2014 r. wyniosły 8,71 mln zł, całkowite koszty: 8,48 mln zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 106,48 et. - stanowiły 63,9%) - dotacja podmiotowa z budżetu miasta pokryła 65,2% kosztów całkowitych. Szczegółową informację o realizacji planu finansowego instytucji przekazano Radzie Miasta odrębnym dokumentem.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	100,0
Dotacje przeznaczono na dofinansowanie akcji Białe Wakacje i cyklu Noc w Muzeum, Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pn. Moja Przygoda w Muzeum oraz wydania katalogu i przygotowania wystawy prac Wojciecha Jakubowskiego (z okazji 85. rocznicy urodzin toruńskiego artysty).			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 289 104</u>	<u>3 289 101</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"	2 789 104	2 789 101	100,0
Zadanie wieloletnie (realizowane od 2011r.). Zakres rzeczowy projektu podzielony został na części: - cz.I (objęta dofinansowaniem z RPO): zmodernizowanie i zaadaptowanie budynku na potrzeby muzeum o powierzchni ok. 1299 m² 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 (nie objęta dofinansowaniem): zmodernizowanie i zaadaptowanie budynku na potrzeby muzeum o powierzchni ok. 114 m² wraz z wyposażeniem (pomieszczenia piwniczne, wystawowe i komunikacja). W 2014 roku opłacono faktury za zrealizowane roboty przebudowy budynku, instalacji elektrycznej i sanitarnej, wymianę nawierzchni na dziedzińcu i montaż elementów małej architektury. Zlecono też wykonanie projektu aranżacji wnętrza i przeprowadzenie robót uzupełniających (m.in. dostawa i montaż windy towarowej, montaż tarasu na dachu). Plan finansowy w 2014r. obejmował także zakup kompleksowego wyposażenia obiektu. W wyniku przeprowadzonych prac odbiorowych i stwierdzenia licznych usterek, dostawca sprzętu nie zrealizował dostawy. Środki zaplanowane na ten cel w wys. 881 174 zł przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia - na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wydatkowania do 30.06.2015r. Do dn. 20.03.2015r. ze środków tych wydatkowano 528 328 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P w wysokości 2,6 mln zł przy całkowitej wartości wynoszącej 5,07 mln zł.			
2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	500 000	500 000	100,0
Dotacje przekazano na pokrycie kosztów aranżacji wystawy stałej (III etap) w budynku przy ul. Łaziennej (Dom Eskenów) pn. „Toruń i jego historia” (od XIX wieku). Zadanie obejmowało wykonanie programów multimedialnych oraz tablic graficznych, dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi, dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego części wystawy poświęconej okresowi od XIX wieku do zakończenia II wojny światowej oraz wykonanie elementów spinających wystawy realizowane w ramach I i II etapu.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 452 572	1 339 626	92,2
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	866 000	817 365	94,4
Dotacje przekazane na podstawie uchwały nr 723/14 Rady Miasta Torunia 19 podmiotom na realizację prac konserwatorskich i remontowych w zakresie ochrony zabytków, tj.: - konserwacja: czterech stacji Drogi Krzyżowej w kościele pw. śś Ap. Piotra i Pawła, późnogotyckiego drewnianego skrzydła ołtarzowego w katedrze śś. Janów, malowideł ściennych kamienicy przy ul.Szczytnej 15; - remont dachu w kamienicy przy ul.: Mickiewicza 94/96, Sienkiewicza 17/19, Rabszewska 6 i 22a, Prostej 22, Winnica 44; - remont elewacji kamienicy przy ul.Szewskiej 4 i ul.Piekary 7, stolarki okiennej w kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 22, stolarki drzwiowej i witryny oraz ościeży w kamienicy przy ul.Szerokiej 42 oraz elewacji i stolarki okiennej w kamienicy przy ul.Chełmińskiej 14 i przy ul.Szerokiej 29 / Łaziennej 1, elewacji frontowej, balkonów i dachu w kamienicy przy ul.Łaziennej 30; - osuszenie murów kamienicy (i budynku gospodarczego) przy ul.Kochanowskiego 1a i przy ul.Wysokiej 16 (wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej); - naprawa odcinka murów fosa Fortu IV "S. Żółkiewski" przy ul.Chrobrego 86.			

Wykonanie wydatków na poziomie 94,4% jest wynikiem odstąpienia przez beneficjenta od planowanego zakresu remontu stropodachu i sztukaterii budynku przy ul.Sienkiewicza 33 (34 tys.zł) oraz poniesienia niższych kosztów przez beneficjentów, w tym zwrot podatku VAT przez jednego beneficjenta (14,6 tys.zł).

prace konserwatorskie i remontowe	244 154	202 371	82,9
--	----------------	----------------	-------------

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przeprowadzonych w 2014 roku obejmował:

- konserwację murów ceglanych Fortu Przyczółek Mostowy (wzdłuż ul.Podgórskiej) wraz z opracowaniem programu prac i nadzorem konserwatorskim: 157,1 tys.zł;
- naprawę muru ogrodzeniowego posesji Planetarium (od str. ul.Franciszkańskiej): 18,1 tys.zł;
- wykonanie i montaż (przed głównym wejściem do ratusza) dwóch tablic informacyjnych o wpisie toruńskiej starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: 7,7 tys.zł.

Ponadto środki w wys. 19,4 tys.zł wykorzystano na opracowanie bloków zabudowy "Właściciele i funkcje działek w kwartale starotoruńskim Starego Miasta Torunia od końca XIV do początku XIX wieku" (39 działek).

Wykonanie wydatków na poziomie 82,9% planu jest wynikiem:

- wykonania bezkosztowo prac ratunkowych przy konserwacji murów z cegły gotyckiej przy Dworze Mieszczańskim oraz usunięcie graffiti z murów obronnych przy Bulwarze Filadelfijskim i Bramy Mostowej (wykonawca wykonał prace w ramach promocji),
- niezrealizowania naprawy dwóch tablic informacyjnych o wpisie toruńskiej starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Próby trwałego zamontowania metalowych liter w kamiennych płytach były nieefektywne - opracowywana jest kolejna metoda,
- uzyskania niższych cen usług za zrealizowane prace.

rozliczenie projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	182 418	182 418	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Zwrot dotacji w części dotyczącej wydatków uznanych po kontroli końcowej projektu za niekwalifikowane. Orzeczony zwrot dotyczył jednej faktury związanej z projektem, ale opłaconej przez partnera projektu w roku 2010, tj. przed okresem kwalifikowalności wydatku. Miasto, jako lider projektu zobowiązane było do zwrotu środków do Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapłaconą kwotą obciążono partnera, który w roku 2014 zwrócił do budżetu miasta część należnej kwoty (62 tys. zł). Pozostałe środki partner zobowiązany jest wpłacić w r. 2015.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	160 000	137 472	85,9
---	----------------	----------------	-------------

Koszty promocji i nadzoru projektu, w tym druku kalendarzy i albumów pamiątkowych (89 tys.zł), realizacji filmu promującego projekt i dokumentującego poszczególne etapy jego realizacji (19 tys.zł), dokumentacji fotograficznej postępu prac (5 tys.zł), produkcji i emisji spotu reklamowego promującego projekt (5 tys.zł), opłaty abonamentu za domenę "torunska-starowka.pl", koszty usług serwera wirtualnego, ogłoszeń prasowych, spotkań promocyjnych (19,4 tys.zł). Rzeczowy zakres projektu zakończono 30.06.14r. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

92195 Pozostała działalność	3 966 770	3 812 285	96,1
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

festiwale i imprezy kulturalne	2 160 000	2 097 584	97,1
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty współfinansowanych przez Miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, m.in. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, koszty wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi, konferencji i wydawnictw, organizacji ogólnopolskich konkursów, imprez jubileuszowych i cyklu imprez letnich (teatralnych, filmowych, muzycznych) oraz koszty druku informacji o imprezach organizowanych na terenie miasta (plakaty, afisze), reklamy, nagłośnienia, oświetlenia, transportu, obsługi imprez i wydatków okolicznościowych. W 2014 roku dofinansowano koszty organizacji XIV. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (honoraria osób prowadzących zajęcia, zakup materiałów, usługi drukarskie) w ramach którego zrealizowano 168 imprez z 39 dziedzin nauki i sztuki (oraz 177 powtórek). Poniesiono koszty współorganizacji festiwalu Afryka Reggae, Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, XL Dzieła Roku 2013, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT, Festiwalu Filmowego TOFFIFEST, XX. Toruńskiego Festiwalu Książki, 15-lecia Galerii Rusz, Juwenaliów, Akademickich Spotkań Teatralnych - Klamra oraz wydania Atlasu Twierdzy Toruń (z.7.Fort Bolesław Chrobry) i materiałów z sesji Colloquia Toruniensia. Plan wydatków określony w wysokości 2.160 tys. zł stanowił nieprzekraczalny limit środków, jakie mogły być wydatkowane w roku 2014 na organizację zaplanowanych przedsięwzięć. Wykonanie – do rzeczywistych kosztów realizacji.

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
organizacja imprez kulturalnych	1 610 000	1 534 115	95,3
Środki przeznaczono na koszty organizacji projektu pn. Plaża Gotyku Toruń 2014, imprez w ramach Jarmarku Wielkanocnego, festynu z okazji Dnia Dziecka, Koncertu Wolności na Rynku Staromiejskim w ramach obchodów 25-lecia czerwcowych wyborów w Polsce, koncertów pn. Toruńskie Gwiazdy, Scena Letnia, Pejzaż bez Ciebie oraz z okazji Święta Niepodległości i Mikołajek oraz koszty Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im.S.B.Lindego i dofinansowania wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu - ogółem na realizację ww. przedsięwzięć wydatkowano 693 tys.zł. Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. 94. rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, 69. rocznicy wyzwolenia Torunia, 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 69. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 75.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 75. rocznicy powstania Polskiego, 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości, 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Koszty organizacji imprez kulturalnych i jubileuszowych, m.in. kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II i Jana XXIII, 70. rocznica bitwy pod Monte Cassino i 74. rocznica deportacji Polaków na Sybir, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i gen. Józefa Hallera, rocznica urodzin gen. prof. E. Zawackiej, Juwenalia, Jarmark Katarzyński, Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Dzień Papieski, Colloquia Toruniensia, Dzień Dziecka organizowany przez Caritas oraz koszty akcji promocyjnych podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i pn. Zakochany Toruń, Kulturalne Lato, Dni Torunia. Koszty ufundowanych nagród, zakupu materiałów promocyjnych, usług drukarskich, gastronomicznych, wynajmu sal, nagłośnienia itp. - ogółem na ww. działania wydatkowano 841,1 tys.zł. Plan wydatków określony w wysokości 1.610 tys. zł stanowił nieprzekraczalny limit środków, jakie mogły być wydatkowane w roku 2014 na organizację zaplanowanych przedsięwzięć. Wykonanie – do rzeczywistych kosztów realizacji.			
stypendia artystyczne i nagrody	165 000	160 800	97,5
Środki przekazano na wypłatę stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznanych 28 osobom (10 stypendiów rocznych i 18 półrocznych) oraz nagrody ufundowanej dla laureata Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego.			
tablice informacyjne (miejsca historyczne)	20 000	8 016	40,1
Koszty wykonania i montażu 12 tablic (wolnostojących i umieszczonych na elewacjach budynków) informacyjnych o miejscach historycznych na O/M Jakubskie i Mokre. Tablice zawierają graficzne przedstawienie obiektów (z okresu przed II wojną światową) i opis opracowany przez profesora IHia UMK. Zadanie zrealizowane zgodnie z wyborem mieszkańców dokonanym w procedurze budżetu partycypacyjnego, wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Pierwotnie planowano wykonanie 17 tablic (w lokalizacjach określonych przez mieszkańców) - mniejsza liczba tablic jest skutkiem wcześniejszego upamiętnienia 2 miejsc jako miejsc pamięci narodowej (tj. "Szmalcówki" i obozu przesiedleńczego przy ul.Bażyńskich) oraz umieszczenia na jednej z tablic informacji o kilku miejscach historycznych. Wykorzystanie środków w wys. 40,1% planu wynika z oszczędności realizacyjnych.			
remont wężła ciepłego w Domu Muz, ul. Podmurna 1/3	11 770	11 770	100,0
Koszty remontu wężła ciepłego w celu uruchomienia indywidualnego ogrzewania obiektu, który podłączony był do grupowego wężła ciepłego zlokalizowanego w budynku przy ul.Podmurnej 9/11 (pustostan planowany do sprzedaży - własność UMK).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 438 400	1 436 357	99,9
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 438 400	1 436 357	99,9
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 399 900	1 397 895	99,9
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18,5 etatach (62,6% poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt (12,7%), opłat za energię (8%), zakupu usług (11,7%), opłaty składek i podatku oraz odpisów na ZFŚS (5%). W 2014r. Ogród odwiedziło 81 840 osób, oprowadzono 90 grup wycieczkowych, zorganizowano zajęcia i wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz imprezy i festyny dla mieszkańców, m.in. pn. Wiosenny Turniej, Zimowe Ferie dla ciekawych przyrody, Dzień Dziecka, Wieczór Marzeń, Na dworze króla Juliana, Baw się z nami zwierzakami. Przeprowadzono 272 zajęcia dydaktyczne dla 5 100 osób (w tym zajęcia cykliczne 4 tematów) i warsztatowe, prowadzono kampanie EAZA na Rzecz Ochrony Obszarów Polarnych i działania promocyjne i informacyjne podczas pikników i spotkań organizowanych na terenie Torunia.			
<u>Inwestycje</u>	<u>38 500</u>	<u>38 462</u>	<u>99,9</u>

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
1. Budowa toalet publicznych - Ogród Zoobotaniczny	38 500	38 462	99,9
Koszty modernizacji pomieszczeń gospodarczych w obiekcie herpetarium przeprowadzonych w celu dostosowania ich do standardów pomieszczenia sanitarnego i zainstalowania w nim toalet publicznych (w tym jednej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych). Zakres rzeczowy obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowę i docieplenie ścian, modernizację instalacji elektrycznej, sanitarnej, kanalizacyjnej, roboty malarskie, zakup i montaż drzwi, kafelek i armatury łazienkowej oraz wyposażenia (grzejnik, suszarka do rąk, lustra, kosze).			
926 KULTURA FIZYCZNA	75 004 300	74 651 200	99,5
92601 Obiekty sportowe	56 339 300	56 025 160	99,4
rozliczenie kosztów budowy zadaszania Motoareny	2 774 009	2 774 009	100,0
Środki przebrane na rachunek depozytowy miasta (po uruchomieniu rezerwy ogólnej budżetu miasta) w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 29.12.2014r. (sygn. Akt I C 1058 /11), zasądzającym solidarnie od Gminy Miasta Toruń oraz Sport Halls Sp. z o.o. we Wrocławiu na rzecz Skanska S.A.: kwoty 1.632 tys. zł wraz z odsetkami i kosztami procesu, tytułem zaspokojenia roszczeń podwykonawcy realizującego prace nad zadaszaniem Motoareny w 2012 r. Inwestycja realizowana była przez spółkę Sport Halls w r. 2012. Podczas wykonywania prac spółka korzystała z usług podwykonawcy, któremu nie wypłaciła wynagrodzenia. Podwykonawca odwołał się do sądu, który wyrokiem z dnia 29 grudnia 2014 r. zobowiązał miasto do zaspokojenia roszczeń podwykonawcy. Z uwagi na to, że spółka Sport Halls znajduje się w upadłości spółka Skanska wystąpiła w styczniu 2015 r. z żądaniem zapłaty 100% należnej kwoty przez Gminę. W dniu 22.01.2015r. na rzecz Skanska miasto wpłaciło należność główną. Prowadzone są negocjacje w sprawie odstąpienia przez Skanska od żądania zapłaty odsetek.			
koszty procesu w sprawie postępowania na wybór wykonawcy budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema	633 878	633 877	100,0
Wydatki poniesione (po uruchomieniu rezerwy ogólnej budżetu miasta) w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłoszonym dn. 28.02.2014r. pod sygn. Akt I ACa 1042/13 zasądzającym od Gminy Miasta Toruń na rzecz Skanska S.A. zwrot zatrzymanego wadium w postępowaniu na wybór wykonawcy budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Wyrok dotyczył przetargu z roku 2011, w którym oferent- firma Skanska nie dostarczyła wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów. Zgodnie z obowiązującą wówczas interpretacją przepisów Prawa Zamówień Publicznych – niepełną ofertę miasto zobowiązane było odrzucić oraz zatrzymać wpłacone wadium. Zatrzymane wadium wyniosło 3 mln zł i zostało przebrane na rachunek depozytowy miasta. Spółka Skanska odwoływała się do sądów i dwóch kolejnych instancjach sądy orzekały, że postępowanie miasta było prawidłowe. W postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie sąd orzekł jednak na korzyść firmy Skanska. Po uprawomocnieniu się wyroku, w wyniku negocjacji, miasto zawarło ze spółką Skanska ugodę, zgodnie z którą miasto zwróciło zatrzymaną nominalną kwotę wadium (3 000 000 zł) i odsetki narosłe na rachunku bankowym od kwoty wadium (196 900 zł). Pozostałe koszty i odsetki ustawowe (1 267 754,81 zł) zostały podzielone pomiędzy stronami po połowie, tj. zapłata z budżetu miasta wyniosła 633 878 zł. W marcu 2015 r. miasto złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu w Pzp (nieprecyzyjny przepis i zmienność interpretacji przepisów prawa).			
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	300 000	299 966	100,0
Koszty utrzymania boisk funkcjonujących przy szkołach: SP Nr 11, 23 i 35, Gimnazjum Nr 21, ZS Ogólnokształcących Nr 2, ZS Nr 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 24 i 31, LO Nr III i ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia animatorów boisk (zatrudnionych na okres marzec-grudzień 2014r.): 165,5 tys. zł (55,2% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną, konserwacje, bieżące naprawy i pozostałe usługi: 134,4 tys. zł (44,8% ogółu wydatków).			
<u>Inwestycje</u>	<u>52 631 413</u>	<u>52 317 308</u>	<u>99,4</u>
1. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej, ul.Bema 73-89	40 032 500	39 750 643	99,3
W 2014 r. kontynuowane były prace wykończeniowe, montaż areny lekkoatletycznej, nawierzchni sportowych oraz wyposażenia sportowego, meblowego i audiowizualnego. W ramach zadania wybudowany został także dodatkowy parking dla samochodów osobowych (obsługujący również obiekt TOR-TOR), ścieżka pieszo-rowerowa łącząca ul. Balonową z ul. Bema oraz wykonano nasadzenia zieleni. Pełnowymiarowa, wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa, z podstawową funkcją lekkoatletyczną jest przygotowana do rozgrywania pełnego programu dyscyplin lekkoatletycznych w zawodach międzynarodowych. Oficjalne otwarcie nastąpiło 10.08.14r. Ponadto w dniu 14.11.2014 r. Gmina uzyskała pozwolenie na użytkowanie restauracji hali, natomiast 5.12.2014 r. na użytkowanie pomieszczeń fitness, spa i siłowni.			

Inwestycja sfinansowana została przez miasto i spółkę Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o. Spółka będąca użytkownikiem gruntu pod budowę hali zobowiązana była do zwrotu miastu części kosztów zadania. Miasto, jako inwestor, dokonywało zapłat na rzecz wykonawców w wys. 100% wartości kontraktów, a część poniesionych wydatków (poza wydatkami finansowanymi z dotacji Min. Sportu oraz Samorządu WK-P), refakturowało na spółkę.

Całkowity koszt wybudowania hali wyniósł 167 mln zł i sfinansowany został w kwocie 27 mln zł dotacjami z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 28,2 mln zł z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego, 300 tys. zł z budżetu m. Sopot, 94,2 mln z emisji obligacji przez spółkę TIS sp. z o.o., 17,3 mln zł z budżetu miasta.

Niewydatkowane środki stanowią oszczędność powstałą w ramach realizacji zadania.

2. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	8 210 000	8 210 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki przekazane na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Bema". Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2011r. z Bankiem PeKaO S.A. spółka finansowała budowę hali z emisji obligacji, a zabezpieczeniem jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy spółką a miastem. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminową spłatę rat wraz z odsetkami od wyemitowanych obligacji. Na koniec roku 2014 zadłużenie spółki z tytułu emisji obligacji wyniosło 94.215 tys. zł.

3. Dotacja inwestycyjna dla MOSiR	2 250 000	2 250 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki przekazano zakładowi na sfinansowanie kosztów remontu dachu lodowiska „Tor- Tor”. Prace objęły remont dachu oraz konserwację konstrukcji drewnianej i stalowej na kwotę 2 141 145 zł, wymianę płyt sufitu podwieszanego na kwotę 29 520 zł, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy budynkach gospodarczych przy ul. Bema 23/29: 11 070 zł, nadzór inwestorski: 8 610 zł oraz projekt budowlany: 59 655 zł.

4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2 138 913	2 106 665	98,5
--	------------------	------------------	-------------

Koszty budowy placów zabaw zlokalizowanych:

- u zbiegu ulic Hurynowicz i Szosa Chełmińska - „Topolowy Ludzik”: montaż urządzeń zabawowych (piaskownica, huśtawka wagowa, karuzela krzyżowa, zjeżdżalnia ze ścianką wspinaczkową, bujak sprężynowy podwójny, mini bramka), ławek parkowych, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej i wykonanie nawierzchni trawnika oraz ogrodzenia;

- przy ul. św. Józefa - "Chełmionka": montaż urządzeń rekreacyjnych (stół do gry w szachy, stół do ping-ponga, piłkarzyki), ławek parkowych, kosza na śmieci, wykonanie nawierzchni boiska do gry w boule;

- przy ul. Szubińskiej w dzielnicy „Podgórz”: montaż 4 zestawów zabawowych (w tym 1 wielofunkcyjny), wykonanie nawierzchni syntetycznej w obrębie elementów zabawowych, montaż ławek i koszy na śmieci, budowa piaskownicy, ogrodzenia oraz urządzenie zieleni w obrębie ogrodzenia;

- przy ul. Bema /pl. Hoffmanna - „Ruch i rekreacja na Rudelce”: remont istniejącego toru saneczkowego (wraz z obsadzeniem zewnętrznej części krzewami płożącymi i przycięcie koron drzew wzdłuż toru), montaż bezobsługowej siłowni zewnętrznej i stojaków na rowery;

W ramach zadania opłacono też koszty umów przyłączeniowych z gestorami mediów oraz zakupu i montażu ławek przy placach zabaw przy ul. Chrobrego i ul. Fałata 34-58.

Zgodnie z uchwałą nr 9/14 Rady Miasta Torunia, środki w wysokości 1.810.696 zł przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 na sfinansowanie 7 nw. zadań:

1) 140.000 zł – na budowę placów zabaw przy ul. Matejki 41/ ul. Słowackiego 35 oraz przy ul. Turkusowej 26 i przy ul. Rydygiera 6. Zadania zakończono w grudniu 2014., rozliczenia z wykonawcą dokonano w styczniu 2015r.

Trwa wykonawstwo w nw. lokalizacjach:

2) 60 000 zł - przy ul. Gościnniej (Kaszczorek): budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw: montaż piramidy linowej, ławek parkowych, kosza na śmieci i tablicy informacyjnej, ogrodzenia systemowego panelowego;

3) 240.563 zł - przy ul. Kusocińskiego 6/8/10/14: remont boiska do gry w koszykówkę w lokalizacji pomiędzy budynkami wymiana nawierzchni asfaltowej na syntetyczną (wraz z wymianą istniejącej podbudowy), budowa boiska do piłki koszykowej (z trwałym oznakowaniem linii) i wyposażenie boiska w dwa kosze zasadnicze i cztery pomocnicze, uzupełnienie ogrodzenia wzdłuż boiska, naprawa i remont (wymiana) oświetlenia i siedzisk (20 miejsc);

4) 280.378 zł - przy ul. Słowackiego i ul. Kraszewskiego - Park „Góry Piekarskie”: budowa ścieżek o nawierzchni mineralnej, placu zabaw wraz z ogrodzeniem i siłowni zewnętrznej dla dorosłych, wybiegu dla psów, montaż stołu do ping-ponga, ławek parkowych, koszy na śmieci i na psie odchody, barierki, monitoringu oraz nasadzenia i uporządkowanie zieleni (prześwietlenie drzew);

5) 44.800 zł - przy ul. Prufferów i ul. Iwanowskiej: zagospodarowanie terenu jako obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego „Kolorowe podwórkó” tj. budowa ścieżek o nawierzchni mineralnej zagospodarowanie terenu jako obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego „Kolorowe podwórkó”, placu zabaw, siłowni zewnętrzną

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
6-stanowiskowej, oświetlenia, mostka nad istniejącym rowem oraz założenie roślinności zadarniającej pomiędzy istniejącymi drzewami i projektowanym nasadzeniem;			
6) 180.000 zł - wykonanie boisk wielofunkcyjnych przy ul. Olsztyńskiej i Szubińskiej;			
7) 864.955 zł - przy ul.Podmurnej 62/68: przebudowa Piernikowego Miasteczka i budowa wodnego placu zabaw.			
Do dnia 20.03.2015r. ze środków na rachunku wydatków niewygasających opłacono faktury przejściowe za realizowane prace do kwoty 411 122 zł, w tym 140 tys.zł za zakończone zadanie opisane w pkt 1) powyżej.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	4 140 000	4 140 000	100,0
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 950 000	2 950 000	100,0
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, przekazano (stawka dotacji przedmiotowej ustalona uchwałą nr 670/13 Rady Miasta Torunia) jako dopłatę do udostępnienia krytej pływalni przy ul.Bażyńskich, basenu przy ul. Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema, hali Olimpijczyk przy ul.Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnnej, Osiedlowej, 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".			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 190 000	1 190 000	100,0
Rekompensata eksploatacyjna dla Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o., przekazana w wysokości różnicy między planowanymi przychodami i kosztami spółki, wypłacona zgodnie z umową zawartą pomiędzy TIS a GMT. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania bieżącego (od dnia otwarcia hali), tj. wynagrodzenia osobowe, zużycie materiałów, podatki i opłaty, koszty usług obcych. Koszty bieżącego funkcjonowania spółki (bez amortyzacji i odsetek od obligacji) wyniosły 3.161 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników i Rady Nadzorczej: 1.094 tys.zł. Pozostałe 2.067 tys.zł to koszty energii (625 tys.zł), usług sprzątania, ochrony, prawnych, księgowych (924 tys.zł), zakupu materiałów (403 tys.zł), podatków (115 tys.zł). Poza ww. kosztami spółka poniosła koszty organizowanych imprez zleconych przez miasto w wys. 385 tys.zł, na pokrycie których otrzymała z budżetu środki (poza rekompensatą) w wys. 313 tys.zł (organizacja koncertu DeMono, Elektrycznych Gitar, Międzynarodowego Turnieju Koszykówki, meczu reprezentacji Polski w eliminacjach EuroBasket 2015). Łącznie ww. koszty wyniosły 3.546 tys.zł i w wys. 1.482 tys.zł pokryte zostały przychodami własnymi spółki. Przychody własne pochodziły z działalności hotelu Meeting (328 tys.zł), hotelu w MCSM (243 tys.zł), wynajmu pomieszczeń na działalność komercyjną (reklamy, restauracja, spa, siłownia, itp.: 139 tys.zł), wynajmu pomieszczeń sportowych (589 tys.zł). Różnica pomiędzy kosztami i przychodami spółki w roku 2014 wyniosła 2.050 tys.zł i pokryta została rekompensatą wypłaconą za czas trwania inwestycji ze środków w zadaniu „budowa hali sportowo – widowiskowej w kwocie 840 tys.zł netto i rekompensatą bieżącą.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 525 000	14 486 040	99,7
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 755 572	3 755 066	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 otrzymały: - AZS UMK Toruń: 72 tys.zł - Plaża Gotyku Toruń 2014; - MKS Axel: 44 tys.zł - XIII Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym Mentor Nestle Nesquik Cup oraz udział drużyn curlingu w Mistrzostwach Polski i turniejach; - Stowarzyszenie Nasz Podgórz: 30 tys.zł - Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostw Polski Toruń 2014 - MKLA Toruń: 32 tys.zł - Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce, Memoriał im.Duneckiego; - Automobilklub Toruński: 25 tys.zł - Kartingowe Mistrzostwa Polski, Motocyklowe Mistrzostwa Polski, udział w Rajdach Samochodowych; - MKS Sokoły 18 tys.zł - udział w Mistrzostwach Polski Juniorów, Turnieju Gwiazdkowym, Grand Prix Puchar Polski; - Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe: 15 tys.zł - Mistrzostwa Europy w speedrowerze, udział w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski - Klub Sportowy Start- Wisła: 15 tys.zł - Halowe Mistrzostwa Polski do lat 21 w tenisie ziemnym, Turniej Bella Cup; - TKS-T Budowlani: 10 tys.zł - udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej w tym:			

Mistrzostwa Świata, Puchary Świata i Puchary Europy w szermierce
 - KS Laguna przy ZS nr 24: 10,5 tys. zł - start w finale Klubu Pucharu Świata CMAS WORLD CUP - Zjednoczone Emiraty Arabskie
 - Stowarzyszenie Grupa Falco 2: 10 tys. zł - udział w Mistrzostwach Świata PPG sportowców
 - SSW Ring Wolny: 3 tys. zł - Międzynarodowy Turniej im. dr Makacewicza w boksie
 - AZS Organizacja Środowiskowa: 5 tys. zł - Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim
 - Toruński Klub Modelarski Hercules: 3 tys. zł - organizacja Mistrzostw Polski w Toruniu oraz udział w imprezach międzynarodowych i ogólnopolskich
 - UKŻ Wiking: 3 tys. zł - Regaty Żeglarskie w kl. Optymist w ramach Pucharu Polski
 - Toruński Klub Żeglarski: 2 tys. zł - Puchar Polski w kl. Optymist gr. A i B
 - Toruński Klub Karate -do Ronin: 2 tys. zł - Ogólnopolskie zawody w sportowych karate "Copernicus Cup"
 - MKP Toruńczyk: 2 tys. zł - Zawody o Błękitną Wstęgę Wisły - V edycja - cykl zawodów Pucharu Polski
 - UKŻ Wiking: 14 tys. zł - udział w regatach żeglarskich bojerowych - Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski w kl. Laser 4;
 - Toruński Ludowy Klub Jeździecki: 5 tys. zł - udział w zawodach międzynarodowych - Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski i zawodach ogólnopolskich, organizacja Mistrzostw Polski dzieci
 - MKP Toruńczyk: 3 tys. zł - udział zawodnika M. Szurmieja w Pucharze Świata w pływaniu w płetwach w 2014 r.
 - TKS Judo: 8 tys. zł - udział w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym - Puchary Świata i Europy;
 - Stowarzyszenie MOTOSPORT Castrol Team: 8 tys. zł - Puchar Polski Rallycross;
 - UKS Kodokan: 3 tys. zł - starty w Pucharach Europy Juniorów w judo;
 - Toruński Klub Futbolu Stołowego: 2,5 tys. zł - Mistrzostwa Polski Leonhart we Wrocławiu
 - TKKT Kumade: 2 tys. zł - udział w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski dzieci, Drużynowym Pucharze Polski

MENY TROPHY

- MTKP Delfin: 3 tys. zł - udział zawodników w zawodach cyklu Grand Prix Puchar Polski oraz Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów
 - KS Pomorzanin: 5 tys. zł - organizacja Mistrzostw Polski Seniorów w hokeju na trawie;
 - TKK Pacific: 6,5 tys. zł - wyścigi kolarskie o randze międzynarodowej;

W ramach zadania poniesiono koszty promocji miasta oraz współorganizacji imprez sportowych (m.in.: Eurospoet Speedway Best Paris, X Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów LA, Mistrzostwa Europy Weteranów w koszykówce, maraton rowerowy MTB Media Mazovia Mtb Maraton, Puchar Europy w Wielobojach Superliga Toruń 2014, Speedway na Łodzi), koszty organizacji Balu Sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników na najpopularniejszego Sportowca 2013r., koszty organizacji Sportowego Lata i Gali Mecenasu Sportu, oraz otwarcia Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Bema, uruchomienia i funkcjonowania plaży na Bulwarze Filadelfijskim.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	3 500 000	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 otrzymały: MMKS Katarzynki - 650 tys. zł, KS TH SA - 580 tys. zł, basket Toruń - 550 tys. zł, KS Toruń Unibax - 300 tys. zł, TK S-T Budowlani - 300 tys. zł, KS Energa Manekin - 270 tys. zł, TKP Elana - 200 tys. zł, KS Pomorzanin - 190 tys. zł, AZS - 135 tys. zł, Football Club Toruń - 115 tys. zł, TKK Pacific - 80 tys. zł, MKL Toruń - 55 tys. zł, Angels Toruń - 15 tys. zł, UKS Budowlanka - 10 tys. zł. Ponadto poniesiono koszty usług promocyjnych w wysokości 50 tys. zł.

stypendia sportowe	3 124 400	3 095 130	99,1
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 683/13 Rady Miasta Torunia. W roku 2014 stypendium przyznano 188 zawodnikom i trenerom toruńskich klubów sportowych. Stypendia przekazywane były w miesięcznych ratach.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 949 940	2 942 905	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 organizacji pozarządowych: MKS Sokoły - 295,3 tys. zł, KS Pomorzanin - 240,55 tys. zł, MKS Axel - 191,8 tys. zł, KS-T Budowlani - 182 tys. zł, MA Footballu Sp. z o.o. - 170 tys. zł, TKK Pacific - 167,25 tys. zł, AZS - 133,25 tys. zł, MKS Włóknarz - 114,8 tys. zł, dotacje w granicach 50 tys. zł - 100 tys. zł otrzymały: MTKP Delfin, MK LA, TKD Olimpijczyk, MMKS Katarzynki, TKS Judo, Basket Toruń, MKS Błyskawica, KS-T Energa Manekin, MKS Zryw, MKSW Pomorzanin, dotacje w granicach 30 tys. zł - 50 tys. zł otrzymały: TA

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
Futsalu, KS Laguna, MKS Katarzynka, UKŻŻ Wiking, UKS Kokodan, dotacje w granicach 10 tys. zł - 30 tys. zł otrzymały: KS Start Wisła, SSW Ring Wolny, TKK Kyokushin, UKS Ósemka, UKS Budowlani, UKS OPP, AKKT, TKKT Kumade, Tenis Klub Sp z o.o. AZS Org. Środowiskowa, SMSM Stal Toruń, TS Żużlowe, Angels Toruń UKS Copernicus, KP Start, F K-P Akademii Piłkarskich JSS, TK Żeglarski, dotacje poniżej 10 tys. zł otrzymały: Automobil klub Toruński, TLK Jeździecki, TK Hercules, Karate Shotokan Dojo, KSz 64-Toruń, TK Bowlingowy, TKK do Ronin, UKS Bohun, TKK Oyama, KS Gwiazda, TKS Dance&Dance, Stow. FST Sport Team. Ponadto poniesiono koszty usług promocyjnych poprzez eksponowanie (m.in. na sprzęcie sportowym i strojach sportowców) znaku herbu miasta Torunia i adresu strony internetowej Urzędu Miasta Toruń: 100,3 tys. zł.			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	677 820	677 760	100,0
Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznane 203 zawodnikom na kwotę ogółem 114 449 zł - wysokość nagród i zasady przyznawania reguluje uchwała nr 683/13 Rady Miasta Torunia. Ponadto zespołowe nagrody otrzymało 6 klubów sportowych awansujących w sezonie 2013/2014 do rozgrywek fazy "play off" (293 tys. zł) oraz KS Pomorzanie za zdobycie srebrnego medalu w Mistrzostwach Polski na hali (20 tys. zł) i złotego medalu Mistrzostw Polski w hokeju na trawie (60 tys. zł), Energa Toruń za kwalifikację do Pucharów Europejskich (112,5 tys. zł) i laureaci Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2013r. (36,5 tys. zł). Ufundowano także nagrody rzeczowe za zdobycie tytułu Mistrza Świata w kolarstwie, medali Mistrzostw Świata przez zawodników AZS UMK oraz z okazji jubileuszu 20-lecia klubu MKS Katarzynki i Gali Mecenasa Sportu 2014.			
organizacja sportu szkolnego	273 500	271 411	99,2
Koszty organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki przeznaczono na zakup nagród, sprzętu sportowego, obsługi medycznej i sędziowskiej, prowadzenia Ligi Szkolnej, przewozu uczniów, zakupu sprzętu sportowego. W 500 imprezach i zawodach sportowych udział wzięło ok. 15 tys. uczniów i 2 tys. przedszkolaków.			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	243 768	243 768	100,0
Koszty dofinansowania organizacji w okresie 27.06.-31.08.2014r. obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosiła 19 zł dziennie (koszty żywienia i noclegów - do 10 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym). Dotacje udzielono 33 klubom sportowym.			
Razem:	1 076 375 020	1 062 389 725	98,7

GMINA POWIAT TORUŃ
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 124	17 124	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>17 124</i>	<i>17 124</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	17 124	17 124	100,0
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Wnioski złożyło 12 rolników.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 087	133 737	93,5
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>143 087</i>	<i>133 737</i>	<i>93,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	143 087	133 737	93,5
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki, ekspertyzy, analizy i opinie.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 211	608 484	99,7
<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
Koszty prac geodezyjnych związanych z modernizacją osnowy poziomej dla m. Torunia, weryfikacją ewidencji gruntów i budynków (20 tys. zł) oraz dostosowania bazy GESUT i BDOT500 do wymogów nowych przepisów prawa geodezyjnego (20 tys. zł).			
<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>3 932</i>	<i>2 209</i>	<i>56,2</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 932	2 209	56,2
Koszty podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie na poziomie 56,2% związane jest z zawieszeniem z urzędu wszczętego postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>566 279</i>	<i>566 275</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	566 279	566 275	100,0
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach zadań własnych powiatu. W 2014r. Z budżetu państwa sfinansowano 85% ogółu wydatków, z budżetu miasta 15%. Na wynagrodzenia (10,4 et) przeznaczono 86,5% ogółu wydatków, na zakup materiałów, opłaty bieżące i usługi: 11,8%, odpisy na ZFŚS: 1,7%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 815 336	1 815 335	100,0
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 773 125</i>	<i>1 773 125</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 103 100	1 103 100	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (38,6 et) wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	670 025	670 025	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (38,8 et) w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>42 211</i>	<i>42 210</i>	<i>100,0</i>

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	42 211	42 210	100,0
Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji, wynajem lokali, zakładanie i aktualizacja ewidencji, wydawanie decyzji, administrowanie i monitoring informatycznego systemu rejestru.			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 234 240	964 771	78,2
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 559	33 525	99,9
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 559	33 525	99,9
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	893 216	626 607	70,2
wydatki bieżące zadań zleconych - wybory samorządowe	893 216	626 607	70,2
Środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad samorządu oraz wyborów prezydenta miasta.			
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	307 465	304 639	99,1
wybory do Parlamentu Europejskiego	307 465	304 639	99,1
Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną, zakup materiałów i bieżących usług oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.			
752 OBRONA NARODOWA	5 000	3 958	79,2
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 958	79,2
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 000	3 958	79,2
Koszty przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 937 674	14 937 641	100,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 572 911	14 572 878	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	14 553 031	14 552 998	100,0
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 82,0% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 7,8%, pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup materiałów, wyposażenia i usług - 10,2%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>19 880</u>	<u>19 880</u>	<u>100,0</u>
3. Zakup samochodu dla KM PSP	19 880	19 880	100,0
Dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego do działań ratownictwa ekologicznego i chemicznego.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	364 763	364 763	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	337 763	337 763	100,0
Środki z dotacji zostały przeznaczone na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań związanych z usuwaniem skutków powodzi (maj 2014r.) oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w jej trakcie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>100,0</u>

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
1. Zakupy inwestycyjne KM PSP	27 000	27 000	100,0
Koszt zakupu namiotu pneumatycznego na wyposażenie kontenera w celu uzupełnienia stanu ilościowego sprzętu po powodzi w maju 2014r.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 257	188 182	98,9
80101 Szkoły podstawowe	185 632	183 609	98,9
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	185 632	183 609	98,9
Środki z dotacji przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz 1% rzeczywistych wydatków związanych z obsługą programu.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	825	773	93,7
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	825	773	93,7
Środki z dotacji przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych specjalnych oraz 1% rzeczywistych wydatków związanych z obsługą programu.			
80132 Szkoły artystyczne	3 800	3 800	100,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	3 800	3 800	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz 1% rzeczywistych wydatków związanych z obsługą programu.			
851 OCHRONA ZDROWIA	5 786 863	5 786 487	100,0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 700 000	5 699 624	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 700 000	5 699 624	100,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (100 443 osoby) opłacanych w wys. 9% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (58,73 zł) oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie posiadają ubezpieczenia z innego źródła (1 130 składek).			
85195 Pozostała działalność	86 863	86 863	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	86 863	86 863	100,0
Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (wydano 642 decyzje).			
852 POMOC SPOŁECZNA	40 247 100	39 752 880	98,8
85203 Ośrodki wsparcia	2 289 139	2 289 139	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 289 139	2 289 139	100,0
Koszty utrzymania 143 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc), Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc), Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc), Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej (30 miejsc).			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 363 544	35 981 772	99,0
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	35 305 140	34 933 760	98,9
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i składek na ubezpieczenie emerytalne.			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 058 404	1 048 012	99,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT).			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	167 093	167 093	100,0

	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
<i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	167 093	167 093	100,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono składki za 235 osób.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	268 159	157 362	58,7
dodatki energetyczne	268 159	157 362	58,7
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (1.657 rodzin pobierających dodatek mieszkaniowy) oraz na koszty obsługi zadania.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 307	7 307	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	7 307	7 307	100,0
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania. Z pomocy korzystały 3 osoby.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 936	78 706	98,5
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	79 936	78 706	98,5
Koszty usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. Z pomocy skorzystało 15 osób (3.422 godziny).			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	30 291	30 290	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	30 291	30 290	100,0
Koszty pomocy finansowej udzielonej cudzoziemcom. Z pomocy korzystało 5 rodzin.			
85295 Pozostała działalność	1 041 631	1 041 211	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 039 630	1 039 630	100,0
Koszty realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, (w tym: wypłata świadczeń - 1.009.500 zł oraz koszty realizacji zadania - 30.130 zł). Wypłacono 5.044 dodatki do świadczenia po 200 zł i 7 dodatków po 100 zł.			
rodziny wielodzietne - program rządowy	2 001	1 581	79,0
Koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - wydawanie kart "Dużej Rodziny" (1.581 zł). Zarejestrowano 176 wniosków o wydanie i 1 wniosek o przedłużenie ważności karty (koszty obsługi zadania wg stawki 8,93 zł / zarejestrowaną rodzinę).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385 345	384 768	99,9
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 345	384 768	99,9
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	385 345	384 768	99,9
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (5 et.) i obsługi administracyjnej posiedzeń składów orzekających (umowy cywilno-prawne), zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, kosztów energii, opłat czynszowych i podatku od nieruchomości. Wydano 4.019 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 466 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.171 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 571 kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Działalność Zespołu finansowana była także z budżetu miasta w ramach zadań własnych w wys. 197 916 zł (34% ogółu wydatków).			
Razem:	65 372 237	64 593 367	98,8

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 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		GINA TORUŃ	8 777 931,00	8 434 515,38	8 777 947,00	8 434 662,63
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		8 169 455,00	7 911 847,75	8 169 471,00	7 911 995,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 075 187,00	2 007 580,79	2 075 187,00	2 007 712,04
		Szkoła Podstawowa Nr 1	154 620,00	145 023,70	154 620,00	145 023,70
		Szkoła Podstawowa Nr 2	72 795,00	72 788,97	72 795,00	72 788,97
		Szkoła Podstawowa Nr 3	86 164,00	86 055,35	86 164,00	86 055,35
		Szkoła Podstawowa Nr 5	193 733,00	188 929,30	193 733,00	188 929,30
		Szkoła Podstawowa Nr 6	56 810,00	53 443,92	56 810,00	53 443,92
		Szkoła Podstawowa Nr 7	42 417,00	42 413,14	42 417,00	42 413,14
		Zespół Szkół Nr 8	181 402,00	180 474,31	181 402,00	180 474,31
		Zespół Szkół Nr 9	209 821,00	209 811,76	209 821,00	209 811,95
		Zespół Szkół Nr 7	89 831,00	89 828,27	89 831,00	89 828,27
		Szkoła Podstawowa Nr 11	72 413,00	72 277,93	72 413,00	72 408,99
		Szkoła Podstawowa Nr 13	66 412,00	66 406,62	66 412,00	66 406,62
		Zespół Szkół Nr 14	46 662,00	46 658,23	46 662,00	46 658,23
		Zespół Szkół Nr 15	112 634,00	111 769,25	112 634,00	111 769,25
		Zespół Szkół Nr 16	81 150,00	74 213,71	81 150,00	74 213,71
		Szkoła Podstawowa Nr 17	6 842,00	6 836,33	6 842,00	6 836,33
		Zespół Szkół Nr 5	57 947,00	57 938,79	57 947,00	57 938,79
		Szkoła Podstawowa Nr 23	67 288,00	62 732,77	67 288,00	62 732,77
		Zespół Szkół Nr 24	65 466,00	65 455,91	65 466,00	65 455,91
		Szkoła Podstawowa Nr 27	6 757,00	6 753,80	6 757,00	6 753,80
		Zespół Szkół Nr 28	91 250,00	91 243,81	91 250,00	91 243,81
		Zespół Szkół Nr 31	78 300,00	63 108,34	78 300,00	63 108,34
		Szkoła Podstawowa Nr 32	133 180,00	133 173,82	133 180,00	133 173,82
		Szkoła Podstawowa Nr 33	17 400,00	8 754,13	17 400,00	8 754,13
		Zespół Szkół Nr 34	17 848,00	17 841,43	17 848,00	17 841,43
		Szkoła Podstawowa Nr 35	66 045,00	53 647,20	66 045,00	53 647,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	95 415,00	89 439,81	95 431,00	89 455,81
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 480,00	1 478,50	1 480,00	1 478,50
		Przedszkole Miejskie Nr 2	2 373,00	2 261,08	2 373,00	2 261,08
		Przedszkole Miejskie Nr 3	1 885,00	1 824,45	1 885,00	1 824,45
		Przedszkole Miejskie Nr 4	11 026,00	11 020,58	11 026,00	11 020,58
		Przedszkole Miejskie Nr 5	4 984,00	4 982,24	4 984,00	4 982,24
		Przedszkole Miejskie Nr 6	5 612,00	5 610,88	5 612,00	5 610,88

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
		Przedszkole Miejskie Nr 7	2 771,00	2 769,36	2 771,00	2 769,36
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 990,00	5 980,89	5 990,00	5 980,89
		Przedszkole Miejskie Nr 9	8 210,00	5 366,35	8 210,00	5 366,35
		Przedszkole Miejskie Nr 10	2 566,00	2 562,04	2 566,00	2 562,04
		Przedszkole Miejskie Nr 11	9 153,00	8 976,37	9 153,00	8 976,37
		Przedszkole Miejskie Nr 12	2 931,00	2 929,12	2 931,00	2 929,12
		Przedszkole Miejskie Nr 13	21 347,00	21 346,31	21 347,00	21 346,31
		Przedszkole Miejskie Nr 14	263,00	262,80	263,00	262,80
		Przedszkole Miejskie Nr 15	4 594,00	4 592,63	4 594,00	4 592,63
		Przedszkole Miejskie Nr 16	5 845,00	5 644,64	5 861,00	5 660,64
		Przedszkole Miejskie Nr 17	4 385,00	1 831,57	4 385,00	1 831,57
	80110	Gimnazja	487 275,00	441 220,36	487 275,00	441 220,36
		Gimnazjum Nr 2	88 551,00	87 828,70	88 551,00	87 828,70
		Gimnazjum Nr 3	100 383,00	100 376,99	100 383,00	100 376,99
		Gimnazjum Nr 21	123 631,00	107 379,22	123 631,00	107 379,22
		Zespół Szkół Nr 22/G 22	43 688,00	14 618,45	43 688,00	14 618,45
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2/G 29	131 022,00	131 017,00	131 022,00	131 017,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 206 967,00	5 086 584,31	5 206 967,00	5 086 584,31
		Szkoła Podstawowa Nr 1	92 325,00	90 315,22	92 325,00	90 315,22
		Szkoła Podstawowa Nr 2	151 032,00	144 504,50	151 032,00	144 504,50
		Szkoła Podstawowa Nr 3	82 300,00	80 025,20	82 300,00	80 025,20
		Szkoła Podstawowa Nr 5	216 053,00	216 052,50	216 053,00	216 052,50
		Szkoła Podstawowa Nr 6	149 835,00	149 832,54	149 835,00	149 832,54
		Szkoła Podstawowa Nr 7	116 400,00	110 747,49	116 400,00	110 747,49
		Zespół Szkół Nr 8	175 260,00	175 256,96	175 260,00	175 256,96
		Zespół Szkół Nr 9	190 699,00	190 697,00	190 699,00	190 697,00
		Zespół Szkół Nr 7	111 421,00	111 420,80	111 421,00	111 420,80
		Szkoła Podstawowa Nr 11	146 972,00	137 387,50	146 972,00	137 387,50
		Szkoła Podstawowa Nr 13	75 273,00	75 272,00	75 273,00	75 272,00
		Zespół Szkół Nr 14	144 233,00	144 232,00	144 233,00	144 232,00
		Zespół Szkół Nr 15	150 000,00	119 784,71	150 000,00	119 784,71
		Zespół Szkół Nr 16	131 809,00	131 807,04	131 809,00	131 807,04
		Szkoła Podstawowa Nr 17	41 610,00	33 218,00	41 610,00	33 218,00
		Zespół Szkół Nr 5	98 019,00	98 017,30	98 019,00	98 017,30
		Szkoła Podstawowa Nr 23	65 899,00	65 899,00	65 899,00	65 899,00
		Zespół Szkół Nr 24	265 500,00	242 797,34	265 500,00	242 797,34
		Zespół Szkół Nr 28	148 120,00	148 117,46	148 120,00	148 117,46
		Zespół Szkół Nr 31	116 944,00	116 942,00	116 944,00	116 942,00
		Szkoła Podstawowa Nr 32	142 366,00	142 365,60	142 366,00	142 365,60
		Szkoła Podstawowa Nr 33	60 822,00	60 821,60	60 822,00	60 821,60
		Zespół Szkół Nr 34	41 189,00	41 189,00	41 189,00	41 189,00
		Szkoła Podstawowa Nr 35	159 774,00	159 772,66	159 774,00	159 772,66

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
		Gimnazjum Nr 3	90 428,00	90 427,00	90 428,00	90 427,00
		Gimnazjum Nr 21	37 714,00	37 713,50	37 714,00	37 713,50
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	99 458,00	99 455,73	99 458,00	99 455,73
		Przedszkole Miejskie Nr 1	93 626,00	93 624,34	93 626,00	93 624,34
		Przedszkole Miejskie Nr 2	114 687,00	114 524,47	114 687,00	114 524,47
		Przedszkole Miejskie Nr 3	93 762,00	93 760,90	93 762,00	93 760,90
		Przedszkole Miejskie Nr 4	143 431,00	143 430,99	143 431,00	143 430,99
		Przedszkole Miejskie Nr 5	108 000,00	105 698,96	108 000,00	105 698,96
		Przedszkole Miejskie Nr 6	82 630,00	82 629,45	82 630,00	82 629,45
		Przedszkole Miejskie Nr 7	100 788,00	100 257,55	100 788,00	100 257,55
		Przedszkole Miejskie Nr 8	129 457,00	129 455,27	129 457,00	129 455,27
		Przedszkole Miejskie Nr 9	100 500,00	100 264,95	100 500,00	100 264,95
		Przedszkole Miejskie Nr 10	87 686,00	87 685,66	87 686,00	87 685,66
		Przedszkole Miejskie Nr 11	102 225,00	100 836,04	102 225,00	100 836,04
		Przedszkole Miejskie Nr 12	215 141,00	215 140,26	215 141,00	215 140,26
		Przedszkole Miejskie Nr 13	95 723,00	95 722,09	95 723,00	95 722,09
		Przedszkole Miejskie Nr 14	150 728,00	122 765,81	150 728,00	122 765,81
		Przedszkole Miejskie Nr 15	99 727,00	99 726,24	99 727,00	99 726,24
		Przedszkole Miejskie Nr 16	90 201,00	90 124,08	90 201,00	90 124,08
		Przedszkole Miejskie Nr 17	97 200,00	96 865,60	97 200,00	96 865,60
	80195	Pozostała działalność	304 611,00	287 022,48	304 611,00	287 022,48
		Zespół Szkół Nr 8	52 968,00	37 343,42	52 968,00	37 343,42
		Zespół Szkół Nr 16	41 585,00	41 580,89	41 585,00	41 580,89
		Zespół Szkół Nr 5	63 869,00	63 867,00	63 869,00	63 867,00
		Zespół Szkół Nr 24	78 534,00	78 246,19	78 534,00	78 246,19
		Zespół Szkół Nr 28	4 405,00	2 739,48	4 405,00	2 739,48
		Szkoła Podstawowa Nr 32	30 879,00	30 878,00	30 879,00	30 878,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	32 371,00	32 367,50	32 371,00	32 367,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	608 476,00	522 667,63	608 476,00	522 667,63
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	608 476,00	522 667,63	608 476,00	522 667,63
		Szkoła Podstawowa Nr 2	96 602,00	96 600,00	96 602,00	96 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 23	70 685,00	66 565,00	70 685,00	66 565,00
		Szkoła Podstawowa Nr 32	45 902,00	45 900,00	45 902,00	45 900,00
		Zespół Szkół Nr 8	70 016,00	70 013,70	70 016,00	70 013,70
		Zespół Szkół Nr 9	4 000,00	3 499,46	4 000,00	3 499,46
		Zespół Szkół Nr 14	29 651,00	29 650,00	29 651,00	29 650,00
		Zespół Szkół Nr 16	66 200,00	51 399,47	66 200,00	51 399,47
		Zespół Szkół Nr 24	106 800,00	50 655,00	106 800,00	50 655,00
		Zespół Szkół Nr 28	58 500,00	53 465,00	58 500,00	53 465,00
		Gimnazjum Nr 3	60 120,00	54 920,00	60 120,00	54 920,00
		POWIAT TORUŃ	6 887 563,00	6 785 251,33	6 887 563,00	6 787 151,69

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		6 096 284,00	6 019 398,65	6 096 284,00	6 021 049,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 790,00	67 782,10	67 790,00	67 782,10
		Zespół Szkół Nr 26	16 946,00	16 942,01	16 946,00	16 942,01
		Zespół Szkół Nr 6	50844,00	50840,09	50844	50840,09
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 405 688,00	1 384 117,02	1 405 688,00	1 384 559,82
		I Liceum Ogólnokształcące	54 351,00	54 346,93	54 351,00	54 346,93
		III Liceum Ogólnokształcące	206 018,00	190 886,51	206 018,00	191 329,31
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	86 924,00	86 917,59	86 924,00	86 917,59
		V Liceum Ogólnokształcące	90 747,00	90 741,24	90 747,00	90 741,24
		Zespół Szkół Nr 1	129 861,00	123 458,88	129 861,00	123 458,88
		VII Liceum Ogólnokształcące	35 566,00	35 562,04	35 566,00	35 562,04
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	178 021,00	178 013,17	178 021,00	178 013,17
		IX Liceum Ogólnokształcące	320 355,00	320 349,31	320 355,00	320 349,31
		Zespół Szkół Nr 10	303 845,00	303 841,35	303 845,00	303 841,35
	80130	Szkoły zawodowe	975 602,00	964 307,39	975 602,00	964 304,95
		Zespół Szkół Technicznych	61 257,00	61 251,65	61 257,00	61 251,65
		Zespół Szkół Ekonomicznych	34 859,00	32 081,52	34 859,00	32 081,52
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	73 137,00	73 135,66	73 137,00	73 133,22
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13	66 703,00	66 700,24	66 703,00	66 700,24
		Zespół Szkół Samochodowych	635 754,00	635 747,51	635 754,00	635 747,51
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	43 717,00	35 221,25	43 717,00	35 221,25
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	60 175,00	60 169,56	60 175,00	60 169,56
	80132	Szkoły artystyczne	150 359,00	150 352,82	150 359,00	150 352,82
		Zespół Szkół Muzycznych	150 359,00	150 352,82	150 359,00	150 352,82
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego	1 766 998,00	1 766 984,37	1 766 998,00	1 766 984,37
		CKU	1 449 027,00	1 449 018,73	1 449 027,00	1 449 018,73
		CKP	317 971,00	317 965,64	317 971,00	317 965,64
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 661 038,00	1 619 180,59	1 661 038,00	1 620 390,59
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	387 245,00	366 688,26	387 245,00	366 688,26
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	399 100,00	399 099,76	399 100,00	399 099,76
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	308 000,00	293 391,50	308 000,00	293 391,50
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	274 209,00	272 998,00	274 209,00	274 208,00
		Zespół Szkół Muzycznych	216 033,00	216 032,35	216 033,00	216 032,35
		Zespół Szkół Nr 6	66 451,00	66 449,92	66 451,00	66 449,92
		IX Liceum Ogólnokształcące	10 000,00	4 520,80	10 000,00	4 520,80
	80195	Pozostała działalność	68 809,00	66 674,36	68 809,00	66 674,36
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	30 600,00	28 950,56	30 600,00	28 950,56
		III Liceum Ogólnokształcące	38 209,00	37 723,80	38 209,00	37 723,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		791 279,00	765 852,68	791 279,00	766 102,68

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	277,00	275,99	277,00	275,99
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	277,00	275,99	277,00	275,99
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	52 379,00	52 372,40	52 379,00	52 372,40
		Młodzieżowy Dom Kultury	22 604,00	22 600,26	22 604,00	22 600,26
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	29 775,00	29 772,14	29 775,00	29 772,14
	85410	Internaty i bursy szkolne	539 270,00	539 003,84	539 270,00	539 253,84
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	186 820,00	186 814,92	186 820,00	186 814,92
		Zespół Szkół Nr 10	149 213,00	149 211,29	149 213,00	149 211,29
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	55 917,00	55 913,93	55 917,00	55 913,93
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	71 590,00	71 586,70	71 590,00	71 586,70
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	75 730,00	75 477,00	75 730,00	75 727,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 692,00	39 542,62	64 692,00	39 542,62
		Młodzieżowy Dom Kultury	52 000,00	26 850,62	52 000,00	26 850,62
		I Liceum Ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące	692,00	692,00	692,00	692,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	134 661,00	134 657,83	134 661,00	134 657,83
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	134 661,00	134 657,83	134 661,00	134 657,83
		OGÓŁEM	15 665 494,00	15 219 766,71	15 665 510,00	15 221 814,32