

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2014

Toruń, sierpień 2014r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
Część I Dane ogólne	1
 Część II Wykonanie wg działów i rozdziałów	
zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	12
zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	20
zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	22
zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	36
zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia	39
 Część III Wykonanie wg zadań rzeczowych	
zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	40
zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	50
zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT	64
 Część IV Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych	72
zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	74
zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta	78
zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	87
 zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	90
 Część V Objasnienia	
 DOCHODY - opis zadań rzeczowych	92
WYDATKI - opis zadań rzeczowych	119
 WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych	186

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU.

1) 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 I półroczu 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 czterema zarządzeniami Prezydenta Miasta i czterema uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	1 073 046 633 zł	(zwiększenie o 62 106 633 zł),
wydatki ogółem	1 192 046 633 zł	(zwiększenie o 62 106 633 zł),
w tym wydatki majątkowe	439 176 071 zł	(zwiększenie o 38 437 571 zł),
deficyt budżetowy	119 000 000 zł	(bez zmian).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze

w tys. zł

L. p	wyszczególnienie	Plan		różnica (4-3)	wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 01.01.2014 r.	wg stanu na 30.06.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	950 399	1 011 957	61 558	464 953	46%
a	wpływy z PIT, CIT	228 260	228 260	0	102 250	45%
b	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	27 000	27 000	0	7 531	28%
c	wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe	3 035	29 039	26 004	3 023	10%
d	wpływy z podatków i opłat	262 313	262 706	393	141 518	54%
e	środki na inwestycje	146 762	157 077	10 315	49 377	31%
f	wpływy ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych na TIS	39 533	39 533	0	0	0%
g	dotacje z UE na zadania bieżące	4 490	10 171	5 681	3 314	33%
h	wpływy z subwencji, dotacji	239 006	257 944	18 938	157 713	61%
i	rachunek środków niewygasających	0	227	227	227	100%
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 069 399	1 130 957	61 558	429 247	38%
a	wynagrodzenia	287 261	289 402	2 141	153 273	53%
b	pozostałe wydatki bieżące	381 400	402 379	20 979	180 556	45%
c	inwestycje	400 738	439 176	38 438	95 418	22%
3	dotacje na zadania zlecone	60 541	61 090	549	33 630	55%
4	wydatki zadań zleconych	60 541	61 090	549	31 398	51%
a	wynagrodzenia	15 732	15 860	128	8 202	52%
b	pozostałe wydatki bieżące	44 809	45 230	421	23 196	51%
5	dochody ogółem (1+3)	1 010 940	1 073 047	62 107	498 583	46%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 129 940	1 192 047	62 107	460 645	39%

5	deficyt/ nadwyżka (5-6)	-119 000	-119 000	0	37 938	x
----------	--------------------------------	-----------------	-----------------	----------	---------------	----------

2) Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2014 ustalono w łącznej wysokości 1.010.940 tys. zł, a wg stanu na 30.06.2014 r. wynosił on 1.073.047 tys. zł.

a) zmiany w planie dochodów własnych:

W trakcie I półroczu 2014 r. plan **wpływów za wykup gruntów pod drogi krajowe** uległ zwiększeniu o 26.004 tys. zł po wprowadzeniu do niego dochodów ze środków przeznaczonych na wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę I etapu Trasy Średnicowej Północnej oraz przebudowę Al. 700-lecia.

Plan **wpływów z podatków i opłat został zwiększony** o 393 tys. zł głównie z powodu zwiększenia planu dywidend od spółek miejskich (+1.130 tys. zł), zwrotu dotacji za rok 2013 oraz podatku VAT od Centrum Nowoczesności (+382 tys. zł), a także zmniejszony w związku z obniżeniem od kwietnia br. stawek opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (-1.300 tys. zł) oraz wprowadzenia innych zwiększeń (181 tys. zł).

Zaplanowane w budżecie **środki na inwestycje** zwiększono łącznie o 10.315 tys. zł, z czego: 4.385 tys. zł to dotacje planowane pierwotnie do pozyskania w r. 2013, w tym na zadania: „Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży” (2.864 tys. zł), „Rewitalizacja Dworu Artusa” (384 tys. zł), „Zielony Pomost” (222 tys. zł), „Centrum Nowoczesności” (291 tys. zł), „Nowoczesna sieć szerokopasmowa” (462 tys. zł), wykonanie dokumentacji projektowej dla Zakładu termicznego przekształcania odpadów w Bydgoszczy (131 tys. zł), „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe” (31 tys. zł), a 5.930 tys. zł to nowo pozyskane w 2014 r. środki na: dofinansowanie termomodernizacji 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).

Plan **dotacji na realizację „miękkich” projektów unijnych** zwiększono w I półroczu o 5,7 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły łącznie czternastu programów, w tym m.in.: „Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim Przedmieściu (1.189 tys. zł), „Nowa jakość kształcenia zawodowego” (1.715 tys. zł), „Nasz Przyjaciel Robot...” (893 tys. zł).

Na skutek **wzrostu dotacji i subwencji** plan dochodów własnych zwiększono o 18.938 tys. zł, w tym plan subwencji z budżetu państwa o 6.057 tys. zł w związku z przyznaniem miastu środków na dofinansowanie remontu ul. Poznańskiej (1.203 tys. zł) oraz zwiększeniem subwencji oświatowej (4.854 tys. zł). Pozostałe zwiększenia dotacji z budżetu państwa na kwotę 12.521 tys. zł dotyczyły: dofinansowania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (8.475 tys. zł), wypłat zasiłków stałych i okresowych (2.473 tys. zł), stypendiów socjalnych dla uczniów (1.566 tys. zł) oraz korekt dotacji na utrzymanie MOPR i DPS. Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w I półroczu dotyczyły m.in. środków pozyskanych z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (135 tys. zł), m.in. z przeznaczeniem na: ustawienie wież lęgowych dla jerzyków, rewitalizację Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Kępy Bazarowej, 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 partnerów w projekcie „Zintegrowany System Informacyjny Miast” (40 tys. zł).

Wprowadzono do planu **wpływy z rachunku środków niewygasających** w wysokości 227 tys. zł.

b) analiza wykonania planu dochodów własnych:

Wpływy **z podatku PIT i CIT** zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie w oparciu o szacunki własne, analizę wykonania w latach poprzednich i tendencje makroekonomiczne w gospodarce. W odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 106% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 (w planowaniu budżetu państwa przyjęto dynamikę 106,85%), a w odniesieniu do dochodów z CIT: 104,9% (w planowaniu budżetu państwa: 105,9%). Wpływy za I półrocze z PIT i CIT

wyniosły odpowiednio 107,7% i 114,1% wykonania za I półrocze roku ubiegłego. Takie wykonanie w pierwszej połowie 2014 r. wskazuje na poprawność przyjętych do planowania założeń. W przypadku utrzymania się w kolejnych miesiącach tendencji z I półrocza, plan dochodów z PIT i CIT może zostać wykonany powyżej wielkości założonych w budżecie miasta.

Analiza wpływów ze **sprzedaży nieruchomości** wskazuje na ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie niższym, niż założony w planie. Dochody te zostały zaplanowane na poziomie 27.000 tys. zł i w I półroczu wykonane w kwocie 7.531 tys. zł, co stanowi 28% planu. W planie sprzedaży na początku roku 2014 znajdowało się 221 nieruchomości na łączną wartość 175 mln. zł. W I półroczu przeprowadzono 75 przetargów, w wyniku których wyłoniono nabywców na 16 z nich. Sprzedano także 60 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. Do końca roku planuje się przeprowadzenie przetargów na zbycie 119 nieruchomości, których suma cen wywoławczych wynosi 48 mln zł. Realizacja planu sprzedaży będzie ściśle monitorowana w II półroczu.

W odniesieniu do **wpływów z podatków i opłat** w I półroczu zanotowano wykonanie dochodów na poziomie 54%. Jest to efekt regulowania przez część podatników należności rocznych „z góry” oraz w przypadku części opłat wyznaczenia terminu płatności w I półroczu. Wykonanie rocznego planu dochodów z podatków i opłat nie jest zagrożone.

Środki na inwestycje zostały w tegorocznym budżecie zaplanowane łącznie na kwotę 157.077 tys. zł, w tym dotacje inwestycyjne 155.577 tys. zł, i dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 1.500 tys. zł. Wysokość dochodów uzyskanych z tego tytułu w I półroczu wynosi 49.377 tys. zł, co stanowi 31% planu. Największe środki, tj. 32.030 tys. zł otrzymano z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi”. Pozostałe 17.347 tys. zł to przede wszystkim refundacja wydatków na budowę Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży (6.237 tys. zł), I etapu Trasy Średnicowej Płn. (4.673 tys. zł), przebudowę ul. Nieszawskiej (1.007 tys. zł), projekty „Nowoczesna sieć szerokopasmowa” (1.937 tys. zł) oraz pozostałe 3.478 tys. zł otrzymane tytułem refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją kolejnych 9 projektów. Proces pozyskiwania dotacji jest skorelowany z zaangażowaniem finansowym prac inwestycyjnych i podlega stałemu monitoringowi. W przypadku konieczności wprowadzenia korekt do harmonogramów realizacji inwestycji, odpowiednie propozycje w zakresie zmian planu dochodów i wydatków na inwestycje zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.

Realizacja ~~Wpływ~~ **wpływów ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych na TIS** planowana jest na II półrocze, w lipcu spółka przekazała gminie 26.820 tys. zł.

Wykonanie **dotacji UE na zadania bieżące** na poziomie 33% wynika z rozpoczęcia realizacji projektów w ciągu roku. Wyższe wpływy spodziewane są w II półroczu.

W zakresie pozostałych dochodów w trakcie I półrocza nie zauważono niekorzystnych tendencji mogących skutkować niewykonaniem rocznego planu.

c) realizacja dochodów zadań zleconych

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zaplanowany na kwotę 60.541 tys. zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 549 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: zwrot podatku akcyzowego rolnikom (+11,6 tys. zł), obsługę mienia skarbu państwa (+8,8 tys. zł), utrzymanie PINB (+2,4 tys. zł), wybory do Parlamentu Europejskiego (+307,5 tys. zł), utrzymanie KM PSP (+26 tys. zł), koszty postępowań administracyjnych w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego (+11 tys. zł), utrzymanie ośrodków wsparcia (+184,8 tys. zł), wypłatę dodatku energetycznego (+154,5 tys. zł), utrzymanie MOPR (+3 tys. zł), pomoc dla cudzoziemców (+29 tys. zł), pomoc finansową dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (+866,4 tys. zł), pomoc dla rodzin zastępczych (-12 tys. zł), świadczenia rodzinne i alimentacyjne (-1.044 tys. zł). Wykonanie planu dotacji za 6 miesięcy wyniosło 55%. Środki przekazywane były z budżetu państwa do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli na stronie 6.

3) Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2014 ustalono w łącznej wysokości 1.129.940 tys. zł, a wg stanu na 30.06.2014 r. wynosił on 1.192.047 tys. zł.

a) zmiany w planie wydatków na zadania własne

Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 287.261 tys. zł, został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 289.402 tys. zł, tj. o 2.141 tys. zł. Zwiększenie planu wynagrodzeń dotyczyło przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia w projektach UE (2.259 tys. zł). Pozostałe zmiany wynikały z przesunięć środków planowanych na wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych do pozostałych wydatków bieżących (-118 tys. zł).

Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 381.400 tys. zł, został zwiększony w I półroczu o 20.979 tys. zł, tj. do kwoty 402.379 tys. zł. Zwiększenia planu wydatków własnych dotyczyły głównie wydatków: finansowanych dotacjami i subwencją z budżetu państwa (18.938 tys. zł) oraz dotacjami UE na realizację projektów (3.460 tys. zł). Pozostałe zmiany finansowane środkami własnymi to zmniejszenie wydatków bieżących o 1.417 tys. zł, w tym przede wszystkim związane z obniżeniem kosztów usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów świadczonych przez MPO (-1.300 tys. zł).

Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 400.738 tys. zł został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 439.176 tys. zł, tj. o 38.438 tys. zł. Zwiększenia tegorocznego planu inwestycyjnego dotyczyły: budowy II etapu Trasy Średnicowej (14.235 tys. zł) - do ceny najniższej oferty w postępowaniu przetargowym, środków na wykup gruntów od Skarbu Państwa pod budowę Trasy Staromostowej oraz I etapu Trasy Średnicowej Północnej (26.004 tys. zł- będących jednocześnie dochodem budżetu miasta), rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań: zakup wyposażenia dla SSM (600 tys. zł), remont dachu lodowiska Tor-Tor (500 tys. zł), rewitalizacja obiektów ośrodka Fundacji Ducha (324 tys. zł), budowa toalet w Ogrodzie Zoobotanicznym (9 tys. zł). Zwiększenia wydatków na inwestycje związane były również z podjęciem przez Radę Miasta decyzji o realizacji nowych zadań, w tym: budowy odcinka Trasy Staromostowej od Trasy Średnicowej Północnej do skrzyżowania z ul. Bema (6.850 tys. zł), przebudowy budynku przy ul. Fałata na potrzeby ZS nr 26 (2.160 tys. zł), rozbudowy PM nr 5 (500 tys. zł), sporządzenia dokumentacji dla termomodernizacji budynku KM PSP (60 tys. zł) oraz zadań na realizację których gmina pozyskała środki zewnętrzne (2.584 tys. zł). Część planowanych wzrostów wydatków inwestycyjnych pokryły oszczędności realizacyjne (12.180 tys. zł), w tym związane z: budową mostu (6.500 tys. zł), przebudową ul. Nieszawskiej (1.120 tys. zł), adaptacją budynku przy ul. Fałata 98-102 na potrzeby osób niepełnosprawnych (292 tys. zł), uzbrojeniem terenów budownictwa mieszkaniowego (53 tys. zł), zakupem wyposażenia dla MCSM (1.485 tys. zł) oraz zmniejszeniem wydatków zaplanowanych na: wykupy gruntów pod przebudowę ul. Rudackiej (600 tys. zł) oraz I etap Trasy Średnicowej Północnej (1.600 tys. zł) i przyspieszonym uregulowaniem raty umowy forfaitingowej za budowę budynku przy ul. Drzymały 13/15 (530 tys. zł). Plan wydatków inwestycyjnych zmniejszono również w związku z przeniesieniem do rezerwy inwestycyjnej planowanego remontu koszar Bramy Chełmińskiej (2.200 tys. zł) z powodu nie pozyskania dotacji z UE na jego realizację oraz w związku z przeniesieniem wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących (1.009 tys. zł)- po ustaleniu wykazu zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego.

b) analiza wykonania planu wydatków na zadania własne

Plan **wydatków na wynagrodzenia** został wykonany w wysokości 153.273 tys. zł, co stanowi 53% planu. Wykonanie wyższe od wynikającego z upływu czasu zanotowano w działach 801 "oświata i wychowanie" (55,2%) oraz 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” (54,7%) i jest efektem wypłaconych w lutym dodatków wyrównawczych za rok 2013 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki na wynagrodzenia w sferze oświaty zostaną zweryfikowane po organizacji nowego roku szkolnego, tj. w październiku br.

Plan **wydatków bieżących** został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2014 zrealizowany w wysokości 180.556 tys. zł, tj. na poziomie 45% planu rocznego. Wskaźnik wykonania różny od 50% wynika z faktu, iż tylko część zadań (jak np. bieżące utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) związana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Większość środków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub okresowo w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Odstępstwem są dotacje dla organizacji pozarządowych wypłacane na realizację

zadań „z góry”. W celu racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi kontynuowano zasadę wypłaty dotacji w transzach, proporcjonalnie do harmonogramów rzeczowej realizacji zadań.

Wydatki inwestycyjne zostały przez sześć miesięcy roku 2014 zrealizowane w wysokości 95.418 tys. zł, tj. na poziomie 22 % planu rocznego. Na taki wskaźnik wykonania planu wpływ ma przede wszystkim specyfika procesu inwestycyjnego (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, natomiast realizacja i finansowanie w II półroczu) oraz konieczność uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń przed rozpoczęciem inwestycji. Ponadto wydatki w 9 zadaniach, które stanowią kontynuację zadań realizowanych w roku 2013, w I półroczu były finansowane środkami z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 12,5% planu rocznego.

c) realizacja wydatków zadań zleconych

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalony na początku roku w kwocie 60.541 tys. zł, w trakcie I półrocza został zwiększony o 549 tys. zł, tj. do kwoty 61.090 tys. zł (analogicznie do planu dochodów). Największa część środków przeznaczona jest na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: 35.066 tys. zł oraz na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: 13.508 tys. zł. Plan wydatków zadań zleconych został wykonany w I półroczu na poziomie zbliżonym do wskaźnika upływu czasu, tj. 51%.

Poziom zadłużenia miasta na koniec roku 2014 zaplanowano w wysokości 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 oszczędności uzyskanych w latach poprzednich (w tym z rozliczenia roku 2013: 10.500 tys. zł) i przeznaczenia ich na spłatę kredytów zaplanowaną w roku 2014. W trakcie I półrocza na spłatę rat kapitałowych wydatkowano 31.736 tys. zł (49,6% planu rocznego) oraz wypłacono ostatnią transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi w wysokości 55.000 tys. zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2014 r. wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zawartych umów forfaitingowych wyniosło 906.142 tys. zł.

Wyniki I półrocza 2014 roku **nie wskazują na istotne zagrożenia** w realizacji dochodów, niedoszacowanie wydatków bieżących, czy zagrożenia w wykonaniu inwestycji. Poziom osiąganych dochodów i dokonywanych wydatków budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zadań przewidzianych do współfinansowania z zewnętrznych środków oraz wydatków w sferze edukacji, podlega stałemu monitorowaniu. W przypadku pojawiających się zagrożeń Radzie Miasta będą przedstawiane odpowiednie propozycje zmian w budżecie w IV kwartale br.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA 30.06.2014r.

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	143 140 000	143 140 000	73 497 159	51,35
1	Podatek od nieruchomości	113 600 000	113 600 000	57 509 156	50,62
2	Podatek rolny i leśny	140 000	140 000	87 609	62,58
3	Podatek od środków transportowych	5 150 000	5 150 000	2 734 983	53,11
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	480 000	480 000	214 140	44,61
5	Podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 200 000	709 524	59,13
6	Opłata od posiadania psów	0	0	677	
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	14 650 000	14 650 000	7 546 610	51,51
8	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000	450 000	180 746	40,17
9	Wpływy z opłaty targowej	1 350 000	1 350 000	538 710	39,90
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	400 000	400 000	4 668	1,17
11	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 400 000	4 400 000	3 313 915	75,32
12	Dotacja ze środków PFRON	1 120 000	1 120 000	556 749	49,71
13	Opłata miejscowa	200 000	200 000	99 673	49,84
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	228 260 000	228 260 000	102 250 232	44,80
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	213 060 000	213 060 000	93 211 945	43,75
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	15 200 000	15 200 000	9 038 287	59,46
III	Subwencje z budżetu państwa	228 397 581	234 454 610	142 338 604	60,71
1	Subwencja oświatowa	217 988 091	222 842 520	137 133 856	61,54
2	Subwencja równoważąca	10 409 490	10 409 490	5 204 748	50,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1 202 600	0	0,00
IV	Dochody majątkowe	216 329 710	252 875 644	60 158 282	23,79
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	30 035 000	56 039 468	10 553 810	18,83
2	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	39 532 500	39 532 500	8 075	0,02
3	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min.Sportu i Funduszu Dopłat	145 160 910	155 344 355	48 542 039	31,25
4	Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień	101 300	232 531	131 232	56,44
5	Pozostałe dochody majątkowe	1 500 000	1 726 790	923 125	53,46
V	Pozostałe dochody	119 173 258	119 566 115	68 021 103	56,89
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	3 702 500	3 702 500	1 914 532	51,71
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	5 465 000	5 465 000	2 927 451	53,57
3	Dochody z tytułu odsetek	2 030 000	2 030 000	1 059 918	52,21
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	9 230 400	9 230 400	6 713 026	72,73
5	Dywidendy od spółek komunalnych	2 600 000	3 730 000	825 328	22,13
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 900 000	5 900 000	4 590 879	77,81
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	42 260 000	42 260 000	19 692 532	46,60
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	23 630 000	22 330 000	11 786 166	52,78
9	Pozostałe dochody	24 355 358	24 918 215	18 511 270	74,29
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	15 098 592	33 659 825	18 687 941	55,52
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 557 695	22 076 492	14 772 352	66,91
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	606 206	737 256	237 093	32,16
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	445 000	674 627	364 755	54,07
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	4 489 691	10 171 450	3 313 741	32,58
VII	Dochody własne razem	950 399 141	1 011 956 194	464 953 320	45,95
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	60 540 859	61 090 439	33 629 746	55,05
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	60 540 859	61 090 439	33 629 746	55,05
IX	Ogółem dochody	1 010 940 000	1 073 046 633	498 583 066	46,46

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2014 - 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	12 722	12 722	100,0	1 050	1 050	100,0	11 672	11 672	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	152 231 612	58 128 834	38,2	57 581 947	20 421 610	35,5	0	0		94 649 665	37 707 224	39,8	0	0	
630	TURYSTYKA	2 188 545	299 076	13,7	2 107 545	260 682	12,4	0	0		81 000	38 394	47,4	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 798 563	23 076 438	30,9	74 689 763	23 009 699	30,8	0	0		0	0		108 800	66 739	61,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 139 650	641 906	56,3	12 500	12 269	98,2	0	0		550 650	343 654	62,4	576 500	285 983	49,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 867 700	3 091 522	45,0	1 379 500	257 327	18,7	1 086 200	559 805	51,5	3 675 000	1 892 543	51,5	727 000	381 847	52,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 024	324 242	95,1	0	0		341 024	324 242	95,1	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	100,0	0	0		0	0		0	0		5 000	5 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 097 100	9 159 436	60,7	1 569 300	702 309	44,8	0	0		20 000	13 634	68,2	13 507 800	8 443 493	62,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	405 555 000	193 524 642	47,7	355 505 000	171 968 027	48,4	0	0		50 050 000	21 556 615	43,1	0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	152		0	152		0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	236 711 400	143 625 793	60,7	100 628 351	61 592 051	61,2	0	0		136 083 049	82 033 742	60,3	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 936 232	7 141 518	42,2	16 293 109	6 878 386	42,2	0	0		643 123	263 132	40,9	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	6 748 200	3 515 763	52,1	827 000	423 414	51,2	75 000	44 109	58,8	0	0		5 846 200	3 048 240	52,1
852	POMOC SPOŁECZNA	55 514 490	32 187 676	58,0	12 055 147	9 240 307	76,7	38 489 286	20 283 925	52,7	4 940 900	2 634 287	53,3	29 157	29 157	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 614 287	3 674 450	34,6	6 223 368	1 806 900	29,0	0	0		4 104 119	1 722 016	42,0	286 800	145 534	50,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 907 047	1 741 320	91,3	1 566 147	1 566 147	100,0	0	0		340 900	175 173	51,4	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 620 263	17 319 135	41,6	41 082 263	16 691 987	40,6	0	0		538 000	627 148	116,6	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 556 119	296 341	8,3	946 119	296 341	31,3	0	0		2 610 000	0	0,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	710 000	404 955	57,0	710 000	404 955	57,0	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	40 473 679	392 532	1,0	40 473 679	392 532	1,0	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	073 046 633	498 583 066	46,5	713 669 788	315 945 758	44,3	40 003 182	21 223 753	53,1	298 286 406	149 007 562	50,0	21 087 257	12 405 993	58,8

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2014 - 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	510 422	193 911	38,0	498 750	182 239	36,5	11 672	11 672	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	0	0,0	20 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 631 834	92 015 423	23,0	149 757 931	50 130 148	33,5	0	0		250 873 903	41 885 275	16,7	0	0	
630	TURYSTYKA	3 305 723	1 080 809	32,7	2 795 723	836 161	29,9	0	0		510 000	244 648	48,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 113 100	4 462 746	27,7	16 004 300	4 429 489	27,7	0	0		0	0		108 800	33 257	30,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 167 000	1 339 729	42,3	1 940 500	822 705	42,4	0	0		650 000	267 549	41,2	576 500	249 475	43,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 851 420	19 886 586	43,4	40 672 970	17 544 313	43,1	1 086 200	542 287	49,9	3 365 250	1 436 515	42,7	727 000	363 471	50,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 024	257 429	75,5	0	0		341 024	257 429	75,5	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	22 765 692	11 765 143	51,7	9 197 892	4 184 481	45,5	0	0		60 000	0	0,0	13 507 800	7 580 662	56,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 340 000	14 412 486	30,4	47 340 000	14 412 486	30,4	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 989 525	1 694 763	18,9	5 600 000	0	0,0	0	0		3 389 525	1 694 763	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 337 512	150 175 043	51,5	180 787 135	90 274 041	49,9	0	0		110 550 377	59 901 002	54,2	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	0	0,0	30 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	26 022 445	12 769 285	49,1	19 925 429	9 671 977	48,5	75 000	35 835	47,8	175 816	72 692	41,3	5 846 200	2 988 781	51,1
852	POMOC SPOŁECZNA	104 369 975	52 711 209	50,5	45 755 467	24 424 647	53,4	38 489 286	19 199 643	49,9	20 096 065	9 057 763	45,1	29 157	29 156	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 527 216	7 687 693	39,4	11 201 464	4 394 142	39,2	0	0		8 038 952	3 190 964	39,7	286 800	102 587	35,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 886 147	10 389 569	55,0	5 835 637	3 416 602	58,5	0	0		13 050 510	6 972 967	53,4	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 197 306	26 999 333	38,5	69 353 579	26 832 536	38,7	0	0		843 727	166 797	19,8	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 017 879	14 094 617	36,1	24 507 879	8 357 163	34,1	0	0		14 510 000	5 737 454	39,5	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 390 000	631 000	45,4	1 390 000	631 000	45,4	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	72 227 413	38 074 141	52,7	72 124 413	38 047 784	52,8	0	0		103 000	26 357	25,6	0	0	
	Razem:	1 192 046 633	460 644 873	38,6	704 739 069	298 591 914	42,4	40 003 182	20 046 866	50,1	426 217 125	130 654 746	30,7	21 087 257	11 351 347	53,8

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA 30.06. 2014 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 422	193 911	37,99	17 000	5 522	32,48	493 422	188 389	38,18			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000						20 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 631 834	92 015 423	22,97	5 033 400	2 498 726	49,64	87 045 280	39 130 679	44,95	308 553 154	50 386 018	16,33
630	TURYSTYKA	3 305 723	1 080 809	32,70	381 400	175 707	46,07	2 344 853	899 024	38,34	579 470	6 078	1,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 113 100	4 462 746	27,70	93 500	29 300	31,34	2 116 700	1 241 290	58,64	13 902 900	3 192 156	22,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 167 000	1 339 729	42,30	2 411 181	1 168 727	48,47	705 819	153 438	21,74	50 000	17 564	35,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 851 420	19 886 586	43,37	30 640 620	14 189 600	46,31	13 190 800	5 666 402	42,96	2 020 000	30 584	1,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 024	257 429	75,49	149 912	85 275	56,88	191 112	172 154	90,08			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	3 958	79,16				5 000	3 958	79,16			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 765 692	11 765 143	51,68	18 606 558	9 616 946	51,69	3 549 134	2 016 168	56,81	610 000	132 029	21,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 340 000	14 412 486	30,44				47 340 000	14 412 486	30,44			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 989 525	1 694 763	18,85				8 989 525	1 694 763	18,85			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 337 512	150 175 043	51,55	200 786 429	110 874 658	55,22	72 455 481	37 564 171	51,84	18 095 602	1 736 214	9,59
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000									30 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	26 022 445	12 769 285	49,07	1 894 500	846 772	44,70	15 761 450	9 545 082	60,56	8 366 495	2 377 431	28,42
852	POMOC SPOŁECZNA	104 369 975	52 711 209	50,50	21 012 526	10 104 873	48,09	82 397 449	42 342 335	51,39	960 000	264 001	27,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 527 216	7 687 693	39,37	9 648 909	4 185 150	43,37	7 308 252	2 560 955	35,04	2 570 055	941 588	36,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 886 147	10 389 569	55,01	12 496 627	6 832 715	54,68	6 379 020	3 556 854	55,76	10 500		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 197 306	26 999 333	38,46	791 955	308 117	38,91	51 921 978	21 404 266	41,22	17 483 373	5 286 950	30,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 017 879	14 094 617	36,12	164 500	37 486	22,79	28 284 770	12 063 889	42,65	10 568 609	1 993 242	18,86
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 390 000	631 000	45,40	876 400	403 593	46,05	475 100	223 407	47,02	38 500	4 000	10,39
926	KULTURA FIZYCZNA	72 227 413	38 074 141	52,71	256 000	111 050	43,38	16 634 000	8 913 020	53,58	55 337 413	29 050 071	52,50
	Razem:	1 192 046 633	460 644 873	38,64	305 261 417	161 474 217	52,90	447 609 145	203 752 730	45,52	439 176 071	95 417 926	21,73

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	498 750	182 239	36,54	17 000	5 522	32,48	481 750	176 717	36,68			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000						20 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 631 834	92 015 423	22,97	5 033 400	2 498 726	49,64	87 045 280	39 130 679	44,95	308 553 154	50 386 018	16,33
630	TURYSTYKA	3 305 723	1 080 809	32,70	381 400	175 707	46,07	2 344 853	899 024	38,34	579 470	6 078	1,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 004 300	4 429 489	27,68	93 500	29 300	31,34	2 007 900	1 208 033	60,16	13 902 900	3 192 156	22,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 590 500	1 090 254	42,09	1 948 000	954 597	49,00	592 500	118 093	19,93	50 000	17 564	35,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 038 220	18 980 828	43,10	28 850 920	13 299 386	46,10	13 167 300	5 650 858	42,92	2 020 000	30 584	1,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 257 892	4 184 481	45,20	7 058 390	3 384 900	47,96	1 589 502	667 552	42,00	610 000	132 029	21,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 340 000	14 412 486	30,44				47 340 000	14 412 486	30,44			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 989 525	1 694 763	18,85				8 989 525	1 694 763	18,85			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 337 512	150 175 043	51,55	200 786 429	110 874 658	55,22	72 455 481	37 564 171	51,84	18 095 602	1 736 214	9,59
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000									30 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	20 101 245	9 744 669	48,48	1 826 000	814 157	44,59	9 908 750	6 553 081	66,13	8 366 495	2 377 431	28,42
852	POMOC SPOŁECZNA	65 851 532	33 482 410	50,85	19 324 300	9 427 649	48,79	45 567 232	23 790 760	52,21	960 000	264 001	27,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 240 416	7 585 106	39,42	9 496 809	4 114 946	43,33	7 173 552	2 528 572	35,25	2 570 055	941 588	36,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 886 147	10 389 569	55,01	12 496 627	6 832 715	54,68	6 379 020	3 556 854	55,76	10 500		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 197 306	26 999 333	38,46	791 955	308 117	38,91	51 921 978	21 404 266	41,22	17 483 373	5 286 950	30,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 017 879	14 094 617	36,12	164 500	37 486	22,79	28 284 770	12 063 889	42,65	10 568 609	1 993 242	18,86
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 390 000	631 000	45,40	876 400	403 593	46,05	475 100	223 407	47,02	38 500	4 000	10,39
926	KULTURA FIZYCZNA	72 227 413	38 074 141	52,71	256 000	111 050	43,38	16 634 000	8 913 020	53,58	55 337 413	29 050 071	52,50
	Razem:	1 130 956 194	429 246 660	37,95	289 401 630	153 272 509	52,96	402 378 493	180 556 225	44,87	439 176 071	95 417 926	21,73

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	11 672	11 672	100,00				11 672	11 672	100,00			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 800	33 257	30,57				108 800	33 257	30,57			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	576 500	249 475	43,27	463 181	214 130	46,23	113 319	35 345	31,19			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 813 200	905 758	49,95	1 789 700	890 214	49,74	23 500	15 544	66,14			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 024	257 429	75,49	149 912	85 275	56,88	191 112	172 154	90,08			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	3 958	79,16				5 000	3 958	79,16			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 507 800	7 580 662	56,12	11 548 168	6 232 046	53,97	1 959 632	1 348 616	68,82			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	5 921 200	3 024 616	51,08	68 500	32 615	47,61	5 852 700	2 992 001	51,12			
852	POMOC SPOŁECZNA	38 518 443	19 228 799	49,92	1 688 226	677 224	40,11	36 830 217	18 551 575	50,37			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 800	102 587	35,77	152 100	70 204	46,16	134 700	32 383	24,04			
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:	61 090 439	31 398 213	51,40	15 859 787	8 201 708	51,71	45 230 652	23 196 505	51,28			

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2014

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 050	1 050	1 050		100,0
01008	Melioracje wodne	0	1 050	1 050	1 050		100,0
	- dotacje celowe	0	1 050	1 050	1 050		100,0
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	152 231 612	58 128 834	20 421 610	37 707 224	38,2
60002	Infrastruktura kolejowa	9 500 000	9 500 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	9 500 000	9 500 000	0			0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 372 500	46 372 500	19 996 317	19 996 317		43,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 932 500	3 932 500	213 114	213 114		5,4
	- pozostałe dochody	42 440 000	42 440 000	19 783 203	19 783 203		46,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 589 665	94 649 665	37 707 224		37 707 224	39,8
	- dotacje celowe	0	60 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	94 589 665	94 589 665	37 707 224		37 707 224	39,9
60095	Pozostała działalność	1 709 447	1 709 447	425 293	425 293		24,9
	- podatki i opłaty	13 000	13 000	4 400	4 400		33,8
	- dotacje celowe - projekty UE	881 447	881 447	0			0,0
	- pozostałe dochody	815 000	815 000	420 893	420 893		51,6
630	TURYSTYKA	1 966 545	2 188 545	299 076	260 682	38 394	13,7
63001	Ośrodki informacji turystycznej	81 000	81 000	38 394		38 394	47,4
	- pozostałe dochody	81 000	81 000	38 394		38 394	47,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	8 131	8 131		
	- pozostałe dochody	0	0	8 131	8 131		
63095	Pozostała działalność	1 885 545	2 107 545	252 551	252 551		12,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 774 000	1 996 000	221 741	221 741		11,1
	- pozostałe dochody	111 545	111 545	30 810	30 810		27,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 685 295	74 689 763	23 009 699	23 009 699		30,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 368 000	71 372 468	22 248 471	22 248 471		31,2
	- dotacje	5 900 000	5 900 000	4 590 879	4 590 879		77,8
	- dochody majątkowe	31 535 000	57 539 468	11 252 261	11 252 261		19,6
	- pozostałe dochody	7 933 000	7 933 000	6 405 331	6 405 331		80,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
70095	Pozostała działalność	3 317 295	3 317 295	761 228	761 228		22,9
	- dotacje inwestycyjne	3 114 895	3 114 895	711 385	711 385		22,8
	- pozostałe dochody	202 400	202 400	49 843	49 843		24,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 150	563 150	355 923	12 269	343 654	63,2
71003	Biura planowania przestrzennego	2 000	2 000	1 769	1 769		88,5
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	1 769	1 769		88,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	343 163		343 163	62,4
	- pozostałe dochody	550 000	550 000	343 163		343 163	62,4
71015	Nadzór budowlany	650	650	491		491	75,5
	- dotacje	250	250	353		353	141,2
	- pozostałe dochody	400	400	138		138	34,5
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	5 054 500	2 149 870	257 327	1 892 543	42,5
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	160 000	70 201	70 201		43,9
	- pozostałe dochody	160 000	160 000	70 201	70 201		43,9
75020	Starostwa powiatowe	3 675 000	3 675 000	1 892 543		1 892 543	51,5
	- pozostałe dochody	3 675 000	3 675 000	1 892 543		1 892 543	51,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500	1 219 500	184 926	184 926		15,2
	- dotacje	0	0	787	787		
	- dotacje celowe - projekty UE	0	285 000	43 470	43 470		15,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	850 000	65 190	65 190		7,7
	- pozostałe dochody	84 500	84 500	75 479	75 479		89,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 000	2 000		
	- pozostałe dochody	0	0	2 000	2 000		
75095	Pozostała działalność	0	0	200	200		
	- pozostałe dochody	0	0	200	200		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 589 300	1 589 300	715 943	702 309	13 634	45,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	7 780		7 780	38,9
	- dotacje	20 000	20 000	7 780		7 780	38,9
75414	Obrona cywilna	0	0	5 854		5 854	
	- pozostałe dochody	0	0	5 854		5 854	
75416	Straż gminna (miejska)	1 502 300	1 502 300	663 203	663 203		44,1
	- pozostałe dochody	1 502 300	1 502 300	663 203	663 203		44,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	39 106	39 106		58,4
	- dotacje celowe	67 000	67 000	33 500	33 500		50,0
	- pozostałe dochody	0	0	5 606	5 606		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	382 095 000	405 555 000	193 524 642	171 968 027	21 556 615	47,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	480 000	221 224	221 224		46,1
	- podatki i opłaty	480 000	480 000	221 224	221 224		46,1
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	97 171 000	47 696 395	47 696 395		49,1
	- podatki i opłaty	96 046 000	96 046 000	47 136 979	47 136 979		49,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 120 000	1 120 000	556 749	556 749		49,7
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	2 667	2 667		53,3
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	37 179 000	20 541 540	20 541 540		55,3
	- podatki i opłaty	37 094 000	37 094 000	20 503 809	20 503 809		55,3
	- pozostałe dochody	85 000	85 000	37 731	37 731		44,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 405 000	38 735 000	21 989 923	21 989 923		56,8
	- podatki i opłaty	11 900 000	34 230 000	18 627 234	18 627 234		54,4
	- pozostałe dochody	4 505 000	4 505 000	3 362 689	3 362 689		74,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	178 210 000	178 210 000	80 693 617	80 693 617		45,3
	- podatki i opłaty	178 210 000	178 210 000	80 693 617	80 693 617		45,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 050 000	50 050 000	21 556 615		21 556 615	43,1
	- podatki i opłaty	50 050 000	50 050 000	21 556 615		21 556 615	43,1
75624	Dywidendy	2 600 000	3 730 000	825 328	825 328		22,1
	- pozostałe dochody	2 600 000	3 730 000	825 328	825 328		22,1
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		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	230 427 581	236 711 400	143 625 793	61 592 051	82 033 742	60,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 988 091	222 842 520	137 133 856	59 301 752	77 832 104	61,5
	- subwencje	217 988 091	222 842 520	137 133 856	59 301 752	77 832 104	61,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 202 600	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	0	1 202 600	0			0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 030 000	2 256 790	1 287 189	1 287 189		57,0
	- dochody majątkowe	0	226 790	224 675	224 675		99,1
	- pozostałe dochody	2 030 000	2 030 000	1 062 514	1 062 514		52,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 006 216	2 006 216	1 003 110	1 003 110		50,0
	- subwencje	2 006 216	2 006 216	1 003 110	1 003 110		50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 403 274	8 403 274	4 201 638		4 201 638	50,0
	- subwencje	8 403 274	8 403 274	4 201 638		4 201 638	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 675 678	16 936 232	7 141 518	6 878 386	263 132	42,2
80101	Szkoły podstawowe	42 304	735 004	361 861	361 861		49,2
	- dotacje	0	0	900	900		
	- dotacje celowe - projekty UE	15 804	15 804	0			0,0
	- dochody majątkowe	0	0	268	268		
	- dotacje inwestycyjne	0	692 700	346 350	346 350		50,0
	- pozostałe dochody	26 500	26 500	14 343	14 343		54,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 400	4 400	19 372		19 372	440,3
	- pozostałe dochody	4 400	4 400	19 372		19 372	440,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 650	2 050 506	1 064 428	1 064 428		51,9
	- dotacje	0	1 400	700	700		50,0
	- dotacje celowe	0	1 948 456	974 230	974 230		50,0
	- pozostałe dochody	100 650	100 650	89 498	89 498		88,9
80104	Przedszkola	2 278 000	8 594 975	4 487 513	4 487 513		52,2
	- dotacje	0	500	500	500		100,0
	- dotacje celowe	0	6 316 475	3 158 237	3 158 237		50,0
	- pozostałe dochody	2 278 000	2 278 000	1 328 776	1 328 776		58,3
80105	Przedszkola specjalne	0	27 783	13 893	13 893		50,0
	- dotacje celowe	0	27 783	13 893	13 893		50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	192 404	100 090	100 090		52,0
	- dotacje celowe	0	182 404	91 204	91 204		50,0
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	8 886	8 886		88,9
80110	Gimnazja	23 142	23 142	3 340	3 340		14,4
	- dotacje celowe - projekty UE	16 142	16 142	0			0,0
	- dochody majątkowe	0	0	420	420		
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	2 920	2 920		41,7
80111	Gimnazja specjalne	580	580	487		487	84,0
	- pozostałe dochody	580	580	487		487	84,0
80120	Licea ogólnokształcące	9 000	10 500	6 074		6 074	57,8
	- dotacje	0	1 500	0			0,0
	- dochody majątkowe	0	0	70		70	
	- pozostałe dochody	9 000	9 000	6 004		6 004	66,7
80130	Szkoły zawodowe	177 014	476 001	149 786		149 786	31,5
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	0	11 725	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	169 514	169 514	107 356		107 356	63,3
	- dochody majątkowe	0	0	4 661		4 661	
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	255 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	7 500	38 262	36 269		36 269	94,8
80132	Szkoły artystyczne	9 100	9 100	11 418		11 418	125,5
	- pozostałe dochody	9 100	9 100	11 418		11 418	125,5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	102 193	142 542	75 279		75 279	52,8
	- dotacje celowe	43 500	43 500	25 710		25 710	59,1
	- dotacje celowe - projekty UE	42 193	82 542	40 349		40 349	48,9
	- dochody majątkowe	0	0	1 810		1 810	
	- pozostałe dochody	16 500	16 500	7 410		7 410	44,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 210	1 210		
	- pozostałe dochody	0	0	1 210	1 210		
80195	Pozostała działalność	919 295	4 669 295	846 767	846 051	716	18,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	3 750 000	0			0,0
	- 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	67 010	66 294	716	50,8
851	OCHRONA ZDROWIA	827 000	827 000	423 414	423 414		51,2
85111	Szpital ogólny	0	0	1 500	1 500		
	- pozostałe dochody	0	0	1 500	1 500		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	206	206		
	- pozostałe dochody	0	0	206	206		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	2 908	2 908		
	- pozostałe dochody	0	0	2 908	2 908		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 081	2 081		
	- pozostałe dochody	0	0	2 081	2 081		
85158	Izby wytrzeźwień	765 000	765 000	388 832	388 832		50,8
	- pozostałe dochody	765 000	765 000	388 832	388 832		50,8
85195	Pozostała działalność	62 000	62 000	27 887	27 887		45,0
	- pozostałe dochody	62 000	62 000	27 887	27 887		45,0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 856 433	16 996 047	11 874 594	9 240 307	2 634 287	69,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215 000	216 000	194 593	2 000	192 593	90,1
	- pozostałe dochody	215 000	216 000	194 593	2 000	192 593	90,1
85202	Domy pomocy społecznej	4 203 000	4 219 900	2 211 308	3 442	2 207 866	52,4
	- dotacje celowe	850 000	866 900	424 800		424 800	49,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody majątkowe	0	0	846		846	
	- pozostałe dochody	3 353 000	3 353 000	1 785 662	3 442	1 782 220	53,3
85203	Ośrodki wsparcia	144 000	144 000	105 788	105 788		73,5
	- pozostałe dochody	144 000	144 000	105 788	105 788		73,5
85204	Rodziny zastępcze	505 000	505 000	233 828		233 828	46,3
	- pozostałe dochody	505 000	505 000	233 828		233 828	46,3
85206	Wspieranie rodziny	0	0	16	16		
	- pozostałe dochody	0	0	16	16		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000	600 000	333 060	333 060		55,5
	- dotacje	330 000	330 000	183 857	183 857		55,7
	- pozostałe dochody	270 000	270 000	149 203	149 203		55,3
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	250 700	154 729	154 729		61,7
	- dotacje celowe	250 700	250 700	154 681	154 681		61,7
	- pozostałe dochody	0	0	48	48		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 039 800	4 064 800	4 064 225	4 064 225		100,0
	- dotacje celowe	2 027 800	4 052 800	4 052 800	4 052 800		100,0
	- pozostałe dochody	12 000	12 000	11 425	11 425		95,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000	1 925	1 925		64,2
	- pozostałe dochody	3 000	3 000	1 925	1 925		64,2
85216	Zasiłki stałe	1 341 900	1 804 532	1 791 740	1 791 740		99,3
	- dotacje celowe	1 334 900	1 782 532	1 771 218	1 771 218		99,4
	- pozostałe dochody	7 000	22 000	20 522	20 522		93,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 612 233	2 600 233	1 356 105	1 356 105		52,2
	- dotacje celowe	2 577 000	2 565 000	1 329 642	1 329 642		51,8
	- pozostałe dochody	35 233	35 233	26 463	26 463		75,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	1 575	1 575		10,5
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	1 575	1 575		10,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000	450 000	196 711	196 711		43,7
	- pozostałe dochody	450 000	450 000	196 711	196 711		43,7
85295	Pozostała działalność	1 476 800	2 122 882	1 228 991	1 228 991		57,9
	- dotacje celowe	1 422 200	1 422 200	943 000	943 000		66,3
	- dotacje celowe - projekty UE	53 100	672 400	253 040	253 040		37,6
	- pozostałe dochody	1 500	28 282	32 951	32 951		116,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 324 047	10 327 487	3 528 916	1 806 900	1 722 016	34,2
85305	Żłobki	1 122 000	1 122 000	430 875	430 875		38,4
	- dotacje celowe	300 000	300 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	822 000	822 000	430 875	430 875		52,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	3 799		3 799	12,7
	- dotacje celowe	30 000	30 000	3 799		3 799	12,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 384 807	1 687 779	1 110 362		1 110 362	65,8
	- dofinansowanie zadań bieżących	784 595	784 595	282 000		282 000	35,9
	- dotacje celowe - projekty UE	600 212	903 184	827 196		827 196	91,6
	- pozostałe dochody	0	0	1 166		1 166	
85395	Pozostała działalność	2 787 240	7 487 708	1 983 880	1 376 025	607 855	26,5
	- dotacje celowe - projekty UE	1 397 650	5 860 063	1 976 880	1 369 025	607 855	33,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 389 590	1 621 645	7 000	7 000		0,4
	- pozostałe dochody - projekty UE	0	6 000	0			0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 900	1 907 047	1 741 320	1 566 147	175 173	91,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300 700	330 700	164 624		164 624	49,8
	- dotacje celowe	300 000	330 000	164 034		164 034	49,7
	- pozostałe dochody	700	700	590		590	84,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	1 283		1 283	183,3
	- pozostałe dochody	700	700	1 283		1 283	183,3
85410	Internaty i bursy szkolne	500	500	266		266	53,2
	- pozostałe dochody	500	500	266		266	53,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	1 575 147	1 575 147	1 566 147	9 000	100,0
	- dotacje celowe	9 000	1 575 147	1 575 147	1 566 147	9 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 333 300	41 620 263	17 319 135	16 691 987	627 148	41,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500 000	11 500 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	11 500 000	11 500 000	0			0,0
90002	Gospodarka odpadami	23 630 000	0	100	100		
	- podatki i opłaty	23 630 000	0	0			
	- pozostałe dochody	0	0	100	100		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	11 744	11 744		58,7
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	11 744	11 744		58,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	25 847	25 847		43,1
	- pozostałe dochody	60 000	60 000	25 847	25 847		43,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 890 000	9 019 848	8 524 722	7 897 574	627 148	94,5
	- dotacje	0	129 848	31 848	31 848		24,5
	- pozostałe dochody	8 890 000	8 890 000	8 492 874	7 865 726	627 148	95,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90095	Pozostała działalność	17 233 300	21 020 415	8 756 722	8 756 722		41,7
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	1 265 579	1 265 579	54 759	54 759		4,3
	- dotacje celowe - projekty UE	204 756	204 756	20 000	20 000		9,8
	- dotacje inwestycyjne	0	131 231	131 232	131 232		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 762 965	19 380 176	8 459 799	8 459 799		43,7
	- pozostałe dochody	0	38 673	90 932	90 932		235,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 610 000	3 556 119	296 341	296 341		8,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	105	105		
	- pozostałe dochody	0	0	105	105		
92113	Centra kultury i sztuki	0	564 479	30 479	30 479		5,4
	- dotacje inwestycyjne	0	150 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	414 479	30 479	30 479		7,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	0	381 640	195 042	195 042		51,1
	- pozostałe dochody	0	381 640	195 042	195 042		51,1
92118	Muzea	2 610 000	2 610 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 610 000	2 610 000	0			0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	66 572	66 572		
	- pozostałe dochody	0	0	18 948	18 948		
	- pozostałe dochody - projekty UE	0	0	47 624	47 624		
92195	Pozostała działalność	0	0	4 143	4 143		
	- pozostałe dochody	0	0	4 143	4 143		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	647 000	710 000	404 955	404 955		57,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	647 000	710 000	404 955	404 955		57,0
	- pozostałe dochody	647 000	710 000	404 955	404 955		57,0
926	KULTURA FIZYCZNA	40 378 800	40 473 679	392 532	392 532		1,0
92601	Obiekty sportowe	39 833 800	39 833 800	3 100	3 100		0,0
	- dochody majątkowe	39 532 500	39 532 500	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	301 300	301 300	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	3 100	3 100		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	69 432	69 432		69,4
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	69 432	69 432		69,4
92695	Pozostała działalność	445 000	539 879	320 000	320 000		59,3
	- dotacje	445 000	539 879	320 000	320 000		59,3
	Razem:	950 399 141	1 011 956 194	464 953 320	315 945 758	149 007 562	45,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2014

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	11 672	11 672	11 672		100,0
01095	Pozostała działalność	0	11 672	11 672	11 672		100,0
	- dotacje celowe	0	11 672	11 672	11 672		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	108 800	66 739		66 739	61,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	108 800	66 739		66 739	61,3
	- dotacje celowe	100 000	108 800	66 739		66 739	61,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 100	576 500	285 983		285 983	49,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0			0,0
	- dotacje celowe	20 000	20 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 210		2 210	110,5
	- dotacje celowe	2 000	2 000	2 210		2 210	110,5
71015	Nadzór budowlany	552 100	554 500	283 773		283 773	51,2
	- dotacje celowe	552 100	554 500	283 773		283 773	51,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 813 200	1 813 200	941 652	559 805	381 847	51,9
75011	Urzędy wojewódzkie	1 745 200	1 745 200	899 441	559 805	339 636	51,5
	- dotacje celowe	1 745 200	1 745 200	899 441	559 805	339 636	51,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000	68 000	42 211		42 211	62,1
	- dotacje celowe	68 000	68 000	42 211		42 211	62,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 559	341 024	324 242	324 242		95,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 559	33 559	16 777	16 777		50,0
	- dotacje celowe	33 559	33 559	16 777	16 777		50,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	307 465	307 465	307 465		100,0
	- dotacje celowe	0	307 465	307 465	307 465		100,0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 481 800	13 507 800	8 443 493		8 443 493	62,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 481 800	13 507 800	8 443 493		8 443 493	62,5
	- dotacje celowe	13 481 800	13 507 800	8 443 493		8 443 493	62,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	5 910 100	5 921 200	3 092 349	44 109	3 048 240	52,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 846 200	5 846 200	3 048 240		3 048 240	52,1
	- dotacje celowe	5 846 200	5 846 200	3 048 240		3 048 240	52,1
85195	Pozostała działalność	63 900	75 000	44 109	44 109		58,8
	- dotacje celowe	63 900	75 000	44 109	44 109		58,8
852	POMOC SPOŁECZNA	38 336 300	38 518 443	20 313 082	20 283 925	29 157	52,7
85203	Ośrodki wsparcia	2 044 800	2 229 690	1 122 090	1 122 090		50,3
	- dotacje celowe	2 044 800	2 229 690	1 122 090	1 122 090		50,3
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	35 065 600	18 394 731	18 394 731		52,5
	- dotacje celowe	36 109 600	35 065 600	18 394 731	18 394 731		52,5
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	133 000	61 069	61 069		45,9
	- dotacje celowe	133 000	133 000	61 069	61 069		45,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	154 581	154 580	154 580		100,0
	- dotacje celowe	0	154 581	154 580	154 580		100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	3 044	3 044	3 044		100,0
	- dotacje celowe	0	3 044	3 044	3 044		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 900	36 900	26 527	26 527		71,9
	- dotacje celowe	36 900	36 900	26 527	26 527		71,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	29 157	29 157		29 157	100,0
	- dotacje celowe	0	29 157	29 157		29 157	100,0
85295	Pozostała działalność	0	866 471	521 884	521 884		60,2
	- dotacje celowe	0	866 471	521 884	521 884		60,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 800	286 800	145 534		145 534	50,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 800	286 800	145 534		145 534	50,7
	- dotacje celowe	286 800	286 800	145 534		145 534	50,7
	Razem:	60 540 859	61 090 439	33 629 746	21 223 753	12 405 993	55,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2014

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 700	498 750	182 239	182 239		36,5
01008	Melioracje wodne	495 000	496 050	181 036	181 036		36,5
	- wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000	5 522	5 522		32,5
	- pozostałe wydatki bieżące	478 000	479 050	175 514	175 514		36,6
01030	Izby rolnicze	2 700	2 700	1 203	1 203		44,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 700	2 700	1 203	1 203		44,6
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 358 835	400 631 834	92 015 423	50 130 148	41 885 275	23,0
60002	Infrastruktura kolejowa	20 212 000	20 212 000	555 805	555 805		2,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	70 000	70 000	0			0,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 567 000	1 567 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	4 393	4 393		4,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	18 475 000	18 475 000	551 412	551 412		3,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	79 095 000	79 095 000	41 150 618	41 150 618		52,0
	- pozostałe wydatki bieżące	67 080 000	67 080 000	34 604 856	34 604 856		51,6
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 045 000	1 045 000	500 000	500 000		47,8
	- wydatki inwestycyjne	5 670 000	5 670 000	4 665 157	4 665 157		82,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 300 000	5 300 000	1 380 605	1 380 605		26,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	212 326 835	250 873 903	41 885 275		41 885 275	16,7
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 000	19 098		19 098	54,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 085 000	8 362 600	1 991 759		1 991 759	23,8
	- wydatki inwestycyjne	26 868 000	74 257 468	1 854 985		1 854 985	2,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	178 338 835	168 218 835	38 019 433		38 019 433	22,6
60016	Drogi publiczne gminne	41 990 000	43 715 931	5 535 318	5 535 318		12,7
	- wynagrodzenia i pochodne	63 000	63 000	31 331	31 331		49,7
	- pozostałe wydatki bieżące	9 497 000	9 788 080	2 108 898	2 108 898		21,5
	- wydatki inwestycyjne	22 530 000	25 364 851	3 395 089	3 395 089		13,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	9 900 000	8 500 000	0			0,0
60095	Pozostała działalność	6 735 000	6 735 000	2 888 407	2 888 407		42,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 225 000	4 225 000	2 125 480	2 125 480		50,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	640 400	640 400	322 817	322 817		50,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	9 201	9 201		46,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	775 000	775 000	353 302	353 302		45,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 018 600	1 018 600	62 663	62 663		6,2
	- zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	14 944	14 944		27,2
630	TURYSTYKA	2 836 253	3 305 723	1 080 809	836 161	244 648	32,7
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	510 000	510 000	244 648		244 648	48,0
	- wynagrodzenia i pochodne	343 000	343 000	167 294		167 294	48,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	348		348	49,7
	- pozostałe wydatki bieżące	166 300	166 300	77 006		77 006	46,3
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	351 253	351 253	191 488	191 488		54,5
	- dotacje celowe	290 000	290 000	185 270	185 270		63,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 400	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	42 600	42 600	6 218	6 218		14,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	16 253	16 253	0			0,0
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 975 000	2 444 470	644 673	644 673		26,4
	- dotacje celowe	45 000	45 000	19 000	19 000		42,2
	- wynagrodzenia i pochodne	42 500	36 000	8 413	8 413		23,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 777 500	1 777 500	611 182	611 182		34,4
	- wydatki inwestycyjne	110 000	579 470	6 078	6 078		1,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 387 400	16 004 300	4 429 489	4 429 489		27,7
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	1 450 000	1 596 900	1 000 000	1 000 000		62,6
	- dotacja przedmiotowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	450 000	450 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	0	146 900	0			0,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 150 000	3 150 000	970 097	970 097		30,8
	- wynagrodzenia i pochodne	66 500	66 500	19 469	19 469		29,3
	- pozostałe wydatki bieżące	583 500	927 500	208 033	208 033		22,4
	- wydatki inwestycyjne	2 500 000	2 156 000	742 595	742 595		34,4
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	1 080 400	1 080 400	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	80 400	80 400	0			0,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 000 000	1 000 000	0			0,0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	10 707 000	10 177 000	2 459 392	2 459 392		24,2
	- wynagrodzenia i pochodne	27 000	27 000	9 831	9 831		36,4
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	5 680 000	5 680 000	1 830 000	1 830 000		32,2
	- wydatki inwestycyjne	5 000 000	4 470 000	619 561	619 561		13,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 590 500	2 590 500	1 090 254	822 705	267 549	42,1
71003	Biura planowania przestrzennego	1 775 000	1 775 000	819 847	819 847		46,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1 475 000	1 498 000	730 857	730 857		48,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	269 400	246 400	75 926	75 926		30,8
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	13 064	13 064		43,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	222 116		222 116	40,4
	- wynagrodzenia i pochodne	360 000	360 000	180 000		180 000	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	170 000	170 000	37 616		37 616	22,1
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	4 500		4 500	22,5
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	45 433		45 433	45,4
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	90 000	43 740		43 740	48,6
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	1 693		1 693	16,9
71035	Cmentarze	165 500	165 500	2 858	2 858		1,7
	- pozostałe wydatki bieżące	165 500	165 500	2 858	2 858		1,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 903 220	44 038 220	18 980 828	17 544 313	1 436 515	43,1
75020	Starostwa powiatowe	3 365 250	3 365 250	1 436 515		1 436 515	42,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 830 250	1 830 250	921 382		921 382	50,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 535 000	1 535 000	515 133		515 133	33,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	700 000	349 338	349 338		49,9
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	3 710	3 710		24,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	525 000	268 110	268 110		51,1
	- pozostałe wydatki bieżące	160 000	160 000	77 518	77 518		48,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 495 870	35 630 870	15 473 225	15 473 225		43,4
	- wynagrodzenia i pochodne	26 457 870	26 457 870	12 164 527	12 164 527		46,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	57 000	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000	6 489	6 489		20,3
	- pozostałe wydatki bieżące	6 836 000	6 836 000	3 271 625	3 271 625		47,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	228 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	30 584	30 584		2,7
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	850 000	0			0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 580 000	2 580 000	859 215	859 215		33,3
	- wynagrodzenia i pochodne	77 000	87 000	10 756	10 756		12,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	4 420	4 420		14,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 438 541	2 428 541	844 039	844 039		34,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	34 459	34 459	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność	1 762 100	1 762 100	862 535	862 535		48,9
	- dotacje celowe - projekty UE	172 100	172 100	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	403 800	403 800	199 011	199 011		49,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 186 200	1 186 200	663 524	663 524		55,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 163 390	9 257 892	4 184 481	4 184 481		45,2
75405	Komendy powiatowe Policji	395 000	395 000	172 436	172 436		43,7
	- dotacje celowe	85 000	66 000	66 000	66 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	19 000	6 436	6 436		33,9
	- dotacje inwestycyjne	310 000	310 000	100 000	100 000		32,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	0	60 000	0			0,0
75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	19 207	19 207		38,4
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	19 207	19 207		38,4
75416	Straż gminna (miejska)	7 760 000	7 760 000	3 665 003	3 665 003		47,2
	- wynagrodzenia i pochodne	6 830 000	6 830 000	3 270 950	3 270 950		47,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000	34 578	34 578		16,5
	- pozostałe wydatki bieżące	720 000	720 000	359 475	359 475		49,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	958 390	958 390	317 935	317 935		33,2
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	228 390	228 390	113 950	113 950		49,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 732	902	902		15,7
	- pozostałe wydatki bieżące	465 000	464 268	151 054	151 054		32,5
	- wydatki inwestycyjne	240 000	200 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	40 000	32 029	32 029		80,1
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	34 502	9 900	9 900		28,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	34 502	9 900	9 900		28,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 340 000	47 340 000	14 412 486	14 412 486		30,4
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	46 700 000	14 412 486	14 412 486		30,9
	- pozostałe wydatki bieżące	27 250 000	46 700 000	14 412 486	14 412 486		30,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	640 000	640 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	640 000	640 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 989 525	8 989 525	1 694 763		1 694 763	18,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 600 000	5 600 000	0			0,0
	- rezerwy	5 600 000	5 600 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - pozostałe wydatki bieżące	3 389 525 3 389 525	3 389 525 3 389 525	1 694 763 1 694 763		1 694 763 1 694 763	50,0 50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 552 165	291 337 512	150 175 043	90 274 041	59 901 002	51,5
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	72 900 339 3 867 377 56 570 000 35 000 7 123 034 56 728 5 248 200	39 952 175 1 921 892 31 486 849 14 156 4 766 021 43 293 1 719 964	39 952 175 1 921 892 31 486 849 14 156 4 766 021 43 293 1 719 964		54,8 49,7 55,7 40,4 66,9 76,3 32,8
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	7 981 024 750 000 6 690 352 5 000 535 672	4 779 811 544 757 3 880 734 698 353 622		4 779 811 544 757 3 880 734 698 353 622	59,9 72,6 58,0 14,0 66,0
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	5 301 400 710 000 4 319 588 2 900 268 912	2 838 270 480 832 2 165 670 967 190 801	2 838 270 480 832 2 165 670 967 190 801		53,5 67,7 50,1 33,3 71,0
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	38 361 968 15 945 170 18 299 267 65 500 3 012 000 40 031 1 000 000	18 998 845 7 127 654 10 075 673 22 859 1 758 726 13 548 385	18 998 845 7 127 654 10 075 673 22 859 1 758 726 13 548 385		49,5 44,7 55,1 34,9 58,4 33,8 0,0
80105	Przedszkola specjalne - dotacje podmiotowe	840 000 840 000	840 000 840 000	539 471 539 471	539 471 539 471		64,2 64,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe - pozostałe wydatki bieżące	444 000 430 000 14 000	444 000 430 000 14 000	218 801 214 185 4 616	218 801 214 185 4 616		49,3 49,8 33,0
80110	Gimnazja - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	38 306 295 3 450 000 31 004 355 0 40 000 3 716 224	38 541 409 3 450 000 31 191 008 4 000 40 000 3 745 245	21 748 645 1 921 686 17 316 264 4 000 10 078 2 425 233	21 748 645 1 921 686 17 316 264 4 000 10 078 2 425 233		56,4 55,7 55,5 100,0 25,2 64,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	95 716	111 156	71 384	71 384		64,2
80111	Gimnazja specjalne	2 815 000	2 808 290	1 674 390		1 674 390	59,6
	- wynagrodzenia i pochodne	2 520 000	2 513 290	1 520 213		1 520 213	60,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	703		703	29,3
	- pozostałe wydatki bieżące	292 600	292 600	153 474		153 474	52,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000	275 000	115 769	115 769		42,1
	- pozostałe wydatki bieżące	275 000	275 000	115 769	115 769		42,1
80120	Licea ogólnokształcące	36 902 944	36 904 768	19 967 861		19 967 861	54,1
	- dotacje podmiotowe	3 070 000	3 070 000	1 223 859		1 223 859	39,9
	- wynagrodzenia i pochodne	30 336 088	30 273 822	16 416 393		16 416 393	54,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	19 500	5 292		5 292	27,1
	- pozostałe wydatki bieżące	3 444 956	3 500 055	2 311 768		2 311 768	66,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	33 900	41 391	10 549		10 549	25,5
80123	Licea profilowane	270 000	270 000	72 421		72 421	26,8
	- dotacje podmiotowe	270 000	270 000	72 421		72 421	26,8
80130	Szkoły zawodowe	38 789 367	39 197 626	20 755 328		20 755 328	53,0
	- dotacje podmiotowe	9 480 000	9 480 000	4 169 913		4 169 913	44,0
	- wynagrodzenia i pochodne	26 150 500	26 054 756	14 340 267		14 340 267	55,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 999	6 006	5 688		5 688	94,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	22 500	8 170		8 170	36,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 784 377	2 815 226	1 937 444		1 937 444	68,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	351 491	407 342	293 846		293 846	72,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	411 796	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	8 360 000	8 375 766	4 748 278		4 748 278	56,7
	- wynagrodzenia i pochodne	7 720 000	7 735 766	4 318 776		4 318 776	55,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	1 000		1 000	62,5
	- pozostałe wydatki bieżące	638 400	638 400	428 502		428 502	67,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	953 000	952 233	570 437		570 437	59,9
	- wynagrodzenia i pochodne	900 000	899 233	533 657		533 657	59,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	371		371	37,1
	- pozostałe wydatki bieżące	52 000	52 000	36 409		36 409	70,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 103 828	6 165 914	3 672 840		3 672 840	59,6
	- wynagrodzenia i pochodne	5 520 000	5 522 880	3 220 085		3 220 085	58,3
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	8 303	16 251	10 285		10 285	63,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	516 600	517 172	398 392		398 392	77,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	55 525	106 211	44 078		44 078	41,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	905 000	905 759	371 705	182 362	189 343	41,0
	- wynagrodzenia i pochodne	240 000	242 159	118 586	40 475	78 111	49,0
	- pozostałe wydatki bieżące	665 000	663 600	253 119	141 887	111 232	38,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 400 000	3 401 087	1 863 465	1 323 201	540 264	54,8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 170 000	3 169 228	1 730 563	1 228 215	502 348	54,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	44 859	20 441	12 662	7 779	45,6
	- pozostałe wydatki bieżące	187 000	187 000	112 461	82 324	30 137	60,1
80195	Pozostała działalność	23 920 000	27 710 929	7 286 531	4 356 502	2 930 029	26,3
	- dotacje podmiotowe	80 000	80 000	29 500	29 500		36,9
	- dotacje celowe	75 000	76 000	69 691	69 691		91,7
	- wynagrodzenia i pochodne	7 257 000	7 278 823	3 730 955	2 129 240	1 601 715	51,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 900	468 900	160 111	125 113	34 998	34,1
	- pozostałe wydatki bieżące	8 889 100	8 371 600	3 280 409	1 987 093	1 293 316	39,2
	- wydatki inwestycyjne	6 750 000	10 971 106	15 865	15 865		0,1
	- zakupy inwestycyjne	400 000	464 500	0			0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	0			0,0
80395	Pozostała działalność	30 000	30 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	30 000	30 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	19 177 415	20 101 245	9 744 669	9 671 977	72 692	48,5
85111	Szpital ogólny	11 671 415	12 271 415	6 282 526	6 282 526		51,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 060 000	4 060 000	3 905 095	3 905 095		96,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	178 750	178 750	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	800 000	1 400 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 106 665	1 106 665	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	5 526 000	5 526 000	2 377 431	2 377 431		43,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	200 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	0			0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 050 000	1 050 000	583 532	583 532		55,6
	- dotacje podmiotowe	5 000	5 000	0			0,0
	- dotacje celowe	379 000	379 000	310 000	310 000		81,8
	- pozostałe wydatki bieżące	666 000	666 000	273 532	273 532		41,1
85153	Zwalczanie narkomanii	360 000	360 000	182 140	182 140		50,6
	- dotacje celowe	285 000	285 000	176 345	176 345		61,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	63 000	63 000	5 795	5 795		9,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 040 000	4 040 000	1 812 063	1 739 371	72 692	44,9
	- dotacja przedmiotowa	140 000	140 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	20 000	20 000		50,0
	- dotacje celowe	1 827 000	1 775 905	1 000 219	1 000 219		56,3
	- wynagrodzenia i pochodne	803 000	921 000	395 493	344 621	50 872	42,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000	275 000	1 616	1 616		0,6
	- pozostałe wydatki bieżące	935 000	888 095	394 735	372 915	21 820	44,4
85158	Izby wytrzeźwień	1 305 000	1 305 000	643 885	643 885		49,3
	- wynagrodzenia i pochodne	895 000	895 000	418 664	418 664		46,8
	- pozostałe wydatki bieżące	400 000	400 000	225 221	225 221		56,3
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0			0,0
85195	Pozostała działalność	551 000	874 830	240 523	240 523		27,5
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	949	949		94,9
	- pozostałe wydatki bieżące	545 000	545 000	239 574	239 574		44,0
	- wydatki inwestycyjne	0	323 830	0			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	62 470 200	65 851 532	33 482 410	24 424 647	9 057 763	50,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 223 000	8 512 500	3 748 193		3 748 193	44,0
	- dotacje celowe	877 200	877 200	288 600		288 600	32,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 885 000	4 889 500	2 498 955		2 498 955	51,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000	414 000	164 343		164 343	39,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 986 800	2 271 800	796 295		796 295	35,1
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0			0,0
85202	Domy pomocy społecznej	14 349 000	14 365 900	6 848 168	4 412 279	2 435 889	47,7
	- dotacje celowe	91 000	91 000	42 837		42 837	47,1
	- wynagrodzenia i pochodne	3 265 000	3 275 000	1 652 111		1 652 111	50,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	4 982		4 982	71,2
	- pozostałe wydatki bieżące	10 986 000	10 992 900	5 148 238	4 412 279	735 959	46,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 737 000	2 737 000	1 172 309	1 172 309		42,8
	- dotacje celowe	452 000	452 000	226 000	226 000		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 164 500	1 164 500	555 153	555 153		47,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	525	525		29,2
	- pozostałe wydatki bieżące	798 700	798 700	390 631	390 631		48,9
	- wydatki inwestycyjne	320 000	320 000	0			0,0
85204	Rodziny zastępcze	6 715 000	6 695 000	2 829 640		2 829 640	42,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 030 000	1 030 000	333 165		333 165	32,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 265 000	5 245 000	2 268 117		2 268 117	43,2
	- pozostałe wydatki bieżące	420 000	420 000	228 358		228 358	54,4
85206	Wspieranie rodziny	350 000	350 000	157 081	157 081		44,9
	- wynagrodzenia i pochodne	350 000	350 000	157 081	157 081		44,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	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 - pozostałe wydatki bieżące	870 000 455 000 415 000	870 000 455 000 415 000	457 047 260 066 196 981	457 047 260 066 196 981		52,5 57,2 47,5
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	250 700 250 700	250 700 250 700	152 546 152 546	152 546 152 546		60,8 60,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	4 331 800 280 000 3 892 800 159 000	6 356 800 280 000 6 067 800 9 000	4 652 259 157 060 4 487 877 7 322	4 652 259 157 060 4 487 877 7 322		73,2 56,1 74,0 81,4
85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	8 250 000 8 220 000 30 000	8 250 000 8 220 000 30 000	4 157 995 4 148 995 9 000	4 157 995 4 148 995 9 000		50,4 50,5 30,0
85216	Zasiłki stałe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	1 341 900 1 334 900 7 000	1 804 532 1 782 532 22 000	1 762 641 1 742 658 19 983	1 762 641 1 742 658 19 983		97,7 97,8 90,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - zakupy inwestycyjne	8 867 000 7 820 000 55 000 912 000 80 000	8 855 000 7 793 000 67 000 915 000 80 000	4 388 385 3 861 893 44 479 482 013 0	4 388 385 3 861 893 44 479 482 013		49,6 49,6 66,4 52,7 0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe wydatki bieżące	85 000 85 000	85 000 85 000	28 423 28 423	28 423 28 423		33,4 33,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	2 450 000 2 450 000	2 450 000 2 450 000	920 940 920 940	920 940 920 940		37,6 37,6
85295	Pozostała działalność - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne	3 649 800 0 50 600 2 967 200 129 500 2 500 500 000	4 269 100 6 444 367 300 2 960 756 129 500 305 100 500 000	2 206 783 6 444 109 225 1 734 757 63 468 28 888 264 001	2 162 742 6 444 109 225 1 725 816 28 368 28 888 264 001	44 041 8 941 35 100	51,7 100,0 29,7 58,6 49,0 9,5 52,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 282 988	19 240 416	7 585 106	4 394 142	3 190 964	39,4
85305	Żłobki - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne	4 925 000 1 200 000 2 940 000	4 925 000 1 200 000 2 940 000	2 254 188 414 780 1 450 735	2 254 188 414 780 1 450 735		45,8 34,6 49,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	162	162		8,1
	- pozostałe wydatki bieżące	783 000	783 000	388 511	388 511		49,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 000	213 000	104 394		104 394	49,0
	- dotacje celowe	213 000	213 000	104 394		104 394	49,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 490	280 490	89 527		89 527	31,9
	- wynagrodzenia i pochodne	200 490	200 490	68 009		68 009	33,9
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000	80 000	21 518		21 518	26,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 630 145	4 896 997	2 484 578		2 484 578	50,7
	- wynagrodzenia i pochodne	3 730 000	3 730 000	1 850 822		1 850 822	49,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	212 657	425 147	220 953		220 953	52,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 600	618		618	38,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	268 417	268 417	186 292		186 292	69,4
	- pozostałe wydatki bieżące	294 000	338 400	150 495		150 495	44,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	94 071	103 433	75 398		75 398	72,9
	- wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	0			0,0
85395	Pozostała działalność	4 234 353	8 924 929	2 652 419	2 139 954	512 465	29,7
	- dotacje celowe - projekty UE	309 870	959 280	412 328	412 328		43,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	572 709	2 201 172	524 427	304 753	219 674	23,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	168 300	168 300	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	210 323	314 540	242 525	242 525		77,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	393 151	2 741 582	531 551	238 760	292 791	19,4
	- dotacje inwestycyjne	1 190 000	898 000	230 000	230 000		25,6
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	1 390 000	1 642 055	711 588	711 588		43,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 716 000	18 886 147	10 389 569	3 416 602	6 972 967	55,0
85401	Świetlice szkolne	4 520 000	4 520 000	2 543 063	2 118 446	424 617	56,3
	- wynagrodzenia i pochodne	4 270 000	4 270 000	2 364 384	1 968 429	395 955	55,4
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	250 000	178 679	150 017	28 662	71,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000	360 000	172 253	9 031	163 222	47,8
	- wynagrodzenia i pochodne	360 000	360 000	172 253	9 031	163 222	47,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 605 000	2 682 000	1 433 500		1 433 500	53,4
	- dotacje podmiotowe	40 000	87 000	43 115		43 115	49,6
	- wynagrodzenia i pochodne	2 380 000	2 400 827	1 262 075		1 262 075	52,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	274		274	24,9
	- pozostałe wydatki bieżące	183 900	193 073	128 036		128 036	66,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 775 000	2 775 000	1 498 886		1 498 886	54,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 445 000	2 445 000	1 300 621		1 300 621	53,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	329 000	329 000	198 265		198 265	60,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne	4 820 000	4 820 000	2 792 697		2 792 697	57,9
	- dotacje podmiotowe	1 180 000	1 180 000	633 393		633 393	53,7
	- wynagrodzenia i pochodne	2 890 000	2 890 000	1 664 106		1 664 106	57,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	107		107	10,7
	- pozostałe wydatki bieżące	749 000	749 000	495 091		495 091	66,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	489 000	2 055 147	1 312 025	1 289 125	22 900	63,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 000	2 055 147	1 312 025	1 289 125	22 900	63,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	146 000	146 000	80 603		80 603	55,2
	- wynagrodzenia i pochodne	130 000	130 000	68 876		68 876	53,0
	- pozostałe wydatki bieżące	16 000	16 000	11 727		11 727	73,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	985 000	985 000	549 088		549 088	55,7
	- dotacje podmiotowe	985 000	985 000	549 088		549 088	55,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 000	7 454		7 454	46,6
	- wynagrodzenia i pochodne	800	800	400		400	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 200	15 200	7 054		7 054	46,4
85495	Pozostała działalność	0	527 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	516 500	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	10 500	0			0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 962 550	70 197 306	26 999 333	26 832 536	166 797	38,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	800 000	165 911	165 911		20,7
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	800 000	165 911	165 911		20,7
90002	Gospodarka odpadami	23 630 000	22 330 000	9 783 268	9 783 268		43,8
	- wynagrodzenia i pochodne	470 000	473 700	262 246	262 246		55,4
	- pozostałe wydatki bieżące	23 160 000	21 856 300	9 521 022	9 521 022		43,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 350 000	7 350 000	3 936 515	3 936 515		53,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 350 000	7 350 000	3 936 515	3 936 515		53,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	19 813	7 811	7 811		39,4
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	17 813	7 811	7 811		43,8
90013	Schroniska dla zwierząt	780 000	776 460	279 820	279 820		36,0
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	776 460	279 820	279 820		36,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 750 000	9 750 000	4 016 476	4 016 476		41,2
	- pozostałe wydatki bieżące	9 750 000	9 750 000	4 016 476	4 016 476		41,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 598 000	9 895 575	3 906 599	3 739 802	166 797	39,5
	- dotacje celowe	190 000	158 130	93 129		93 129	58,9
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	1 377	1 377		13,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	27 915	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	1 992		1 992	19,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 725 000	5 044 445	1 635 107	1 600 312	34 795	32,4
	- dotacje inwestycyjne	550 000	550 000	36 881		36 881	6,7
	- wydatki inwestycyjne	4 050 000	1 548 000	302 454	302 454		19,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	2 484 085	1 772 659	1 772 659		71,4
	- zakupy inwestycyjne	63 000	63 000	63 000	63 000		100,0
90095	Pozostała działalność	27 032 550	19 275 458	4 902 933	4 902 933		25,4
	- dotacje podmiotowe	0	15 000	0			0,0
	- dotacje celowe	200 000	240 680	112 600	112 600		46,8
	- wynagrodzenia i pochodne	20 500	13 500	1 400	1 400		10,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	264 840	264 840	43 094	43 094		16,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	14 500	7 924	7 924		54,6
	- pozostałe wydatki bieżące	4 267 500	4 497 440	1 622 028	1 622 028		36,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 391 210	1 391 210	3 931	3 931		0,3
	- dotacje inwestycyjne	1 450 000	1 450 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	9 240 000	2 678 288	137 938	137 938		5,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	10 195 000	8 710 000	2 974 018	2 974 018		34,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 678 500	39 017 879	14 094 617	8 357 163	5 737 454	36,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	550 000	299 500	189 500	110 000	54,5
	- dotacje celowe	410 000	410 000	299 500	189 500	110 000	73,0
	- pozostałe wydatki bieżące	140 000	140 000	0			0,0
92106	Teatry	2 660 000	2 660 000	1 145 000	1 145 000		43,0
	- dotacje podmiotowe	2 575 000	2 575 000	1 145 000	1 145 000		44,5
	- dotacje inwestycyjne	85 000	85 000	0			0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 426 000	3 426 000	1 750 000	1 750 000		51,1
	- dotacje podmiotowe	3 426 000	3 426 000	1 750 000	1 750 000		51,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 000	771 000	338 000	338 000		43,8
	- dotacje podmiotowe	745 000	745 000	338 000	338 000		45,4
	- dotacje inwestycyjne	26 000	26 000	0			0,0
92113	Centra kultury i sztuki	8 516 500	8 894 109	1 505 248	1 505 248		16,9
	- dotacje podmiotowe	2 116 500	2 116 500	976 248	976 248		46,1
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 200 000	6 200 000	529 000	529 000		8,5
	- dotacje inwestycyjne	200 000	577 609	0			0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 960 000	7 090 000	3 091 107	1 648 707	1 442 400	43,6
	- dotacje podmiotowe	6 350 000	6 350 000	2 732 400	1 290 000	1 442 400	43,0
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	0	130 000	130 000	130 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	460 000	460 000	90 000	90 000		19,6
	- dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	138 707	138 707		92,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	0			0,0
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 100 000	0			0,0
92118	Muzea	9 080 000	9 080 000	4 090 035		4 090 035	45,0
	- dotacje podmiotowe	5 550 000	5 550 000	2 764 500		2 764 500	49,8
	- dotacje inwestycyjne	500 000	500 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	130 000	400 000	145 089		145 089	36,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	2 900 000	2 630 000	1 180 446		1 180 446	44,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000	1 580 000	145 196	145 196		9,2
	- dotacje celowe	900 000	900 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	40 000	40 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	460 000	460 000	7 724	7 724		1,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	180 000	180 000	137 472	137 472		76,4
92195	Pozostała działalność	6 035 000	3 866 770	1 730 531	1 635 512	95 019	44,8
	- dotacje podmiotowe	20 000	20 000	0			0,0
	- dotacje celowe	1 840 000	1 840 000	1 008 661	1 008 661		54,8
	- wynagrodzenia i pochodne	124 500	124 500	37 486	7 538	29 948	30,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000	281 000	103 860	103 860		37,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 569 500	1 601 270	580 524	515 453	65 071	36,3
	- wydatki inwestycyjne	2 200 000	0	0			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 390 000	1 390 000	631 000	631 000		45,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 390 000	1 390 000	631 000	631 000		45,4
	- wynagrodzenia i pochodne	890 000	876 400	403 593	403 593		46,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 280	3 280		65,6
	- pozostałe wydatki bieżące	465 000	470 100	220 127	220 127		46,8
	- wydatki inwestycyjne	30 000	38 500	4 000	4 000		10,4
926	KULTURA FIZYCZNA	70 052 500	72 227 413	38 074 141	38 047 784	26 357	52,7
92601	Obiekty sportowe	53 462 500	55 637 413	29 145 813	29 119 456	26 357	52,4
	- wynagrodzenia i pochodne	172 000	172 000	62 531	43 990	18 541	36,4
	- pozostałe wydatki bieżące	128 000	128 000	33 211	25 395	7 816	25,9
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	11 030 000	11 030 000	1 820 000	1 820 000		16,5
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	2 250 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	40 132 500	42 057 413	27 230 071	27 230 071		64,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 430 000	4 430 000	1 865 200	1 865 200		42,1
	- dotacja przedmiotowa	2 950 000	2 950 000	1 570 000	1 570 000		53,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 480 000	1 480 000	295 200	295 200		19,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 160 000	12 160 000	7 063 128	7 063 128		58,1
	- dotacje celowe	5 020 000	5 020 000	3 948 299	3 948 299		78,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	330 000	84 000	48 519	48 519		57,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 439 000	3 685 000	2 237 963	2 237 963		60,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 371 000	3 371 000	828 347	828 347		24,6
	Razem:	1 069 399 141	1 130 956 194	429 246 660	298 591 914	130 654 746	38,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2014

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	11 672	11 672	11 672		100,0
01095	Pozostała działalność	0	11 672	11 672	11 672		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	11 672	11 672	11 672		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	108 800	33 257		33 257	30,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	108 800	33 257		33 257	30,6
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	108 800	33 257		33 257	30,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 100	576 500	249 475		249 475	43,3
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	0			0,0
71015	Nadzór budowlany	552 100	554 500	249 475		249 475	45,0
	- wynagrodzenia i pochodne	463 100	463 181	214 130		214 130	46,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	87 500	89 819	35 345		35 345	39,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 813 200	1 813 200	905 758	542 287	363 471	50,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 745 200	1 745 200	863 547	542 287	321 260	49,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 745 200	1 745 200	863 547	542 287	321 260	49,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000	68 000	42 211		42 211	62,1
	- wynagrodzenia i pochodne	44 500	44 500	26 667		26 667	59,9
	- pozostałe wydatki bieżące	23 500	23 500	15 544		15 544	66,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 559	341 024	257 429	257 429		75,5
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 559	33 559	12 862	12 862		38,3
	- wynagrodzenia i pochodne	31 627	31 627	12 552	12 552		39,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 932	1 932	310	310		16,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	307 465	244 567	244 567		79,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	118 285	72 723	72 723		61,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	152 180	150 580	150 580		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	37 000	21 264	21 264		57,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	13 507 800	7 580 662		7 580 662	56,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 481 800	13 507 800	7 580 662		7 580 662	56,1
	- wynagrodzenia i pochodne	11 542 168	11 548 168	6 232 046		6 232 046	54,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 820	686 820	314 329		314 329	45,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 252 812	1 272 812	1 034 287		1 034 287	81,3
851	OCHRONA ZDROWIA	5 910 100	5 921 200	3 024 616	35 835	2 988 781	51,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 846 200	5 846 200	2 988 781		2 988 781	51,1
	- pozostałe wydatki bieżące	5 846 200	5 846 200	2 988 781		2 988 781	51,1
85195	Pozostała działalność	63 900	75 000	35 835	35 835		47,8
	- wynagrodzenia i pochodne	57 500	68 500	32 615	32 615		47,6
	- pozostałe wydatki bieżące	6 400	6 500	3 220	3 220		49,5
852	POMOC SPOŁECZNA	38 336 300	38 518 443	19 228 799	19 199 643	29 156	49,9
85203	Ośrodki wsparcia	2 044 800	2 229 690	1 122 090	1 122 090		50,3
	- dotacje celowe	2 044 800	2 229 690	1 122 090	1 122 090		50,3
85204	Rodziny zastępcze	12 000	0	0			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 109 600	35 065 600	17 422 798	17 422 798		49,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 696 000	1 670 240	665 233	665 233		39,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 252 000	33 191 360	16 609 204	16 609 204		50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	161 600	204 000	148 361	148 361		72,7
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	133 000	59 435	59 435		44,7
	- pozostałe wydatki bieżące	133 000	133 000	59 435	59 435		44,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	154 581	50 294	50 294		32,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	151 550	49 308	49 308		32,5
	- pozostałe wydatki bieżące	0	3 031	986	986		32,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	3 044	3 044	3 044		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	3 000	3 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	44	44	44		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 900	36 900	25 806	25 806		69,9
	- dotacje celowe	36 900	36 900	25 806	25 806		69,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85231	Pomoc dla cudzoziemców - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 0	29 157 29 157	29 156 29 156		29 156 29 156	100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	0 0 0 0	866 471 17 986 841 300 7 185	516 176 11 991 501 200 2 985	516 176 11 991 501 200 2 985		59,6 66,7 59,6 41,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 800	286 800	102 587		102 587	35,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	286 800 151 700 135 100	286 800 152 100 134 700	102 587 70 204 32 383		102 587 70 204 32 383	35,8 46,2 24,0
	Razem:	60 540 859	61 090 439	31 398 213	20 046 866	11 351 347	51,4

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 1.01.2014	Przychody 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014r.	Rozchody 1.01.2014	Rozchody 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014r.
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	32 074			
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	55 000 000			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				60 508 655	60 508 655	30 102 860
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 411 345	3 411 345	1 633 053
	Razem:	182 920 000	182 920 000	79 599 154	63 920 000	63 920 000	31 735 913

Przychody - wykonanie 79.599.154 zł, w tym:

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

b/ 79.248 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z 9.11.1995r.);

c/ 55.000.000 zł - kredyt z EBI / budowa mostu

Rozchody - wykonanie 31.735.913 zł, w tym:

a/ 30.102.860 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004 -2011,

b/ 1.633.053 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2004 i 2006 w EBI (w Euro i spłacanych w tej walucie - kurs: 4,2160 zł) na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych.

W związku z decyzjami Zarządu WFOŚiGW w Toruniu dotyczącymi 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 30.06. 2014

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 050	1 050	100,0
	01008	Melioracje wodne	0	1 050	1 050	100,0
		dotacja ZMN	0	1 050	1 050	100,0
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	152 231 612	58 128 834	38,2
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 500 000	9 500 000	0	0,0
		środki z funduszy UE - BiT-City	9 500 000	9 500 000	0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 372 500	46 372 500	19 996 317	43,1
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	42 260 000	42 260 000	19 694 389	46,6
		środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	3 932 500	3 932 500	213 114	5,4
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	180 000	180 000	88 350	49,1
		różne dochody	0	0	464	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 589 665	94 649 665	37 707 224	39,8
		środki z funduszy UE	94 589 665	94 589 665	37 707 224	39,9
		dofinansowanie remontu mostku na rz. Drwęcy	0	60 000	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	1 709 447	1 709 447	425 293	24,9
		dofinansowanie ISZSD - projekty UE	881 447	881 447	0	0,0
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	740 000	740 000	377 837	51,1
		różne dochody	75 000	75 000	43 056	57,4
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	13 000	13 000	4 400	33,8
630		TURYSTYKA	1 966 545	2 188 545	299 076	13,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	81 000	81 000	38 394	47,4
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	81 000	81 000	38 394	47,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	8 131	
		różne dochody	0	0	8 131	
	63095	Pozostała działalność	1 885 545	2 107 545	252 551	12,0
		środki z funduszy UE	1 774 000	1 996 000	221 741	11,1
		Toruński Rower Miejski	111 545	111 545	25 436	22,8
		różne dochody	0	0	5 374	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 685 295	74 689 763	23 009 699	30,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	45 368 000	71 372 468	22 248 471	31,2
		sprzedaż nieruchomości	30 035 000	56 039 468	10 636 746	19,0
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 900 000	5 900 000	4 590 879	77,8
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 870 000	4 870 000	4 043 741	83,0
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	1 983 168	66,1
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 500 000	1 500 000	898 451	59,9
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	63 000	63 000	95 486	151,6
	70095	Pozostała działalność	3 317 295	3 317 295	761 228	22,9
		środki z Funduszu Dopłat	3 114 895	3 114 895	711 385	22,8
		czynsze najmu	122 000	122 000	49 843	40,9
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	80 400	80 400	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 150	563 150	355 923	63,2
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 000	2 000	1 769	88,5
		różne dochody	2 000	2 000	1 769	88,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	343 163	62,4
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	550 000	550 000	343 163	62,4
	71015	Nadzór budowlany	650	650	491	75,5
		różne dochody	650	650	491	75,5
	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	5 054 500	2 149 870	42,5
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	160 000	70 201	43,9
		egzekucja administracyjna	160 000	160 000	70 201	43,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 675 000	3 675 000	1 892 543	51,5
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 615 000	3 615 000	1 833 394	50,7
		wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	59 149	98,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500	1 219 500	184 926	15,2
		środki z funduszy UE - Zintegrowany System Informacyjny Miast ZSIM	0	1 135 000	108 660	9,6
		różne dochody	75 000	75 000	69 529	92,7
		wpływy za koncesje i licencje	9 500	9 500	6 737	70,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 000	
		różne dochody	0	0	2 000	
	75095	Pozostała działalność	0	0	200	
		różne dochody	0	0	200	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 589 300	1 589 300	715 943	45,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	7 780	38,9
		różne dochody	20 000	20 000	7 780	38,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	0	0	5 854	
		różne dochody	0	0	5 854	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 502 300	1 502 300	663 203	44,1
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 500 000	1 500 000	661 591	44,1
		różne dochody	2 300	2 300	1 612	70,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	39 106	58,4
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	33 500	50,0
		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	405 555 000	193 524 642	47,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	480 000	221 224	46,1
		wpływy z karty podatkowej	480 000	480 000	214 140	44,6
		odsetki	0	0	7 084	
	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	97 171 000	47 696 395	49,1
		podatek od nieruchomości	91 600 000	91 600 000	44 801 706	48,9
		podatek od środków transportowych	3 200 000	3 200 000	1 811 057	56,6
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 120 000	1 120 000	556 749	49,7
		podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000	950 000	410 589	43,2
		odsetki od zaległości podatkowych	230 000	230 000	73 761	32,1
		podatek leśny	38 000	38 000	24 707	65,0
		podatek rolny	28 000	28 000	15 159	54,1
		zwrot kosztów windyacji	5 000	5 000	2 667	53,3
	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	37 179 000	20 541 540	55,3
		podatek od nieruchomości	22 000 000	22 000 000	12 707 450	57,8
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 100 000	10 100 000	5 377 786	53,2
		podatek od środków transportowych	1 950 000	1 950 000	923 926	47,4
		opłata targowa	1 350 000	1 350 000	538 710	39,9
		podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 200 000	709 524	59,1
		odsetki od zaległości podatkowych	220 000	220 000	98 325	44,7
		opłata miejscowa	200 000	200 000	99 673	49,8
		zwrot kosztów windyacji	85 000	85 000	37 726	44,4
		podatek rolny	71 200	71 200	45 299	63,6
		podatek leśny	2 800	2 800	2 444	87,3
		opłata od posiadania psów	0	0	677	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 405 000	38 735 000	21 989 923	56,8
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0	22 330 000	11 786 166	52,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 900 000	7 900 000	5 076 585	64,3
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 400 000	4 400 000	3 313 915	75,3
		opłata skarbową	3 600 000	3 600 000	1 758 234	48,8
		opłata adiacencka i renta planistyczna	400 000	400 000	4 668	1,2
		różne dochody	105 000	105 000	50 355	48,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	178 210 000	178 210 000	80 693 617	45,3
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	165 890 000	165 890 000	73 215 661	44,1
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	12 320 000	12 320 000	7 477 956	60,7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 050 000	50 050 000	21 556 615	43,1
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 170 000	47 170 000	19 996 284	42,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 880 000	2 880 000	1 560 331	54,2
	75624	Dywidendy	2 600 000	3 730 000	825 328	22,1
		dywidendy	2 600 000	3 730 000	825 328	22,1
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	236 711 400	143 625 793	60,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 988 091	222 842 520	137 133 856	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	124 565 676	126 477 175	77 832 104	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	93 422 415	96 365 345	59 301 752	61,5
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 202 600	0	0,0
		dofinansowanie remontu kapitalnego ul. Poznańskiej	0	1 202 600	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 030 000	2 256 790	1 287 189	57,0
		dochody z tytułu odsetek	2 000 000	2 000 000	1 053 643	52,7
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	226 790	227 271	100,2
		odsetki od lokaty I LO	30 000	30 000	6 275	20,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 006 216	2 006 216	1 003 110	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 006 216	2 006 216	1 003 110	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 403 274	8 403 274	4 201 638	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 403 274	8 403 274	4 201 638	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 675 678	16 936 232	7 141 518	42,2
	80101	Szkoły podstawowe	42 304	735 004	361 861	49,2
		dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	0	692 700	346 350	50,0
		różne dochody	26 500	26 500	14 611	55,1
		środki na realizację programu COMENIUS	15 804	15 804	0	0,0
		środki z WFOŚiGW	0	0	900	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 400	4 400	19 372	440,3
		różne dochody	4 400	4 400	19 372	440,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje dla przedszkoli - b. państwa wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych dotacje z WFOŚiGW	100 650 0 100 650 0	2 050 506 1 948 456 100 650 1 400	1 064 428 974 230 89 498 700	51,9 50,0 88,9 50,0
	80104	Przedszkola dotacje dla przedszkoli - b. państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich środki z WFOŚiGW różne dochody	2 278 000 0 1 225 000 1 053 000 0 0	8 594 975 6 316 475 1 225 000 1 053 000 500 0	4 487 513 3 158 237 625 349 703 411 500 16	52,2 50,0 51,0 66,8 100,0
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli - b. państwa	0 0	27 783 27 783	13 893 13 893	50,0 50,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla przedszkoli - b. państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	10 000 0 10 000	192 404 182 404 10 000	100 090 91 204 8 886	52,0 50,0 88,9
	80110	Gimnazja środki na realizację programu COMENIUS różne dochody	23 142 16 142 7 000	23 142 16 142 7 000	3 340 0 3 340	14,4 0,0 47,7
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	580 580	580 580	487 487	84,0 84,0
	80120	Licea ogólnokształcące różne dochody środki z WFOŚiGW	9 000 9 000 0	10 500 9 000 1 500	6 074 6 074 0	57,8 67,5 0,0
	80130	Szkoły zawodowe środki na realizację projektu "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49" środki na realizację programu "Leonardo da Vinci" rozliczenie z lat ubiegłych środki na realizację projektu "Z sukcesem w przyszłość" środki na realizację projektu "Młodzież w działaniu" różne dochody środki z WFOŚiGW	177 014 0 161 525 0 0 7 989 7 500 0	476 001 255 000 161 525 30 762 11 725 7 989 7 500 1 500	149 786 0 100 656 30 761 0 6 700 10 169 1 500	31,5 0,0 62,3 100,0 0,0 83,9 135,6 100,0
	80132	Szkoły artystyczne różne dochody	9 100 9 100	9 100 9 100	11 418 11 418	125,5 125,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego środki na realizację programu "Leonardo da Vinci" różne dochody	102 193 42 193 60 000	142 542 82 542 60 000	75 279 40 349 34 930	52,8 48,9 58,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 210	
		różne dochody	0	0	1 210	
	80195	Pozostała działalność	919 295	4 669 295	846 767	18,1
		dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	787 295	4 537 295	779 757	17,2
		wpływy z najmu lokali użytkowych	132 000	132 000	66 294	50,2
		różne dochody	0	0	716	
851	OCHRONA ZDROWIA		827 000	827 000	423 414	51,2
	85111	Szpitala ogólne	0	0	1 500	
		różne dochody	0	0	1 500	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	206	
		różne dochody	0	0	206	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	2 908	
		różne dochody	0	0	2 908	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 081	
		różne dochody	0	0	2 081	
	85158	Izby wytrzeźwień	765 000	765 000	388 832	50,8
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 000	765 000	388 832	50,8
	85195	Pozostała działalność	62 000	62 000	27 887	45,0
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	23 437	46,9
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	4 450	37,1
852	POMOC SPOŁECZNA		13 856 433	16 996 047	11 874 594	69,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215 000	216 000	194 593	90,1
		wpłaty z innych gmin i powiatów	200 000	200 000	180 254	90,1
		różne dochody	15 000	15 000	13 339	88,9
		dochody z darowizn	0	1 000	1 000	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 203 000	4 219 900	2 211 308	52,4
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 350 000	3 350 000	1 781 791	53,2
		dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	850 000	866 900	424 800	49,0
		różne dochody	3 000	3 000	4 717	157,2
	85203	Ośrodki wsparcia	144 000	144 000	105 788	73,5
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	140 000	140 000	105 264	75,2
		różne dochody	4 000	4 000	524	13,1
	85204	Rodziny zastępcze	505 000	505 000	233 828	46,3
		wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	500 000	230 409	46,1
		różne dochody	5 000	5 000	3 419	68,4
	85206	Wspieranie rodziny	0	0	16	
		różne dochody	0	0	16	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	600 000 600 000	600 000 600 000	333 060 333 060	55,5 55,5
	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 dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne różne dochody	250 700 250 700 0	250 700 250 700 0	154 729 154 681 48	61,7 61,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 039 800 2 027 800 9 000 3 000	4 064 800 4 052 800 9 000 3 000	4 064 225 4 052 800 8 521 2 904	100,0 100,0 94,7 96,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000 3 000	3 000 3 000	1 925 1 925	64,2 64,2
	85216	Zasiłki stałe dotacje celowe - zasiłki stałe rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 341 900 1 334 900 7 000	1 804 532 1 782 532 22 000	1 791 740 1 771 218 20 522	99,3 99,4 93,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	2 612 233 2 577 000 35 233	2 600 233 2 565 000 35 233	1 356 105 1 329 642 26 463	52,2 51,8 75,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 000 15 000	15 000 15 000	1 575 1 575	10,5 10,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	450 000 450 000	450 000 450 000	196 711 196 711	43,7 43,7
	85295	Pozostała działalność dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" projekt "Schematom STOP" projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością" różne dochody różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 476 800 1 422 200 0 53 100 0 1 500	2 122 882 1 422 200 619 300 53 100 26 782 1 500	1 228 991 943 000 220 000 33 040 27 453 5 498	57,9 66,3 35,5 62,2 102,5 366,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 324 047	10 327 487	3 528 916	34,2
	85305	Żłobki wpływy z usług i inne dochody dotacje celowe - "Maluch"	1 122 000 822 000 300 000	1 122 000 822 000 300 000	430 875 430 875 0	38,4 52,4 0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	30 000 30 000	30 000 30 000	3 799 3 799	12,7 12,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	1 384 807 784 595	1 687 779 784 595	1 110 362 282 000	65,8 35,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Sukces w Twoich rękach" - EFS	262 585	262 585	262 580	100,0
		projekt "Młodzi - Aktywni - Skuteczni" - EFS	235 503	235 503	218 324	92,7
		projekt "Kompetentni 2014" - EFS	0	221 852	221 850	100,0
		rozliczenie z lat ubiegłych - środki EFS	0	81 120	0	0,0
		projekt "Kompetentni 2013" - EFS	28 175	28 175	24 773	87,9
		projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	27 280	27 280	56 055	205,5
		projekt "Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii"	25 067	25 067	23 529	93,9
		projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	21 002	21 002	19 500	92,8
		projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	600	600	585	97,5
		różne dochody	0	0	1 166	
	85395	Pozostała działalność	2 787 240	7 487 708	1 983 880	26,5
		środki z funduszy UE - Internet świ@t w twoim domu	1 868 356	1 868 356	24 338	1,3
		projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	0	1 715 473	167 177	9,7
		projekt "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	0	1 188 616	335 932	28,3
		projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	0	1 118 277	440 550	39,4
		projekt "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces" - EFS	497 922	670 867	440 678	65,7
		projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC"	270 422	414 221	377 319	91,1
		projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	0	332 249	100 000	30,1
		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
		projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	13 250	13 250	13 334	100,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 900	1 907 047	1 741 320	91,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300 700	330 700	164 624	49,8
		dotacje celowe	300 000	330 000	164 034	49,7
		różne dochody	700	700	590	84,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	1 283	183,3
		różne dochody	700	700	1 283	183,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	500	500	266	53,2
		różne dochody	500	500	266	53,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	1 575 147	1 575 147	100,0
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	1 566 147	1 566 147	100,0
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000	9 000	9 000	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 333 300	41 620 263	17 319 135	41,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500 000	11 500 000	0	0,0
		rozliczenie FS/ISPA	11 500 000	11 500 000	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	23 630 000	0	100	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	100	
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	23 630 000	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	11 744	58,7
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	20 000	11 744	58,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	25 847	43,1
		różne dochody	60 000	60 000	25 847	43,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 890 000	9 019 848	8 524 722	94,5
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	6 160 000	6 160 000	5 493 534	89,2
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 730 000	2 730 000	2 999 340	109,9
		dotacja z WFOŚiGW	0	129 848	31 848	24,5
	90095	Pozostała działalność	17 233 300	21 020 415	8 756 722	41,7
		środki z funduszy UE	15 820 965	19 438 176	8 459 799	43,5
		projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	0	1 364 285	54 759	4,0
		dotacje inwestycyjne - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	0	131 231	131 232	100,0
		Projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	48 050	48 050	20 000	41,6
		środki z gwarancji InterRisk	0	38 673	38 673	100,0
		nagroda EDF Toruń S.A.	0	0	50 000	
		projekt "Bydgosko- Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 364 285	0	0	
		różne dochody	0	0	2 259	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 610 000	3 556 119	296 341	8,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	105	
		różne dochody	0	0	105	
	92113	Centra kultury i sztuki	0	564 479	30 479	5,4
		środki z funduszy UE	0	384 000	0	0,0
		dotacje na prace konserwatorskie - b. państwa	0	150 000	0	0,0
		środki z funduszy UE - CKK Jordanki	0	30 479	30 479	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	381 640	195 042	51,1
		rozliczenie z Centrum Nowoczesności	0	381 640	195 042	51,1
	92118	Muzea	2 610 000	2 610 000	0	0,0
		środki z funduszy UE - "Świat Toruńskiego Piernika"	2 610 000	2 610 000	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	66 572	
		projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	0	0	66 572	
	92195	Pozostała działalność	0	0	4 143	
		różne dochody	0	0	4 143	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	647 000	710 000	404 955	57,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	647 000	710 000	404 955	57,0
		wpływy ze sprzedaży biletów	455 000	515 000	276 002	53,6
		zwrot VAT od inwestycji	180 000	180 000	124 515	69,2
		różne dochody	12 000	15 000	4 438	29,6
926		KULTURA FIZYCZNA	40 378 800	40 473 679	392 532	1,0
	92601	Obiekty sportowe	39 833 800	39 833 800	3 100	0,0
		rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	39 532 500	39 532 500	0	0,0
		dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	200 000	200 000	0	0,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	101 300	101 300	0	0,0
		różne dochody	0	0	3 100	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	69 432	69,4
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	69 432	69,4
	92695	Pozostała działalność	445 000	539 879	320 000	59,3
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	445 000	539 879	320 000	59,3
		Razem:	950 399 141	1 011 956 194	464 953 320	45,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2014

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 700	498 750	182 239	36,5
	01008	Melioracje wodne	495 000	496 050	181 036	36,5
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	495 000	496 050	181 036	36,5
	01030	Izby rolnicze	2 700	2 700	1 203	44,6
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 700	2 700	1 203	44,6
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	0	0,0
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	20 000	20 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 358 835	400 631 834	92 015 423	23,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	20 212 000	20 212 000	555 805	2,7
		Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City – koszty pracowników	70 000	70 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 142 000</u>	<u>20 142 000</u>	<u>555 805</u>	<u>2,8</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 095 000	79 095 000	41 150 618	52,0
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	66 320 000	66 320 000	34 220 896	51,6
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	600 000	600 000	340 912	56,8
		dostawa biletów i informacja pasażerska	115 000	115 000	43 048	37,4
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	45 000	45 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 015 000</u>	<u>12 015 000</u>	<u>6 545 762</u>	<u>54,5</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	212 326 835	250 873 903	41 885 275	16,7
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 170 000	4 170 000	1 771 620	42,5
		remonty kapitalne dróg powiatowych	2 750 000	4 027 600	239 237	5,9
		budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	200 000	200 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>205 206 835</u>	<u>242 476 303</u>	<u>39 874 418</u>	<u>16,4</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	41 990 000	43 715 931	5 535 318	12,7
		remonty kapitalne dróg gminnych	4 890 000	5 181 080	176 978	3,4
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 820 000	3 820 000	1 682 292	44,0
		utrzymanie parkometrów w SPP	850 000	850 000	280 959	33,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>32 430 000</u>	<u>33 864 851</u>	<u>3 395 089</u>	<u>10,0</u>
	60095	Pozostała działalność	6 735 000	6 735 000	2 888 407	42,9
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 955 000	4 955 000	2 482 735	50,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	950 000	950 000	46 811	4,9
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	710 000	710 000	338 669	47,7
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	65 000	65 000	5 248	8,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>14 944</u>	<u>27,2</u>
630	TURYSTYKA		2 836 253	3 305 723	1 080 809	32,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	510 000	510 000	244 648	48,0
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	510 000	510 000	244 648	48,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	351 253	351 253	191 488	54,5
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	335 000	335 000	191 488	57,2
		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	16 253	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	1 975 000	2 444 470	644 673	26,4
		promocja turystyczna	595 000	595 000	377 871	63,5
		realizacja strategii rozwoju turystyki	570 000	570 000	127 944	22,4
		Toruński Rower Miejski	540 000	540 000	63 877	11,8
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000	120 000	68 903	57,4
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	40 000	40 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>110 000</u>	<u>579 470</u>	<u>6 078</u>	<u>1,0</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 387 400	16 004 300	4 429 489	27,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 450 000	1 596 900	1 000 000	62,6
		dotacja dla ZGM	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>596 900</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 000	3 150 000	970 097	30,8
		opłaty, zakup usług	650 000	650 000	227 502	35,0
		pozyskiwanie nieruchomości	0	344 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 156 000</u>	<u>742 595</u>	<u>34,4</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 080 400	1 080 400	0	0,0
		czynsze najmu - TTBS	80 400	80 400	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	70095	Pozostała działalność	10 707 000	10 177 000	2 459 392	24,2
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	27 000	27 000	9 831	36,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 680 000</u>	<u>10 150 000</u>	<u>2 449 561</u>	<u>24,1</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 590 500	2 590 500	1 090 254	42,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 775 000	1 775 000	819 847	46,2
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 745 000	1 745 000	806 783	46,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>13 064</u>	<u>43,5</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	222 116	40,4
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	490 000	490 000	217 616	44,4
		utrzymanie zasobów informatycznych	40 000	40 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>4 500</u>	<u>22,5</u>
	71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	45 433	45,4
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	45 433	45,4
	71035	Cmentarze	165 500	165 500	2 858	1,7
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. miasta	150 000	150 000	2 142	1,4
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	0	0,0
		przewóz zwłok	5 000	5 000	716	14,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 903 220	44 038 220	18 980 828	43,1
	75020	Starostwa powiatowe	3 365 250	3 365 250	1 436 515	42,7
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 865 250	1 865 250	947 632	50,8
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 500 000	1 500 000	488 883	32,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	700 000	349 338	49,9
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000	700 000	349 338	49,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 495 870	35 630 870	15 473 225	43,4
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	26 095 870	26 095 870	12 070 044	46,3
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 040 000	5 040 000	2 426 153	48,1
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	1 060 000	1 060 000	594 365	56,1
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	835 000	835 000	288 341	34,5
		projekt "Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM"	0	285 000	0	0,0
		remonty budynków UMT	200 000	200 000	14 041	7,0
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	95 000	95 000	49 697	52,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 170 000</u>	<u>2 020 000</u>	<u>30 584</u>	<u>1,5</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 580 000	2 580 000	859 215	33,3
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	955 000	955 000	288 778	30,2
		kontakty zewnętrzne i informacja	810 000	810 000	390 166	48,2
		realizacja strategii promocji miasta	650 000	650 000	163 196	25,1
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	120 000	120 000	16 460	13,7
		projekt "Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"	45 000	45 000	615	1,4
	75095	Pozostała działalność	1 762 100	1 762 100	862 535	48,9
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 450 000	1 450 000	755 471	52,1
		projekt "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"	172 100	172 100	0	0,0
		składki organizacyjne	140 000	140 000	107 064	76,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 163 390	9 257 892	4 184 481	45,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	395 000	395 000	172 436	43,7
		patrole policyjne	85 000	85 000	72 436	85,2
		Inwestycje	310 000	310 000	100 000	32,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000	0	0,0
		Inwestycje	0	60 000	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	19 207	38,4
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	19 207	38,4
	75416	Straż gminna (miejska)	7 760 000	7 760 000	3 665 003	47,2
		utrzymanie Straży Miejskiej	7 760 000	7 760 000	3 665 003	47,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	958 390	958 390	317 935	33,2
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	438 390	438 390	181 332	41,4
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	205 000	73 755	36,0
		bezpieczeństwo publiczne	75 000	75 000	30 819	41,1
		Inwestycje	240 000	240 000	32 029	13,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	34 502	9 900	28,7
		zapobieganie skutkom powodzi - b. miasta	0	34 502	9 900	28,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 340 000	47 340 000	14 412 486	30,4
	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	46 700 000	14 412 486	30,9
		koszty odsetek i prowizji bankowych	27 250 000	46 700 000	14 412 486	30,9
	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	8 989 525	1 694 763	18,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 600 000	5 600 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 700 000	3 700 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 900 000	1 900 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 389 525	3 389 525	1 694 763	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	3 389 525	3 389 525	1 694 763	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 552 165	291 337 512	150 175 043	51,5
	80101	Szkoły podstawowe	71 859 431	72 900 339	39 952 175	54,8
		utrzymanie szkół podstawowych	63 550 000	63 550 000	36 248 427	57,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	3 530 000	3 867 377	1 921 892	49,7
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	165 000	164 328	18 599	11,3
		program COMENIUS	45 225	56 728	43 293	76,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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>5 248 200</u>	<u>1 719 964</u>	<u>32,8</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 960 000	7 981 024	4 779 811	59,9
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 210 000	7 230 352	4 234 382	58,6
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	750 000	750 000	544 757	72,6
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	0	672	672	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 300 000	5 301 400	2 838 270	53,5
		utrzymanie oddziałów "0"	4 590 000	4 591 400	2 357 438	51,3
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	710 000	710 000	480 832	67,7
	80104	Przedszkola	27 148 300	38 361 968	18 998 845	49,5
		utrzymanie przedszkoli miejskich	21 120 000	21 046 767	11 741 756	55,8
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 160 000	15 945 170	7 127 654	44,7
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	330 000	330 000	115 502	35,0
		program COMENIUS	38 300	40 031	13 548	33,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>385</u>	<u>0,0</u>
	80105	Przedszkola specjalne	840 000	840 000	539 471	64,2
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	840 000	840 000	539 471	64,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	444 000	444 000	218 801	49,3
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	430 000	430 000	214 185	49,8
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	14 000	14 000	4 616	33,0
	80110	Gimnazja	38 306 295	38 541 409	21 748 645	56,4
		utrzymanie gimnazjów	34 540 000	34 724 368	19 597 548	56,4
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 100 000	2 100 000	1 113 791	53,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 350 000	1 350 000	807 895	59,8
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	142 863	144 980	65 079	44,9
		program COMENIUS	95 716	115 156	75 384	65,5
		szkolenia sportowe - kolarstwo	77 716	106 905	88 948	83,2
	80111	Gimnazja specjalne	2 815 000	2 808 290	1 674 390	59,6
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 815 000	2 808 290	1 674 390	59,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000	275 000	115 769	42,1
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	275 000	275 000	115 769	42,1
	80120	Licea ogólnokształcące	36 902 944	36 904 768	19 967 861	54,1
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 640 000	33 570 847	18 649 471	55,6
		dotacje dla niepublicznych L.O.	2 050 000	2 050 000	658 064	32,1
		dotacje dla publicznych L.O.	1 020 000	1 020 000	565 795	55,5
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	135 397	186 884	64 961	34,8
		program COMENIUS	33 900	41 391	10 549	25,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		szkolenia sportowe - kolarstwo	23 647	35 646	19 021	53,4
	80123	Licea profilowane	270 000	270 000	72 421	26,8
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	270 000	270 000	72 421	26,8
	80130	Szkoły zawodowe	38 789 367	39 197 626	20 755 328	53,0
		utrzymanie szkół zawodowych	28 890 500	28 796 256	16 249 887	56,4
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 620 000	7 620 000	3 421 019	44,9
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 860 000	1 860 000	748 894	40,3
		realizacja programu Leonardo da Vinci	325 515	325 515	278 595	85,6
		program COMENIUS	27 975	76 108	20 939	27,5
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	45 100	45 100	19 624	43,5
		zakup pomocy dydaktycznych	0	30 762	0	0,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	20 277	20 364	16 370	80,4
		realizacja projektu "Z sukcesem w przyszłość"	0	11 725	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>411 796</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80132	Szkoły artystyczne	8 360 000	8 375 766	4 748 278	56,7
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	8 360 000	8 375 766	4 748 278	56,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	953 000	952 233	570 437	59,9
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	953 000	952 233	570 437	59,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 103 828	6 165 914	3 672 840	59,6
		utrzymanie centrów kształcenia	6 040 000	6 043 452	3 618 477	59,9
		realizacja programu Leonardo da Vinci	63 828	122 462	54 363	44,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	905 000	905 759	371 705	41,0
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	905 000	905 759	371 705	41,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 400 000	3 401 087	1 863 465	54,8
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 400 000	3 401 087	1 863 465	54,8
	80195	Pozostała działalność	23 920 000	27 710 929	7 286 531	26,3
		dodatki motywacyjne	5 600 000	5 626 899	3 042 489	54,1
		remonty obiektów oświatowych	3 800 000	3 296 000	140 589	4,3
		utrzymanie basenów	3 140 000	3 134 924	1 741 644	55,6
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 350 000	2 350 000	1 857 471	79,0
		nagrody dla nauczycieli	450 000	450 000	0	0,0
		zakup pomocy dydaktycznych	350 000	337 500	13 034	3,9
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	320 000	320 000	186 152	58,2
		fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	285 000	81 929	28,7
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	250 000	250 000	73 258	29,3
		nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	150 000	150 000	64 600	43,1
		środki dla innych placówek oświatowych	75 000	75 000	69 500	92,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 150 000</u>	<u>11 435 606</u>	<u>15 865</u>	<u>0,1</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	0	0,0
	80395	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0,0
		Inwestycje	30 000	30 000	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	19 177 415	20 101 245	9 744 669	48,5
	85111	Szpital ogólny	11 671 415	12 271 415	6 282 526	51,2
		pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19	4 000 000	4 000 000	3 887 193	97,2
		projekt "Lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy"	178 750	178 750	0	0,0
		remont i modernizacja SSM	60 000	60 000	17 902	29,8
		Inwestycje	7 432 665	8 032 665	2 377 431	29,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	200 000	0	0,0
		remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	200 000	200 000	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 050 000	1 050 000	583 532	55,6
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	740 000	740 000	464 432	62,8
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	310 000	310 000	119 100	38,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	360 000	360 000	182 140	50,6
		zwalczanie narkomanii	360 000	360 000	182 140	50,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 040 000	4 040 000	1 812 063	44,9
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 246 000	1 207 550	716 134	59,3
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	772 000	793 000	197 695	24,9
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	360 000	186 428	51,8
		zajęcia pozalekcyjne	353 000	353 000	150 195	42,5
		patrole Policji i Straży Miejskiej	300 000	300 000	30 360	10,1
		realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	210 000	89 755	42,7
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	150 000	150 000	150 000	100,0
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	140 000	140 000	0	0,0
		profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	100 000	49 373	49,4
		zespoły merytoryczne MKRPA	70 000	90 000	18 180	20,2
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	87 000	87 000	77 779	89,4
		bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	85 000	33 061	38,9
		programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	50 000	50 000	36 750	73,5
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	45 000	45 000	45 000	100,0
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	20 000	50,0
		bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	20 000	20 000	1 903	9,5
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	12 000	9 450	9 450	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 305 000	1 305 000	643 885	49,3
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 295 000	1 295 000	643 885	49,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85195	Pozostała działalność	551 000	874 830	240 523	27,5
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	520 000	520 000	225 359	43,3
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	21 000	10 779	51,3
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	10 000	10 000	4 385	43,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>323 830</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		62 470 200	65 851 532	33 482 410	50,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 223 000	8 512 500	3 748 193	44,0
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 600 000	6 619 500	3 303 249	49,9
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	577 200	577 200	288 600	50,0
		remont mieszkań na potrzeby rodzinnego domu dziecka	240 000	490 000	12	0,0
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000	380 000	144 332	38,0
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	300 000	0	0,0
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000	48 000	0	0,0
		środki przekazywane na podstawie porozumień	5 000	25 000	0	0,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	12 800	12 800	12 000	93,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 349 000	14 365 900	6 848 168	47,7
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	9 550 000	9 550 000	4 412 279	46,2
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 630 000	4 646 900	2 346 490	50,5
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	91 000	91 000	42 837	47,1
		remont DPS	78 000	78 000	46 562	59,7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 737 000	2 737 000	1 172 309	42,8
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	985 000	985 000	453 661	46,1
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	980 000	980 000	492 648	50,3
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	272 000	272 000	136 000	50,0
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	180 000	90 000	50,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>320 000</u>	<u>320 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85204	Rodziny zastępcze	6 715 000	6 695 000	2 829 640	42,3
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 065 000	5 045 000	2 268 117	45,0
		wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 030 000	1 030 000	333 165	32,3
		środki przekazywane na podstawie porozumień	400 000	400 000	215 978	54,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	200 000	200 000	0	0,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	12 380	61,9
	85206	Wspieranie rodziny	350 000	350 000	157 081	44,9
		program "Asystent rodziny" - b.m.iasta	325 000	325 000	157 081	48,3
		rodziny wspierające	25 000	25 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	870 000 720 000 150 000	870 000 720 000 150 000	457 047 356 128 100 919	52,5 49,5 67,3
	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 składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	250 700 250 700	250 700 250 700	152 546 152 546	60,8 60,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki okresowe - b. państwa zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta program Wsparcia Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem" program wsparcia dla rodzin rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 331 800 2 027 800 2 000 000 280 000 15 000 9 000	6 356 800 4 052 800 2 000 000 280 000 15 000 9 000	4 652 259 3 776 637 701 390 157 060 9 850 7 322	73,2 93,2 35,1 56,1 65,7 81,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe dodatki mieszkaniowe	8 250 000 8 250 000	8 250 000 8 250 000	4 157 995 4 157 995	50,4 50,4
	85216	Zasiłki stałe zasiłki stałe - b. państwa rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 341 900 1 334 900 7 000	1 804 532 1 782 532 22 000	1 762 641 1 742 658 19 983	97,7 97,8 90,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej utrzymanie MOPR - b. miasta utrzymanie MOPR - b. państwa remonty - MOPR Inwestycje	8 867 000 6 180 000 2 577 000 30 000 80 000	8 855 000 6 180 000 2 565 000 30 000 80 000	4 388 385 3 058 743 1 329 642 0 0	49,6 49,5 51,8 0,0 0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej utrzymanie mieszkań chronionych remonty mieszkań chronionych	85 000 70 000 15 000	85 000 70 000 15 000	28 423 28 423 0	33,4 40,6 0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze	2 450 000 2 450 000	2 450 000 2 450 000	920 940 920 940	37,6 37,6
	85295	Pozostała działalność posiłek dla potrzebujących - budżet państwa posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta projekt "Schematom STOP" organizacja prac społecznie użytecznych schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością" fundusz świadczeń socjalnych emerytów rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 649 800 1 422 200 1 400 000 0 145 000 80 000 53 100 48 500 1 000	4 269 100 1 422 200 1 400 000 619 300 145 000 80 000 53 100 48 500 1 000	2 206 783 848 713 835 575 105 741 56 913 27 373 32 372 35 100 995	51,7 59,7 59,7 17,1 39,3 34,2 61,0 72,4 99,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	500 000	500 000	264 001	52,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 282 988	19 240 416	7 585 106	39,4
	85305	Żłobki	4 925 000	4 925 000	2 254 188	45,8
		utrzymanie żłobków	3 655 000	3 655 000	1 839 408	50,3
		dotacje dla żłobków niepublicznych - b.m miasta	900 000	900 000	414 780	46,1
		dotacje dla żłobków niepublicznych: "Maluch" - b. państwa	300 000	300 000	0	0,0
		remonty żłobków	70 000	70 000	0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 000	213 000	104 394	49,0
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	213 000	213 000	104 394	49,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 490	280 490	89 527	31,9
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	280 490	280 490	89 527	31,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 630 145	4 896 997	2 484 578	50,7
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 025 000	4 070 000	2 001 935	49,2
		projekt "Sukces w Twoich rękach" - EFS	262 585	262 585	157 549	60,0
		projekt "Młodzi - Aktywni - Skuteczni" - EFS	235 503	235 503	159 485	67,7
		projekt "Kompetentni 2014" - EFS	0	221 852	105 341	47,5
		projekt "Kompetentni 2013" - EFS	28 175	28 175	24 773	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	21 002	7 660	36,5
		projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	600	600	585	97,5
		<u>Inwestycje</u>	30 000	30 000	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	4 234 353	8 924 929	2 652 419	29,7
		projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	0	1 715 473	0	0,0
		projekt "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	0	1 168 616	495 324	42,4
		projekt "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces"	585 791	932 992	512 465	54,9
		projekt "Nasz Przyjaciół Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	0	893 222	0	0,0
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	647 600	647 600	113 156	17,5
		projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC" - MOEiPU	270 422	458 406	354 389	77,3
		projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	0	325 249	78 635	24,2
		projekt "Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces" - MOEiPU	137 290	230 066	147 498	64,1
		projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	13 250	13 250	9 364	70,7
		<u>Inwestycje</u>	2 580 000	2 540 055	941 588	37,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 716 000	18 886 147	10 389 569	55,0
	85401	Świetlice szkolne	4 520 000	4 520 000	2 543 063	56,3
		utrzymanie świetlic szkolnych	4 520 000	4 520 000	2 543 063	56,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000	360 000	172 253	47,8
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000	360 000	172 253	47,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 605 000	2 682 000	1 433 500	53,4
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 565 000	2 595 000	1 390 385	53,6
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	40 000	87 000	43 115	49,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 775 000	2 775 000	1 498 886	54,0
		utrzymanie placówek	2 775 000	2 775 000	1 498 886	54,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 820 000	4 820 000	2 792 697	57,9
		utrzymanie internatów	3 640 000	3 640 000	2 159 304	59,3
		dotacje dla internatów publicznych	1 180 000	1 180 000	633 393	53,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	489 000	2 055 147	1 312 025	63,8
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 566 147	1 030 982	65,8
		stypendia socjalne - b. miasta	450 000	450 000	258 143	57,4
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	30 000	30 000	13 900	46,3
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	9 000	9 000	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	146 000	146 000	80 603	55,2
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	146 000	146 000	80 603	55,2
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	985 000	985 000	549 088	55,7
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	985 000	985 000	549 088	55,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 000	7 454	46,6
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	16 000	16 000	7 454	46,6
	85495	Pozostała działalność	0	527 000	0	0,0
		remonty obiektów oświatowych	0	504 000	0	0,0
		zakup pomocy dydaktycznych	0	12 500	0	0,0
		Inwestycje	0	10 500	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		78 962 550	70 197 306	26 999 333	38,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	800 000	165 911	20,7
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	800 000	800 000	165 911	20,7
	90002	Gospodarka odpadami	23 630 000	22 330 000	9 783 268	43,8
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	23 630 000	22 330 000	9 783 268	43,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 350 000	7 350 000	3 936 515	53,6
		utrzymanie czystości na drogach	7 150 000	7 150 000	3 819 418	53,4
		oczyszczanie miasta (w tym likwidacja nielegalnych wysypisk)	200 000	200 000	117 097	58,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	19 813	7 811	39,4
		zwalczanie muchówek i komarów	12 000	12 000	0	0,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	10 000	7 813	7 811	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	780 000	776 460	279 820	36,0
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	735 000	731 460	243 820	33,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	45 000	36 000	80,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 750 000	9 750 000	4 016 476	41,2
		oświetlenie dróg	9 300 000	9 300 000	3 859 931	41,5
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	450 000	450 000	156 545	34,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 598 000	9 895 575	3 906 599	39,5
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 655 000	3 851 848	1 596 545	41,4
		remonty terenów zieleni	0	925 000	5 144	0,6
		edukacja ekologiczna	220 000	233 727	127 025	54,3
		urządzenie wybiegów dla psów	0	120 000	0	0,0
		monitoring środowiska	60 000	60 000	2 891	4,8
		Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	0	32 000	0	0,0
		Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani	0	27 915	0	0,0
		AZS - koszty pracowników				
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 663 000</u>	<u>4 645 085</u>	<u>2 174 994</u>	<u>46,8</u>
	90095	Pozostała działalność	27 032 550	19 275 458	4 902 933	25,4
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 600 000	1 600 000	593 572	37,1
		projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 421 000	1 421 000	0	0,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	600 000	600 000	769	0,1
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	600 000	600 000	120 596	20,1
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	550 000	550 000	495 546	90,1
		promocja inwestycyjna i promocja przedsiębiorczości	230 000	230 000	119 980	52,2
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	190 000	190 000	52 177	27,5
		doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	176 500	176 500	0	0,0
		projekt "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia"	162 000	162 000	44 224	27,3
		organizacja i nadzór właścicielski	140 000	140 000	29 566	21,1
		remont fontanny Flisak	110 000	95 940	95 940	100,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców	85 000	85 000	51 308	60,4
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	80 000	84 000	21 545	25,6
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	75 000	75 000	53 907	71,9
		Toruński Inkubator Technologiczny	0	69 000	59 046	85,6
		budowa pomników, tablic pamięci	0	65 000	50 000	76,9
		koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu im. Gen. E.Zawackiej	0	65 000	0	0,0
		remont mostków Nad Strugą	0	60 000	0	0,0
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	0	0,0
		Projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	48 050	48 050	2 801	5,8
		edukacja ekologiczna	0	40 680	0	0,0
		Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży - koszty pracowników	25 000	25 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		strategia i rozwój miasta <u>Inwestycje</u>	5 000 <u>20 885 000</u>	5 000 <u>12 838 288</u>	0 <u>3 111 956</u>	0,0 <u>24,2</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 678 500	39 017 879	14 094 617	36,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	550 000 550 000	550 000 550 000	299 500 299 500	54,5 54,5
	92106	Teatry dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski <u>Inwestycje</u>	2 660 000 2 405 000 170 000 <u>85 000</u>	2 660 000 2 405 000 170 000 <u>85 000</u>	1 145 000 1 145 000 0 <u>0</u>	43,0 47,6 0,0 <u>0,0</u>
	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	1 750 000 1 744 000 6 000	51,1 52,1 7,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa dla Domu Muz dotacje celowe dla Domu Muz <u>Inwestycje</u>	771 000 675 000 70 000 <u>26 000</u>	771 000 675 000 70 000 <u>26 000</u>	338 000 338 000 0 <u>0</u>	43,8 50,1 0,0 <u>0,0</u>
	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 <u>Inwestycje</u>	8 516 500 1 299 500 345 000 245 000 160 000 40 000 27 000 <u>6 400 000</u>	8 894 109 1 299 500 345 000 245 000 160 000 40 000 27 000 <u>6 777 609</u>	1 505 248 649 752 186 000 122 496 7 000 11 000 0 <u>529 000</u>	16,9 50,0 53,9 50,0 4,4 27,5 0,0 <u>7,8</u>
	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" <u>Inwestycje</u>	6 960 000 4 100 000 1 700 000 550 000 460 000 0 <u>150 000</u>	7 090 000 4 100 000 1 700 000 550 000 460 000 130 000 <u>150 000</u>	3 091 107 1 442 400 1 090 000 200 000 90 000 130 000 <u>138 707</u>	43,6 35,2 64,1 36,4 19,6 100,0 <u>92,5</u>
	92116	Biblioteki środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000 1 100 000	1 100 000 1 100 000	0 0	0,0 0,0
	92118	Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego <u>Inwestycje</u>	9 080 000 5 530 000 20 000 <u>3 530 000</u>	9 080 000 5 530 000 20 000 <u>3 530 000</u>	4 090 035 2 760 000 4 500 <u>1 325 535</u>	45,0 49,9 22,5 <u>37,6</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 1.01.2014	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje na prace konserwatorskie i remontowe prace konserwatorskie i remontowe Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	1 580 000 900 000 500 000 180 000	1 580 000 900 000 500 000 180 000	145 196 0 7 724 137 472	9,2 0,0 1,5 76,4
	92195	Pozostała działalność festiwale i imprezy kulturalne organizacja imprez kulturalnych stypendia artystyczne i nagrody tablice informacyjne (miejsca historyczne) remont węzła ciepłego w Domu Muz, ul. Podmurna 1/3 <u>Inwestycje</u>	6 035 000 2 160 000 1 510 000 165 000 0 0 2 200 000	3 866 770 2 160 000 1 510 000 165 000 20 000 11 770 0	1 730 531 1 250 698 431 683 48 150 0 0 0	44,8 57,9 28,6 29,2 0,0 0,0 0
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 390 000	1 390 000	631 000	45,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego <u>Inwestycje</u>	1 390 000 1 360 000 30 000	1 390 000 1 351 500 38 500	631 000 627 000 4 000	45,4 46,4 10,4
926		KULTURA FIZYCZNA	70 052 500	72 227 413	38 074 141	52,7
	92601	Obiekty sportowe utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik" <u>Inwestycje</u>	53 462 500 300 000 53 162 500	55 637 413 300 000 55 337 413	29 145 813 95 742 29 050 071	52,4 31,9 52,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	4 430 000 2 950 000 1 480 000	4 430 000 2 950 000 1 480 000	1 865 200 1 570 000 295 200	42,1 53,2 19,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej imprezy sportowe i wymiana zagraniczna stypendia sportowe dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej organizacja sportu szkolnego	12 160 000 3 400 000 3 055 000 2 500 000 2 000 000 675 000 270 000 260 000	12 160 000 3 400 000 3 135 400 2 500 000 2 000 000 594 600 270 000 260 000	7 063 128 976 969 1 679 297 1 842 749 1 850 000 576 449 0 137 664	58,1 28,7 53,6 73,7 92,5 96,9 0,0 52,9
		Razem:	1 069 399 141	1 130 956 194	429 246 660	38,0

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 30.06.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2014	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	308 553 154	50 386 018	18 139 227	32 246 791				16,3
60002	Infrastruktura kolejowa	20 142 000	20 142 000	555 805	555 805					2,8
	1. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	16 775 000	16 775 000	555 805	555 805					3,3
	2. System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	1 800 000	1 800 000	0	0					
	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	1 567 000	0	0					
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 015 000	12 015 000	6 545 762	6 332 648	213 114				54,5
	1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	10 470 000	10 470 000	6 013 500	5 800 386	213 114				57,4
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	1 045 000	1 045 000	500 000	500 000					47,8
	3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	500 000	500 000	32 262	32 262					6,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	205 206 835	242 476 303	39 874 418	7 840 741	32 033 677				16,4
	1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	123 603 835	117 103 835	26 356 143	0	26 356 143	POliŚ			22,5
	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	21 193 768	7 599 170	2 929 057	4 670 113	RPO			35,9
	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	54 985 000	1 335 729	1 335 729					2,4
	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	7 543 000	533	533					0,0
	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	500 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 30.06.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2014	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	400 000	88 560	88 560					22,1
	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	15 710 700	0	0					
	8. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	5 535 000	4 415 000	3 929 937	2 922 516	1 007 421				89,0
	9. Przebudowa ul. Rudackiej	7 075 000	6 475 000	440 697	440 697					6,8
	10. Przebudowa ulic: Gagarina, Krzemienieckiej i Wileńskiej	4 400 000	4 400 000	0	0					
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 900 000	1 900 000	123 649	123 649					6,5
	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	0	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	0	0					
60016	Drogi publiczne gminne	32 430 000	33 864 851	3 395 089	3 395 089					10,0
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	12 070 000	13 284 821	999 476	999 476					7,5
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 000 000	2 220 030	374 166	374 166					16,9
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	440 000	440 000	127 021	127 021					28,9
	4. Przebudowa ul. Dworcowej	1 215 000	1 215 000	0	0					
	5. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	4 300 000	4 300 000	0	0					
	6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory	9 900 000	9 900 000	1 389 426	1 389 426					14,0
	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	0	0					
	8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	505 000	505 000	505 000	505 000					100,0
60095	Pozostała działalność	55 000	55 000	14 944	14 944					27,2
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	55 000	55 000	14 944	14 944					27,2
630	TURYSTYKA	110 000	579 470	6 078	6 078					1,0
63095	Pozostała działalność	110 000	579 470	6 078	6 078					1,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 30.06.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2014	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	579 470	6 078	6 078					1,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 630 000	13 902 900	3 192 156	3 192 156					23,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000	596 900	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne - ZGM	450 000	450 000	0	0					
	2. Modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Jęczmiennej 10	0	146 900	0	0					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 156 000	742 595	742 595					34,4
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 500 000	2 156 000	742 595	742 595					34,4
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	0	0					0,0
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 000 000	1 000 000	0	0					
70095	Pozostała działalność	10 680 000	10 150 000	2 449 561	2 449 561					24,1
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	5 000 000	4 470 000	619 561	619 561					13,9
	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					100,0
	3. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap II	3 850 000	3 850 000	0	0					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000	17 564	17 564					35,1
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	13 064	13 064					43,5
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	30 000	13 064	13 064					43,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	4 500	4 500					22,5
	1. Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	4 500	4 500					22,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 000	2 020 000	30 584	30 584					1,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 170 000	2 020 000	30 584	30 584					1,5
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	650 000	650 000	29 522	29 522					4,5
	2. Budowa dźwigu osobowego przy budynku UMT, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8	500 000	500 000	1 062	1 062					0,2
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	20 000	20 000	0	0					
	4. Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	850 000	0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	550 000	610 000	132 029	132 029					21,6
75405	Komendy powiatowe Policji	310 000	310 000	100 000	100 000					32,3
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	310 000	310 000	100 000	100 000					32,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 30.06.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2014	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	0	0					
75421	Zarządzanie kryzysowe	240 000	240 000	32 029	32 029					13,3
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	240 000	240 000	32 029	32 029					13,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 205 500	18 095 602	1 736 214	1 736 214					9,6
80101	Szkoły podstawowe	4 555 500	5 248 200	1 719 964	1 719 964					32,8
	1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	998 000	498 944	498 944					50,0
	2. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	2 443 000	2 443 000	1 221 020	1 221 020					50,0
	3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	695 000	1 387 700	0	0					
	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	1 000 000	385	385					0,0
	1. Modernizacja elewacji wraz z robotami odgrzybienowymi i izolacyjnymi w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6, ul.Szosa Chełmińska 130	500 000	500 000	0	0					
	2. Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Dekerta 27-35	0	500 000	385	385					0,1
80130	Szkoły zawodowe	0	411 796	0	0					0,0
	1. Projekt "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	0	411 796	0	0					
80195	Pozostała działalność	7 150 000	11 435 606	15 865	15 865					0,1
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	4 650 000	4 650 000	13 405	13 405					0,3
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	0	0					
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 100 000	2 464 000	2 460	2 460					0,1
	4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	400 000	464 500	0	0					
	5. Zagospodarowanie terenów szkół i przedszkoli	0	697 106	0	0					
	6. Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby Zespołu Szkół nr 26	0	2 160 000	0	0					
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	0	0					0,0
80395	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0					0,0
	1. Wyposażenie pracowni na potrzeby UMK	30 000	30 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 30.06.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2014	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
851	OCHRONA ZDROWIA	7 442 665	8 366 495	2 377 431	2 377 431					28,4
85111	Szpital ogólny	7 432 665	8 032 665	2 377 431	2 377 431					29,6
	1. Specjalistyczny Szpital Miejski - budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	4 576 000	4 576 000	2 285 270	2 285 270					49,9
	2. Modernizacja izby przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	950 000	950 000	92 161	92 161					9,7
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	800 000	1 400 000	0	0					
	4. Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	350 000	350 000	0	0					
	5. Lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy	470 000	470 000	0	0					
	6. Projekt e-Usługi e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	286 665	286 665	0	0					
85158	Izby wytrzeźwień	10 000	10 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne MOEiPU	10 000	10 000	0	0					
85195	Pozostała działalność	0	323 830	0	0					0,0
	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	0	0					
852	POMOC SPOŁECZNA	960 000	960 000	264 001	264 001					27,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	60 000	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia dla rodzinnego domu dziecka	60 000	60 000	0	0					
85203	Ośrodki wsparcia	320 000	320 000	0	0					0,0
	1. Parafialny Ośrodek Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	320 000	320 000	0	0					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000	80 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	80 000	80 000	0	0					
85295	Pozostała działalność	500 000	500 000	264 001	264 001					52,8
	1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	500 000	500 000	264 001	264 001					52,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 610 000	2 570 055	941 588	934 598	6 990				36,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000	30 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 30.06.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2014	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. Likwidacja barier architektonicznych w budynku PUP, ul.Mazowiecka 49 A	30 000	30 000	0	0					
85395	Pozostała działalność	2 580 000	2 540 055	941 588	934 598	6 990				37,1
	1. Internet - świ@t w twoim domu	1 390 000	1 390 000	704 598	704 598					50,7
	2. Remont i adaptacja budynku przy ul.Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych	1 190 000	898 000	230 000	230 000					25,6
	3. Zakupy inwestycyjne - "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	0	20 000	0						
	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	225 055	0						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	10 500	0	0					0,0
85495	Pozostała działalność	0	10 500	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	10 500	0	0					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 548 000	17 483 373	5 286 950	2 186 296	3 100 654				30,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 663 000	4 645 085	2 174 994	2 174 994					46,8
	1. Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	3 000 000	2 972 085	2 073 391	2 073 391					69,8
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 050 000	1 060 000	1 722	1 722					0,2
	3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	550 000	550 000	36 881	36 881					6,7
	4. Zakup samochodu specjalistycznego do EKOPATROLU	63 000	63 000	63 000	63 000					100,0
90095	Pozostała działalność	20 885 000	12 838 288	3 111 956	11 302	3 100 654				24,2
	1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji - kontynuacja	1 450 000	1 450 000	0	0					
	2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	5 350 000	3 796 000	2 195 241	0	2 195 241	RPO			57,8
	3. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	300 000	300 000	0	0					
	4. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	3 525 000	3 525 000	905 413		905 413	RPO			25,7
	5. Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej	1 620 000	1 620 000	0	0					
	6. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	800 000	800 000	11 302	11 302					1,4
	7. Budżet partycypacyjny	6 440 000	0	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 30.06.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2014	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
	8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	247 288	0	0					
	9. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK w Toruniu	1 000 000	1 000 000	0	0					
	10. Dyslokacja Pomnika Artylerii Polskiej	100 000	100 000	0	0					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 391 000	10 568 609	1 993 242	1 993 242					18,9
92106	Teatry	85 000	85 000	0	0					0,0
	1. Zakup urządzeń wizualnych - Teatr Baj Pomorski (instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna)	85 000	85 000	0	0					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000	26 000	0	0					0,0
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	26 000	26 000	0	0					
92113	Centra kultury i sztuki	6 400 000	6 777 609	529 000	529 000					7,8
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	6 200 000	6 200 000	529 000	529 000					8,5
	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	0	0					
92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000	150 000	138 707	138 707					92,5
	1. Dotacja inwestycyjna - Toruńska Agenda Kulturalna	150 000	150 000	138 707	138 707					92,5
92118	Muzea	3 530 000	3 530 000	1 325 535	1 325 535					37,6
	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	3 030 000	1 325 535	1 325 535					43,7
	2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	500 000	500 000	0	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	4 000	4 000					10,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 000	38 500	4 000	4 000					10,4
	1. Budowa toalet publicznych - Ogród Zoobotaniczny	30 000	38 500	4 000	4 000					10,4
926	KULTURA FIZYCZNA	53 162 500	55 337 413	29 050 071	29 050 071					52,5
92601	Obiekty sportowe	53 162 500	55 337 413	29 050 071	29 050 071					52,5
	1. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej, ul.Bema 73-89	40 032 500	40 032 500	27 224 471	27 224 471					68,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2014	Nakłady z budżetu plan 30.06.2014	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2014	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2014	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
	2. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	11 030 000	11 030 000	1 820 000	1 820 000					16,5
	3. Dotacja inwestycyjna dla MOSiR	1 750 000	2 250 000	0	0					
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	350 000	2 024 913	5 600	5 600					0,3
	Razem	400 738 500	439 176 071	95 417 926	60 063 491	35 354 435		0		21,7

*** 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
MSiT Sam TIS	- MSiT, Samorząd Woj. Kuj.-Pom., Toruńska Infrastruktura Sportowa sp z o.o.
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 30.06.2014

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		38 170 300	19 674 189
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>36 720 300</i>	<i>18 674 189</i>
			<i>50,9 %</i>
Koszty		37 955 810	16 494 546
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 566 350</i>	<i>2 438 879</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 000</i>	<i>3 990</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>28 369 550</i>	<i>12 270 113</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>3 411 910</i>	<i>1 721 490</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>38 373</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>493 000</i>	<i>21 701</i>
			<i>4,4 %</i>
Stan na koniec roku		523 659	3 488 812
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 (81%), pokrycia amortyzacji (8,7%), różnych dochodów oraz odsetek od należności (5,2%), dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (5,1%). W strukturze kosztów bieżących największą pozycję stanowią koszty bieżących usług (24%) i zużytej energii (23,5%). Na pozostałe koszty składają się: wynagrodzenia pracowników (15%), remonty (14,2%), opłaty i składki, podatek VAT, odpisy na ZFŚS (11,9%) oraz odpisy amortyzacyjne (10,4%) i zakup materiałów (1%). Dotacja inwestycyjna przeznaczona na zakup specjalistycznego zintegrowanego oprogramowania i wymianę sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby administrowania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi przez ZGM (400 tys. zł) oraz na zmianę systemu ogrzewania w Baszcie Gołębnik z elektrycznego na gazowe (50 tys. zł) przekazana zostanie Zakładowi w II półroczu.			

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	4 562 517	32,3 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 090 000</i>	<i>1 570 000</i>	<i>50,8 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>2 250 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 779 130</i>	<i>2 992 517</i>	<i>34,1 %</i>
Koszty		13 893 330	4 265 691	30,7 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 979 950</i>	<i>1 354 545</i>	<i>45,5 %</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 400</i>	<i>550</i>	<i>12,5 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>6 058 980</i>	<i>2 910 596</i>	<i>48,0 %</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>2 250 000</i>	<i>0</i>	
Stan na koniec roku		-1 819 073	-1 753 047	
Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 34,4% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi (46,2%), najmu i dzierżawy składników majątkowych (10%) oraz pozostałych dochodów, odsetek bankowych i z tytułu nieterminowego regulowania należności (9,4%). W strukturze kosztów bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowiły 31,9%, koszty zużycia energii: 30,2%, zakup materiałów, wyposażenia i usług: 27,8%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT, odpisy ZFŚS, pozostałe składki i opłaty: 10,1%. Dotacja inwestycyjna przeznaczona na remont dachu lodowiska TOR TOR (2,25 mln zł) przekazana zostanie zakładowi w II półroczu, tj. po zakończeniu robót planowanym na 30.08.br.				
GMINA TORUŃ RAZEM				
		plan	wykonanie	
Stan na początek roku		-1 740 704	-1 740 704	
Przychody		52 294 430	24 236 706	46,3 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>4 090 000</i>	<i>2 570 000</i>	<i>62,8 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>2 700 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>45 499 430</i>	<i>21 666 706</i>	<i>47,6 %</i>
Koszty		51 849 140	20 760 237	40,0 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 546 300</i>	<i>3 793 424</i>	<i>44,4 %</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 400</i>	<i>4 540</i>	<i>23,4 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>34 428 530</i>	<i>15 180 709</i>	<i>44,1 %</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>6 011 910</i>	<i>1 721 490</i>	<i>28,6 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>2 350 000</i>	<i>38 373</i>	<i>1,6 %</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>493 000</i>	<i>21 701</i>	<i>4,4 %</i>
Stan na koniec roku		-1 295 414	1 735 765	

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 30.06.2014

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	7 830 472	4 709 867	7 830 472	3 886 232	0	823 782
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	147	7 248 991	4 193 039	7 248 991	3 680 260	0	512 926
	80101	Szkoły podstawowe	0	131	1 683 837	999 882	1 683 837	827 345	0	172 668
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 (943.161 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (26.704 zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe (30.017 zł). Zgromadzone środki przeznaczono na dofinansowanie działalności szkół tj.: 353.811 zł na pokrycie kosztów zużycia energii, wody i gazu, pozostałe środki na zakupy: środków BHP, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, papieru i tonerów do drukarek, badania lekarskie pracowników, naprawę sprzętu, drobne remonty, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników i umowy zlecenia wraz z pochodnymi.										
	80104	Przedszkola	0	16	68 302	33 283	68 302	19 404	0	13 895
Głównym źródłem dochodów były wpłaty czynszu za mieszkania w przedszkolach miejskich (20.214 zł), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze przedszkolami (8.780 zł), odsetki bankowe i odszkodowania majątkowe (4.289 zł). Zgromadzone środki przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli zgodnie z potrzebami tj.: zakup środków czystości, bilety MKZ na przejazdy służbowe, szkolenia pracowników, naprawę sprzętu.										
	80110	Gimnazja	0	0	404 962	250 319	404 962	175 752	0	74 567
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 (233.041 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (11.270 zł), wpływy 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 (16.008 zł). Zgromadzone środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność szkół tj.: 93 705 zł na opłaty za zużycie energii, pozostałe środki zgodnie z potrzebami szkół przeznaczono na: zakupy środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, artykułów papierniczych, środków czystości, papieru i tonerów do drukarek, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie pracowników, naprawy sprzętu, szkolenia pracowników i podatek od nieruchomości.										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	4 850 487	2 747 752	4 850 487	2 536 788	0	210 964
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za obiady wydawane uczniom i pracownikom oraz usługi cateringowe (2.733.366 zł). Pozostałe dochody to darowizny (13.975 zł) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (411 zł). Środki z rachunków dochodów stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek i usług cateringowych (2.510.044 zł), zakup odzieży ochronnej dla kucharek (26. 744 zł), środków czystości, drobne naprawy i uzupełnienie sprzętu kuchennego.										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	0	0	241 403	161 803	241 403	120 971	0	40 832
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 (161.597 zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (206 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów tj: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości, opłaty za badanie wody, opłaty za zużycie energii i odprowadzanie ścieków, usługi naprawcze i remontowe, konserwację sprzętu oraz umowy zlecenia .										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	581 481	516 828	581 481	205 972	0	310 856
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	581 481	516 828	581 481	205 972	0	310 856
Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji letnich i zimowych (516.730 zł) oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (98 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	5 930 355	3 527 330	5 930 355	3 033 995	0	495 238
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	1 653	5 264 372	3 103 773	5 264 372	2 721 357	0	384 069
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	50 365	31 199	50 365	19 089	0	12 110
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 (23.823 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (7.237 zł), opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe (139 zł). Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół specjalnych zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: 8.654 zł na opłaty za zużytą energię, pozostałe środki przeznaczono na zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, naprawy sprzętu, opłatę za odprowadzane ścieki, bilety MZK, podatek od nieruchomości i szkolenie pracowników.										
	80120	Licea ogólnokształcące	0	443	1 161 340	706 708	1 161 340	588 777	0	118 374
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń , czynsze mieszkaniowe, opłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy (687.554 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów (7.861 zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe i odszkodowania (11.293 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół tj.: 379.817 zł przeznaczono na zapłatę rachunków za energię ciepłą i elektryczną, wodę, pozostałe środki wydatkowano na zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, artykułów papierniczych, środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, naprawę sprzętu, drobne remonty, podatek od nieruchomości , bilety MZK, zakup akcesoriów komputerowych, rachunki telefoniczne oraz przejazdy służbowe .										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	861 074	522 361	861 074	366 020	0	156 341
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy, wpłaty za usługi naprawy samochodów oraz przeglądy techniczne pojazdów dokonywane przez stację diagnostyczną przy ZS Samochodowych (491.941 zł). Pozostałe dochody to darowizna od Arpol Motor Company i Auto Złomańczuk z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (1.500 zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe i odszkodowania (28.920 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność t.j.: 174.405 zł na opłaty za zużyty energię elektryczną, pozostałe środki przeznaczono na zakup środków bhp, artykułów papierniczych, środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, opłaty za odprowadzanie ścieków, delegacje krajowe i zagraniczne, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup akcesoriów komputerowych, podatek VAT, paliwo do samochodów, materiały do napraw i remontów oraz wypłatę fundowanego stypendium dla ucznia.										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	133 033	80 142	133 033	75 484	0	4 658
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem sal szkolnych i sali koncertowej (49.740 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołą (29.175 zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne oraz duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetki bankowe i wpłaty za wypożyczanie instrumentów muzycznych (1.227 zł). Zgromadzone środki wydatkowane zostały na działalność szkoły tj.: 22. 884 zł na opłaty za zużyty energię, pozostałe środki przeznaczono na zakup artykułów papierniczych i środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych oraz naprawę sprzętu i instalacji, szkolenie pracowników, podatek od nieruchomości, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i umowy zlecenia .										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	1 371 750	888 710	1 371 750	817 392	0	71 318
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 wpłat za prowadzenie kursów i szkoleń (886.893 zł). Pozostałe dochody opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe i odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (1.817 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie szkół tj.: 200. 985 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej, pozostałe środki zostały wydatkowane na zakupy środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, artykułów papierniczych, środków czystości, węgla, pokrycie kosztów naprawy sprzętu i drobnych remontów, opłaty za odprowadzanie ścieków, dostęp do do sieci Internet , zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy oraz badania lekarskie pracowników.										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 210	1 618 601	834 242	1 618 601	816 988	0	18 464
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłaty za usługi cateringowe oraz sprzedaż wyrobów gastronomicznych (834.199 zł), pozostałe dochody stanowiły odsetki (43 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 żywności, zakup usług cateringowych (751.103 zł) oraz w nieznacznym stopniu na zapłatę rachunków za zużyty energię i odprowadzane ścieki , podatek VAT i zakup środków czystości.										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	0	0	68 209	40 411	68 209	37 607	0	2 804
Głównym źródłem dochodów były wpływy ze sprzedaży biletów i kartów dla osób korzystających z basenu działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i III Liceum Ogólnokształcącym oraz wpłaty za udostępnianie basenu zakładom pracy (40.411zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów tj.: 29 961 zł na opłatę rachunków za zużytą energię, wodę i odprowadzanie ścieków, pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup środków do uzdatniania wody, środków czystości, badanie wody, drobne naprawy i konserwacje.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	250	665 983	423 557	665 983	312 638	0	111 169
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	42 551	30 556	42 551	17 422	0	13 134
Dochody pochodziły z wpłat wynajem sal i pomieszczeń (26.250 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (3.807 zł), odszkodowanie za wybite szyby w drzwiach wejściowych MDK i odsetki bankowe (499 zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza zostały wydatkowane głównie na zapłatę rachunków za zużytą energię (7.566 zł), pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne oraz umowy zlecenia.										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	250	477 740	294 364	477 740	199 900	0	94 714
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (294.178 zł). Pozostałe dochody to głównie odsetki (186 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności internatów : 122.897 zł na opłaty za zużytą energię i wodę, pozostałe środki przeznaczono na zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, artykułów papierniczych i środków czystości, uzupełnienie wyposażenia (stoły, krzesła, tapczany), naprawę sprzętu, drobne remonty bieżące, opłaty za usługi telefoniczne, odprowadzanie ścieków oraz umowy zlecenia osób zatrudnionych przy zakwaterowaniu.										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	52 692	27 543	52 692	27 543	0	0
Dochody pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji letnich i zimowych (27. 543 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury wypoczynku uczniów w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	93 000	71 094	93 000	67 773	0	3 321
Dochody pochodziły z wpłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (71.094 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na opłaty za zużycie energii i wody, odprowadzenie ścieków, zakupy wyposażenia, środków czystości i usługi pralnicze.										
		Razem :	0	2 050	13 760 827	8 237 197	13 760 827	6 920 227	0	1 319 020

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 30.06. 2014

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	76 572 015	32 717 413	21 272 323	11 445 090	42,7
	Dotacje dla zakładów budżetowych	6 790 000	2 570 000	2 570 000		37,8
	Dotacje przedmiotowe	4 090 000	2 570 000	2 570 000		62,8
70001	dotacja dla ZGM	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	140 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 000	0			0,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 950 000	1 570 000	1 570 000		53,2
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 950 000	1 570 000	1 570 000		53,2
	Dotacje inwestycyjne	2 700 000	0			0,0
70001	Zakupy inwestycyjne - ZGM	450 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	450 000	0			0,0
92601	Dotacja inwestycyjna dla MOSiR	2 250 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 250 000	0			0,0
	Dotacje dla instytucji kultury	22 073 944	9 862 592	5 655 692	4 206 900	44,7
	Dotacje podmiotowe	22 073 944	9 862 592	5 655 692	4 206 900	44,7
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	20 000	20 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	20 000	20 000		50,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	6 444	6 444	6 444		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 444	6 444	6 444		100,0
90095	budowa pomników, tablic pamięci	15 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000	0			0,0
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 405 000	1 145 000	1 145 000		47,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 000	1 145 000	1 145 000		47,6
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	0			0,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 350 000	1 744 000	1 744 000		52,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000	1 744 000	1 744 000		52,1
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	76 000	6 000	6 000		7,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000	6 000	6 000		7,9
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	338 000	338 000		50,1

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000	338 000	338 000		50,1
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	0			0,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	186 000	186 000		53,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	186 000	186 000		53,9
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	649 752		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	649 752	649 752		50,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	245 000	122 496	122 496		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000	122 496	122 496		50,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	11 000	11 000		27,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	11 000	11 000		27,5
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	160 000	7 000	7 000		4,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	7 000	7 000		4,4
92113	remont Dworu Artusa	27 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000	0			0,0
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	4 100 000	1 442 400		1 442 400	35,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000	1 442 400		1 442 400	35,2
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 700 000	1 090 000	1 090 000		64,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000	1 090 000	1 090 000		64,1
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	550 000	200 000	200 000		36,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000	200 000	200 000		36,4
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	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	0			0,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	4 500		4 500	22,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	4 500		4 500	22,5
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 530 000	2 760 000		2 760 000	49,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 530 000	2 760 000		2 760 000	49,9
92195	festiwale i imprezy kulturalne	10 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	0			0,0
92195	organizacja imprez kulturalnych	10 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	0			0,0
	Wpłaty na fundusz celowy	626 000	196 360	196 360		31,4
	Dotacje celowe	316 000	96 360	96 360		30,5
75405	patrole policyjne	66 000	66 000	66 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	66 000	66 000	66 000		100,0
85154	patrole Policji i Straży Miejskiej	250 000	30 360	30 360		12,1

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	30 360	30 360		12,1
	Dotacje inwestycyjne	310 000	100 000	100 000		32,3
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	310 000	100 000	100 000		32,3
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	310 000	100 000	100 000		32,3
	Dotacje na zasadzie porozumień	684 550	506 285	504 641	1 644	74,0
	Dotacje celowe	684 550	506 285	504 641	1 644	74,0
75095	projekt "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"	172 100	0			0,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 100	0			0,0
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	1 000	191	191		19,1
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	191	191		19,1
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	1 644		1 644	23,5
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	1 644		1 644	23,5
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	0			0,0
	Dotacje podmiotowe	5 000	0			0,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	5 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000	0			0,0
	Pozostałe dotacje	46 389 821	19 580 973	12 344 427	7 236 546	42,2
	Dotacje podmiotowe	41 064 547	19 442 266	12 205 720	7 236 546	47,3
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	3 867 377	1 921 892	1 921 892		49,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 867 377	1 921 892	1 921 892		49,7
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	750 000	544 757		544 757	72,6
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000	544 757		544 757	72,6
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	710 000	480 832	480 832		67,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000	480 832	480 832		67,7
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	15 945 170	7 127 654	7 127 654		44,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 945 170	7 127 654	7 127 654		44,7

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	840 000	539 471	539 471		64,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000	539 471	539 471		64,2
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	430 000	214 185	214 185		49,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000	214 185	214 185		49,8
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 350 000	807 895	807 895		59,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000	807 895	807 895		59,8
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 100 000	1 113 791	1 113 791		53,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 100 000	1 113 791	1 113 791		53,0
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	2 050 000	658 064		658 064	32,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000	658 064		658 064	32,1
80120	dotacje dla publicznych L.O.	1 020 000	565 795		565 795	55,5
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 020 000	565 795		565 795	55,5
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	270 000	72 421		72 421	26,8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	270 000	72 421		72 421	26,8
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 620 000	3 421 019		3 421 019	44,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 620 000	3 421 019		3 421 019	44,9
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 860 000	748 894		748 894	40,3
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 860 000	748 894		748 894	40,3
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	87 000	43 115		43 115	49,6
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000	43 115		43 115	49,6
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 180 000	633 393		633 393	53,7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 180 000	633 393		633 393	53,7
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	985 000	549 088		549 088	55,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 000	549 088		549 088	55,7
	Dotacje inwestycyjne	5 325 274	138 707	138 707		2,6
80395	Wypożyczenie pracowni na potrzeby UMK	30 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	1 400 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	0			0,0
85111	Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	350 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	0			0,0
85111	Lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy	470 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	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	470 000	0			0,0
85111	Projekt e-Usługi e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	286 665	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 665	0			0,0
90095	Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji - kontynuacja	1 450 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000	0			0,0
92106	Zakup urządzeń wizualnych - Teatr Baj Pomorski (instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna)	85 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000	0			0,0
92109	Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	26 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000	0			0,0
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	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	377 609	0			0,0
92114	Dotacja inwestycyjna - Toruńska Agenda Kulturalna	150 000	138 707	138 707		92,5
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	138 707	138 707		92,5
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	500 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0			0,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 700	1 203	1 203		44,6
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 700	1 203	1 203		44,6
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	1 203	1 203		44,6
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 727 745	9 569 389	8 895 192	674 197	51,1
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	15 999 745	8 858 228	8 220 912	637 316	55,4
	Dotacje celowe	15 999 745	8 858 228	8 220 912	637 316	55,4
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	290 000	185 270	185 270		63,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	6 000	6 000		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 000	159 270	159 270		61,7
	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	19 000	19 000		42,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	19 000	19 000		42,2

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
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
80195	środki dla innych placówek oświatowych	75 000	69 500	69 500		92,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 400	2 900	2 900		45,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 600	51 600	51 600		96,3
	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	310 000	310 000		81,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	155 320	105 320	105 320		67,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 280	178 280	178 280		94,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 400	26 400	26 400		74,6
85153	zwalczanie narkomanii	285 000	176 345	176 345		61,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 000	23 335	23 335		50,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 000	153 010	153 010		64,0
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	186 428	186 428		51,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	186 428	186 428		51,8
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 080 000	698 981	698 981		64,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	42 740	42 740		53,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000	377 647	377 647		67,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000	278 594	278 594		63,3
85154	programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	31 455	30 000	30 000		95,4
	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	8 000	8 000		84,6
85201	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	0			0,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	0			0,0
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	577 200	288 600		288 600	50,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	30 000		30 000	50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 200	126 600		126 600	50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	264 000	132 000		132 000	50,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	91 000	42 837		42 837	47,1

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 000	42 837		42 837	47,1
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	272 000	136 000	136 000		50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272 000	136 000	136 000		50,0
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	90 000	90 000		50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	90 000	90 000		50,0
85214	program Wsparcia Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem"	280 000	157 060	157 060		56,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000	157 060	157 060		56,1
85228	usługi opiekuńcze	2 450 000	920 940	920 940		37,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	811 992	247 770	247 770		30,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 638 008	673 170	673 170		41,1
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	206 000	102 750		102 750	49,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	206 000	102 750		102 750	49,9
85395	Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	309 870	71 238	71 238		23,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 390	60 552	60 552		23,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 480	10 686	10 686		23,0
85395	projekt "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	649 410	341 090	341 090		52,5
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	551 999	289 927	289 927		52,5
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	97 411	51 163	51 163		52,5
90019	edukacja ekologiczna	158 130	93 129		93 129	58,9
	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	60 650		60 650	48,3
90095	edukacja ekologiczna	40 680	0			0,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 680	0			0,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	180 000	100 000	100 000		55,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 000	37 000	37 000		72,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	63 000	63 000		52,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	0			0,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	20 000	12 600	12 600		63,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	12 600	12 600		63,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	410 000	299 500	189 500	110 000	73,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	107 000	57 000	50 000	62,9

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	192 500	132 500	60 000	80,2
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	900 000	0			0,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 290 000	553 461	553 461		42,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	950 000	280 300	280 300		29,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	226 561	226 561		83,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	46 600	46 600		66,6
92195	organizacja imprez kulturalnych	100 000	5 200	5 200		5,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	5 200	5 200		10,4
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	0			0,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 400 000	1 786 799	1 786 799		74,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 191 070	1 577 869	1 577 869		72,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	208 930	208 930	208 930		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	2 000 000	1 850 000	1 850 000		92,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	850 000	850 000		85,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	350 000	311 500	311 500		89,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000	311 500	311 500		90,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0			0,0
	Pozostałe dotacje	2 728 000	711 161	674 280	36 881	26,1
	Dotacje podmiotowe	1 280 000	444 280	444 280		34,7
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	80 000	29 500	29 500		36,9
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	29 500	29 500		36,9
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych - b.miasta	900 000	414 780	414 780		46,1
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	414 780	414 780		46,1
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych: "Maluch" - b.państwa	300 000	0			0,0
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0			0,0
	Dotacje inwestycyjne	1 448 000	266 881	230 000	36 881	18,4

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85395	Remont i adaptacja budynku przy ul.Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych	898 000	230 000	230 000		25,6
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	898 000	230 000	230 000		25,6
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	550 000	36 881		36 881	6,7
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	36 881		36 881	6,7
	Razem:	95 299 760	42 286 802	30 167 515	12 119 287	44,4

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 30.06.2014.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			10 500	10 500	10 500	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	10 500	10 500	
71035	2020	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	
		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	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			990 789	387 825	165 782	222 043
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 050	1 050	1 050	
01008	2310	Melioracje wodne	1 050	1 050	1 050	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050	1 050	1 050	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		60 000	0		
60015	2310	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 000	0		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 000	0		
75023	2319	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	0		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		67 000	33 500	33 500	
75421	2320	Zarządzanie kryzysowe	67 000	33 500	33 500	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	33 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 500	25 710		25 710
80140	2310	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	43 500	25 710		25 710
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600	14 400		14 400
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 900	11 310		11 310
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		51 002	23 299		23 299
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	3 799		3 799
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	3 799		3 799

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
85333		Powiatowe urzędy pracy	21 002	19 500		19 500
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 851	16 575		16 575
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 151	2 925		2 925
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 000	173 034		173 034
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000	164 034		164 034
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	164 034		164 034
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000		9 000
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000		9 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	287 937	131 232	131 232	
90095		Pozostała działalność	287 937	131 232	131 232	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 908	0		
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 798	0		
	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	
926		KULTURA FIZYCZNA	101 300	0		
92601		Obiekty sportowe	101 300	0		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 300	0		
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			684 550	506 285	504 641	1 644
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 100	0		
75095		Pozostała działalność	172 100	0		
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 100	0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	191	191	
80195		Pozostała działalność	1 000	191	191	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	191	191	
851		OCHRONA ZDROWIA	54 450	54 450	54 450	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	1 644		1 644
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000	1 644		1 644
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	1 644		1 644

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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 30.06. 2014

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2014			Wykonanie 30.06.2014			% 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	19 833 234	15 019 474	4 813 760	87,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 637 000	15 737 000	5 900 000	19 068 747	14 477 868	4 590 879	88,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 637 000	15 737 000	5 900 000	19 068 747	14 477 868	4 590 879	88,1
		<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	16 292 728	12 386 225	3 906 503	79,7
	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	29 370	23 476	5 894	34,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	300 000	100 000	1 727 134	1 298 258	428 876	431,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	706 600	530 000	176 600	706 504	529 878	176 626	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	310 438	237 587	72 851	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 573	2 444	129	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000 800	670 800	330 000	764 487	541 606	222 881	76,4
85203		Ośrodki wsparcia	22 800	22 800	0	23 382	23 382	0	102,6
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	22 800	22 800	0	20 128	20 128	0	88,3
	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	738 146	515 265	222 881	75,9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	0	138 184	138 184	0	115,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000	59 709	29 931	29 778	59,7
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	751 900	471 900	280 000	540 253	347 150	193 103	71,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100	6 100	0	2 959	2 959	0	48,5
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	6 100	6 100	0	2 959	2 959	0	48,5

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2014			Wykonanie 30.06.2014			% 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	56 229	47 309	8 920	80,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250	1 000	250	7 060	6 707	353	564,8
71015		Nadzór budowlany	1 250	1 000	250	7 060	6 707	353	564,8
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 250	1 000	250	7 060	6 707	353	564,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 800	18 800	0	16 540	15 753	787	88,0
75011		Urzędy wojewódzkie	18 800	18 800	0	16 540	15 753	787	88,0
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 800	18 800	0	16 540	15 753	787	88,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	30 000	20 000	32 629	24 849	7 780	65,3
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	30 000	20 000	32 629	24 849	7 780	65,3
		<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	31 120	23 340	7 780	62,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 509	1 509	0	
		Razem:	22 707 850	16 457 600	6 250 250	19 889 463	15 066 783	4 822 680	87,6

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 050	1 050	100,0
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 w sprawie przyznania dotacji na zwiększenie bezpieczeństwa na Bulwarze Filadelfijskim poprzez dofinansowanie zakupu i montażu kół ratunkowych, w tym przygotowania pięciu nowych stanowisk.			
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 wydobycie 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 ubiegły. W I półroczu nie prowadzono prac eksploatacyjnych na terenie Torunia, w związku z tym do końca 2014r nie wpłyną już opłaty za wydobyte kopalinę.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 231 612	58 128 834	38,2
60002 Infrastruktura kolejowa	9 500 000	0	0,0
środki z funduszy UE - BiT-City	9 500 000	0	0,0
Planowany wpływ środków 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 POLiS, z poziomem dofinansowania w wys. 59% kosztów kwalifikowanych. Trwa procedura rozpatrywania wniosku o zwiększenie poziomu dofinansowania do 85%. W zakresie zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu miasta w I półroczu złożone zostały 2 wnioski o płatność na łączną kwotę 2.044,8 tys.zł. Kolejny wniosek zostanie złożony we wrześniu na kwotę ok. 1. 440 tys. zł. Realizacja pierwszych wniosków o płatność wydłuża się w związku z prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą weryfikacją procedur przetargowych. Analiza harmonogramu finansowania inwestycji wskazuje, że do końca roku dochody z refundacji mogą być niższe od zaplanowanych o ok. 3,5 mln zł. Ewentualny niedobór będzie zrefundowany niższymi o taką samą kwotę wydatkami w br. na modernizację dworca głównego i system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	46 372 500	19 996 317	43,1
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	42 260 000	19 694 389	46,6
Dochody z tytułu sprzedaży biletów na korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego łącznie z biletami aglomeracyjnymi BiT i WiT City (18.792,3 tys.zł), w tym wpływy z tyt. porozumienia zawartego z Gminą Lubicz (620,8 tys. zł), opłaty dodatkowe nałożone za brak ważnego biletu na przejazd wyegzekwowane od pasażerów (279,4 tys. zł) oraz odsetki (1,8 tys.zł). Poziom wykonania za I półrocze wskazuje na możliwość wykonania rocznego planu dochodów ze sprzedaży biletów na poziomie niższym od założonego. Częściowym pokryciem ewentualnego niedoboru będą oszczędności w rekompensacie dla MZK, wynikające m.in. z niższych, niż planowano kosztów paliwa. Rozliczenie dochodów i wydatków zostanie dokonane w IV kwartale.			
środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	3 932 500	213 114	5,4
Środki z funduszy UE pozyskane w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu". Planowana kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez miasto w roku 2013 na modernizację przystanków tramwajowych i sygnalizacji świetlnej, wykonanie systemu informacji pasażerskiej. Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WK-P w wys.49%. Zgodnie z harmonogramem finansowania inwestycji w II półroczu planowany jest wpływ refundacji wydatków poniesionych na płatność			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
kończącą dla Systemu Informacji Pasażerskiej oraz za wykonanie koordynacji sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Broniewskiego, Kraszewskiego, Czerwona Droga, Przy Kaszowniku, Warneńczyka, Bażyńskich. Monitoring dotacji nie wskazuje na zagrożenie wykonania rocznego planu dochodów.			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	180 000	88 350	49,1
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp.z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej (stanowiącej majątek miasta) w okresach miesięcznych.			
różne dochody	0	464	
Opłata dokonana przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. za wydanie zezwolenia na transport zbiorowy na trasie Wielka Nieszawka - Toruń - zgodnie z art.28 ustawy o publicznym transporcie drogowym. Wysokość opłat określa § 2 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. Nr 40, poz. 205).			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 649 665	37 707 224	39,8
środki z funduszy UE	94 589 665	37 707 224	39,9
Wpływ środków z tytułu umów o dofinansowanie z funduszy UE projektów "drogowych", w tym z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji: Budowa mostu drogowego: 32.029,7 tys. zł, Budowa Trasy Średnicowej Płn: 4.670,1 tys. zł oraz Przebudowa ul.Nieszawskiej: 1.007,4 tys. zł. W II półroczu planowane jest pozyskanie pozostałej kwoty tj 48 mln zł, w tym z tytułu: Budowy mostu drogowego 33,8 mln zł, Budowy I i II etapu Trasy Średnicowej Płn. 13,9 mln zł, rozliczenia końcowego Przebudowy ul. Nieszawskiej 0,3 mln zł.			
Środki planowane do pozyskania z tytułu umowy o dofinansowanie ze środków RPO WK-P inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory” (85%). Wniosek o dofinansowanie złożony został 30.08.2013 r. w ramach konkursu. Ocena formalna i merytoryczna wniosku trwała do lipca 2014. Obecnie przygotowywana jest umowa o dofinansowanie projektu. Planowany termin podpisania umowy - wrzesień br. Z uwagi na to, że zakres rzeczowy inwestycji uzależniony był od otrzymania dofinansowania- do czasu zakończenia oceny wniosku nie rozpoczynano prac inwestycyjnych. Procedurę postępowania przetargowego na wybór wykonawcy wszczęto w sierpniu. Pierwsze rozliczenia finansowe planowane są na IV kwartał. W związku z powyższym plan tegorocznych dochodów nie zostanie zrealizowany w pełnej wysokości. Pokryciem brakujących dochodów będą niewydatkowane w br. środki na przedmiotową inwestycję. Odpowiednie korekty w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale, po ustaleniu harmonogramu finansowego.			
dofinansowanie remontu mostku na rz. Drwęcy	60 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z budżetu gm. Lubicz na współfinansowanie - w ramach zadania "remonty kapitalne dróg powiatowych" - remontu mostku na rz.Drwęcy. Plan wprowadzony w czerwcu (URMT 793/14), wpływ środków nastąpi w II półroczu.			
60095 Pozostała działalność	1 709 447	425 293	24,9
dofinansowanie ISZSD - projekty UE	881 447	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na dofinansowanie (75%) projektu pn. "Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu". Celem wdrożenia systemu jest ocena stanu technicznego dróg oraz ocena bezpieczeństwa i natężenia ruchu. System przyspieszy wydawanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego, uzgodnień dla inwestycji sieciowych, ułatwi planowanie remontów i inwestycji. Złożono dwa wnioski o refundację wydatków poniesionych w 2012 i 2013 r. (w marcu na kwotę 316,1 tys zł i w czerwcu na kwotę 33,3 tys. zł). Przed realizacją pierwszych wniosków projekt objęty jest kontrolą zgodności z Prawem zamówień publicznych. W II półroczu planowany jest wpływ refundacji wydatków zgodnie z ww. wnioskami oraz wnioskami obejmującymi wydatki z roku 2014.			
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	740 000	377 837	51,1
Wpływy z opłaty pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Dochody na rok 2014 skalkulowano wg stawki określonej ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, tj. 0,05 zł za jedno zatrzymanie.			
różne dochody	75 000	43 056	57,4
Wpływy z tytułu: dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu pod parking (33,5 tys. zł), oprocentowania rachunków bankowych MZD (1,4 tys. zł), wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, refakturowania telefonu pogotowia drogowego, zwrotu kosztów			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
zastępstwa procesowego i wynagrodzenia płatnika składek ZUS (8,1 tys.żł).			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	13 000	4 400	33,8
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Wysokość stawek określa uchwała RMT nr 680/13. W I półroczu opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 10 pojazdów (wykonanie dochodów uzależnione jest od rzeczywistej liczby zdarzeń).			
630 TURYSTYKA	2 188 545	299 076	13,7
63001 Ośrodki informacji turystycznej	81 000	38 394	47,4
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	81 000	38 394	47,4
Dochody ze sprzedaży towarów, odsetki od środków na rachunku bankowym OiT oraz dochody osiągnięte w związku z wprowadzeniem usługi zwiedzania Torunia z przewodnikiem (w I półroczu z oferty skorzystało ponad 800 osób). W związku z wydaniem od początku roku trzech edycji mapek Starego Miasta uzyskano dochody z reklam na nich umieszczanych w wysokości 6,4 tys.żł. Wykonanie na poziomie 47,4% planowanych dochodów wynika ze specyfiki funkcjonowania OiT (nasilenie ruchu turystycznego występuje w okresie lipiec-wrzesień).			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	8 131	
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	2 107 545	252 551	12,0
środki z funduszy UE	1 996 000	221 741	11,1
Wpływ środków UE z tyt. refundacji (w ramach RPO WK-P) 60% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu „Zielony Pomost” . Wpływ pozostałych dochodów dotyczących refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych z budżetu miasta w latach 2012-2013 na remont i przebudowę Campingu Tramp w wys.1,8 mln zł planowany jest w IV kwartale (po zakończonym audycie projektu).			
Toruński Rower Miejski	111 545	25 436	22,8
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. Dochody za pierwszy kwartał funkcjonowania systemu (skorygowane o podatek VAT) wyniosły 22,8% planu rocznego.			
różne dochody	0	5 374	
Zwrot środków z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w 2013 roku na zadania w zakresie turystyki - rozliczenie dotyczący Fundacji Stabilo.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 689 763	23 009 699	30,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 372 468	22 248 471	31,2
sprzedaż nieruchomości	56 039 468	10 636 746	19,0
Plan obejmuje uzyskanie 27.000 tys. zł wpływów ze sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz 29.039 tys. zł wpływów z wewnętrznych rozliczeń budżetowych związanych z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa gruntów pod budowę ul. Nieszawskiej, Trasy Średnicowej i Staromostowej. W zakresie zewnętrznych transakcji sprzedaży w I półroczu uzyskano 7.531 tys. zł. Przeprowadzono 75 przetargów na zbycie 51 nieruchomości gminnych, które wyłoniły nabywców na 16 z nich (5.337,1 tys.żł). W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich rozdysponowano 5 nieruchomości o łącznej pow. 0,0270 ha (67,5 tys.żł). Sprzedano ponadto 60 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) na rzecz najemców i 1 lokal użytkowy, przy ul.: Żółkiewskiego 40/46 gdzie płatność rozłożono na raty (1.608 tys.żł). Sprzedaż lokali obejmuje również zbycie stosownego udziału w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek lub udział w prawie użytkowania wieczystego tego gruntu. Pozostałe dochody stanowią wpłaty wnoszone przez nabywców, którym rozłożono cenę na raty, opłaty z tytułu zamiany lub zniesienia współwłasności i odszkodowania za grunty zajęte pod budynkami, garażami, trafostacjami, stanowiącymi własności nabywców gruntu (519 tys.żł). W ramach wewnętrznych rozliczeń uregulowano zapłatę			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ul. Nieszawskiej. (3.105,1 tys. zł). W II półroczu spodziewane są wpływy ok. 26 mln zł z tyt. wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod Trasę Średnicową (etap I) oraz Trasę Staromostową (Al. 700 lecia).			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 900 000	4 590 879	77,8
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jest - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Opłaty dokonywane są przez większość podmiotów do 31 marca - stąd wykonanie do czerwca wyniosło 77,8% planu rocznego.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 870 000	4 043 741	83,0
Wpływy z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne (777 ha gruntów komunalnych, będących w użytkowaniu wieczystym wg stanu na 1.01.2014r.), ustalone na poziomie 0,3%, 1% 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. W pierwszym półroczu przeprowadzono 24 przetargi na oddanie w użytkowanie wieczyste 16 nieruchomości gminnych, które wyłoniły użytkowników na wszystkie z nich. W kwocie wykonania uwzględniono również odsetki (32,3 tys. zł). Opłaty dokonywane są przez większość podmiotów do 31 marca - stąd wykonanie do czerwca wyniosło 83% planu rocznego.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 000 000	1 983 168	66,1
Dochody płacone aktualnie na podstawie 1.429 zawartych umów za ok. 229,8 ha gruntów komunalnych oraz gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe o długości sieci 12.599 mb. oraz dochody uzyskiwane za okazjonalne wydzierżawianie gruntów gminnych pod kawiarnie letnie, punkty gastronomiczne, opłaty za czasowe zajęcie gruntów na okres budowy i trwałe zajęcie gruntów pod nowe inwestycje liniowe. Na wyższe wykonanie w I półroczu wpływ miały przede wszystkim opłaty wnoszone za udostępnianie gruntu gminnego związane z modernizacjami sieci ciepłowniczej (ok. 150 tys. zł.) oraz skuteczna egzekucja zaległych czynszów dzierżawnych dochodzonych w drodze postępowania sądowego.			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 500 000	898 451	59,9
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (w tym odsetki 200 tys. zł). Wykonanie uzależnione jest od liczby składanych wniosków.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	63 000	95 486	151,6
Dochody z opłat za trwałe 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. Wykonanie powyżej planu wynika z nieplanowanych wpływów od Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn za nieruchomość przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 80, na której ustanowiono trwałe zarząd 31.01.2014r. (7,3 tys. zł) oraz opłat za ustanowienie służebności gruntowych (25,6 tys. 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	761 228	22,9
środki z Funduszu Dopłat	3 114 895	711 385	22,8
Wpływ środków z tyt.refundacji 30% kosztów budowy budynku z 34 lokalami przy ul.Olsztyńskiej 110-130 ze środków Funduszu Dopłat. Plan dochodów obejmuje także dofinansowanie z budżetu państwa 40% kosztów budowy lokali mieszkalnych realizowanej wspólnie z TTBS w budynku przy ul. Armii Ludowej 75D i 75C. Całkowity koszt budowy w latach 2013 - 2014: 6,037 mln zł, w tym finansowanie przez TTBS: 1,207 mln zł (20%), z budżetu miasta: 2.415 tys. zł (40%), z Funduszu Dopłat: 2.415 tys. zł (40%). Inwestycję zakończono w czerwcu, dotacja wpłynie w II półroczu.			
czynsze najmu	122 000	49 843	40,9
Dochody z najmu pomieszczeń, dzierżawy urządzeń wagowych pozyskane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o. i Biogaz-Inwestor Sp. z o.o., wpływy z najmu pomieszczeń przy ul.Rapackiego, Bydgoskiej, Rydygiera / Szosa Lubicka (szalety) oraz 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). Wykonanie na poziomie 40,9% wynika z konieczności odprowadzenia VAT od dochodów z najmu.			
czynsze najmu lokali mieszkalnych	80 400	0	0,0
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 administrować będzie TTBS. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które będą ich lokatorami. Czynsze, jakie będą wpłacali lokatorzy (stawka 7zł/m²) stanowią dochód budżetu miasta. Pierwsze wpływy z tyt. czynszów z lokali administrowanych przez TTBS wpłynęły do budżetu w sierpniu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 150	355 923	63,2
71003 Biura planowania przestrzennego	2 000	1 769	88,5
różne dochody	2 000	1 769	88,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Na wykonanie dochodów na poziomie 88,5% planu miał wpływ nieplanowany dochód z odsprzedaży nieużywanego sprzętu (kserokopiarka).			
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	343 163	62,4
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	550 000	343 163	62,4
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.			
71015 Nadzór budowlany	650	491	75,5
różne dochody	650	491	75,5
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. Obecnie obowiązujące porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań zostało zawarte 25 maja 2014r. na okres trzech lat tj. do 31 grudnia 2016r.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 054 500	2 149 870	42,5
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	70 201	43,9
egzekucja administracyjna	160 000	70 201	43,9
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 2012r., poz.1015 j.t. z późn.zm.) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego.			
75020 Starostwa powiatowe	3 675 000	1 892 543	51,5
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 615 000	1 833 394	50,7
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	60 000	59 149	98,6
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego rzeczy i osób, opłaty za wydawanie kart wędkarskich. Zwiększone wpływy dotyczą przede wszystkim opłat wnoszonych przez największego przewoźnika w Toruniu - "Arriva" Sp, z o.o. za przedłużanie zezwoleń na przewozy regularne 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)	1 219 500	184 926	15,2

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
środki z funduszy UE - Zintegrowany System Informacyjny Miast ZSIM	1 135 000	108 660	9,6
Wpływ zaliczki z PO KL (UE) z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu modernizacji zarządzania w administracji samorządowej (wniosek o dofinansowanie złożono 25.02.2014 r). Projekt realizowany przez miasta: Toruń (Lidera Projektu), Bydgoszcz i Grudziądz w okresie 2.04.14r. - 31.07.15r.			
różne dochody	75 000	69 529	92,7
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 oraz nie objęte planem dochody z lat poprzednich.			
wpływy za koncesje i licencje	9 500	6 737	70,9
Dochody z opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie w pierwszym półroczu na poziomie 70,9% planowanej kwoty wynika z większej ilości zgłaszanych zmian do licencji.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000	
różne dochody	0	2 000	
Wpłata EDF Toruń za usługi promocyjno-reklamowe podczas organizowanych spotkań wigilijnych w 2013r.			
75095 Pozostała działalność	0	200	
różne dochody	0	200	
Nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów za wpis do hipoteki dokonany w 2013r. w związku z koniecznością zabezpieczenia należności z tyt. podatków.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 589 300	715 943	45,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	7 780	38,9
różne dochody	20 000	7 780	38,9
Dochody stanowiące 5% odpisu od mandatów i grzywien nakładanych przez KM PSP. Pozostałe 95% pobranych kwot odprowadzane jest do budżetu państwa.			
75414 Obrona cywilna	0	5 854	
różne dochody	0	5 854	
Dochody pozyskane z UW Kujawsko-Pomorskiego tytułem refakturowania kosztów zabezpieczenia serwisu techniczno-informatycznego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Urząd Wojewódzki ponosi koszty serwisu na podstawie umowy w wysokości 976 zł netto miesięcznie (1.200 zł brutto).			
75416 Straż gminna (miejska)	1 502 300	663 203	44,1
mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 500 000	661 591	44,1
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: 364,3 tys. zł., pozostałe mandaty 297,3 tys. zł. Wykonanie na poziomie 44,1% planu rocznego ma związek z uszkodzeniem fotoradaru w maju br. i koniecznością wyłączenia go z eksploatacji. Jednocześnie prowadzone są intensywne działania związane z monitoringiem i egzekucją należności. W pierwszym półroczu wysłano 2.400 szt. upomnień, w tym: fotoradar -630 szt. na kwotę 112,5 tys. zł, pozostałe mandaty - 1.770 szt. na kwotę 154 tys. zł. Do egzekucji skierowano 1.105 tytułów, w tym: fotoradar - 344 szt. na kwotę 60,6 tys. zł, inne - 761 szt. na kwotę 68,4 tys. zł. W związku z naprawą fotoradaru na koszt firmy ubezpieczeniowej, od sierpnia urządzenie ponownie jest eksploatowane. Przewiduje się, że kwota możliwego niewykonania rocznego planu dochodów z mandatów wyniesie ok. 250- 300 tys. zł. Ewentualne korekty w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale, po analizie wpływów za 9 miesięcy.			
różne dochody	2 300	1 612	70,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000	39 106	58,4
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	33 500	50,0

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
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. Rozliczenie półroczne zostało przyjęte przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Kolejne transze wpłyną w III i IV kwartale br.			
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	405 555 000	193 524 642	47,7
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 000	221 224	46,1
wpływy z karty podatkowej	480 000	214 140	44,6
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od ilości mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.			
odsetki	0	7 084	
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	97 171 000	47 696 395	49,1
podatek od nieruchomości	91 600 000	44 801 706	48,9
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów zgodnie z deklaracjami składanymi przez podatników. W I półroczu obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.199 podatników. Wykonanie na poziomie 48,9% planu rocznego miało związek z umorzeniem 6 podatnikom zaległości podatkowych na łączną kwotę 119.555 zł oraz nieuregulowanie w terminie zobowiązań przez 219 podmiotów. Działania mające na celu egzekucję należności prowadzone są i monitorowane na bieżąco. W pierwszym półroczu wysłano 419 szt. upomnień (na łączną kwotę 1.902 tys.zł), skierowano do egzekucji 133 tytuły wykonawcze (na łączną kwotę 3.355 tys.zł), zabezpieczono należności (2.100 tys.zł) poprzez wpis hipoteki przymusowej oraz w stosunku do 1 podatnika prowadzone jest postępowanie mające na celu przejęcie nieruchomości za długi. Wykonanie na poziomie niższym od wskaźnika upływu czasu rekompensuje 57,8% wykonanie dochodów z tytułu tego podatku opłacanego przez osoby fizyczne – opis w rozdziale 75616.			
podatek od środków transportowych	3 200 000	1 811 057	56,6
Wpływy z podatku opłacanego w 2 ratach (do 15 lutego i do 15 września) przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. W I półroczu opodatkowaniu podlegało 2.080 pojazdów zgłoszonych przez 135 przedsiębiorców. Na realizację dochodów na poziomie 56,6% wpłynął wzrost liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania o 84 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wykonanie na poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu rekompensuje 47,4% wykonanie dochodów z tytułu tego podatku opłacanego przez osoby fizyczne – opis w rozdziale 75616.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 120 000	556 749	49,7
Wpływ I transzy dotacji rekompensującej 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). Wpłata II transzy nastąpi w II półroczu.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000	410 589	43,2
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. Wykonanie na poziomie niższym od wskaźnika upływu czasu zrekomensowane 53,2% wykonaniem dochodów z tytułu tego podatku opłacanego przez osoby fizyczne – opis w rozdziale 75616.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
odsetki od zaległości podatkowych	230 000	73 761	32,1
Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę w okresie od stycznia do czerwca kształtowała się na poziomie 10,0% (stawka obowiązuje od lipca 2013 r.). Plan dochodów ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wysokość wpływów uzależniona jest od intensywności czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań wobec budżetu gminy. W zadaniu wykazano także odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem podatku od czynności cywilnoprawnych przez podatników.			
podatek leśny	38 000	24 707	65,0
Wpływy z opodatkowania 1.992 ha lasów zadeklarowanych przez 26 podmiotów. Stawka podatku (opłacanego w ratach kwartalnych) za 1 ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m ³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i w roku 2014 wynosi 37,63 zł. Dochody na poziomie 65% uzyskano w związku z jednorazowym uregulowaniem przez część podatników zobowiązania za cały rok.			
podatek rolny	28 000	15 159	54,1
Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych, a w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawki podatków na 2014r. wynoszą 346,40 zł od 1 ha gruntów i 173,20 zł od 1 ha w przypadku gospodarstw rolnych. Obowiązkowi podatkowemu podlega 97 osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 751 ha gruntów. Dochody na poziomie 54,1% uzyskano w związku z jednorazowym uregulowaniem przez część podatników zobowiązania za cały rok.			
zwrot kosztów windykacji	5 000	2 667	53,3
Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczenia 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 okresie pierwszego półrocza wystawiono 439 upomnień, podatnicy uiszcili zobowiązanie z tyt. ww. kosztów za 229 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	37 179 000	20 541 540	55,3
podatek od nieruchomości	22 000 000	12 707 450	57,8
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów w czterech ratach w ciągu roku. W ewidencji podatkowej obecnie figuruje 48.122 nieruchomości. Na realizację dochodów na poziomie ponad 57,8% wpływ miał wzrost liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu o 805 w porównaniu do I półrocza 2013 oraz jednorazowe uregulowanie zobowiązań za cały rok przez część podatników.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 100 000	5 377 786	53,2
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.			
podatek od środków transportowych	1 950 000	923 926	47,4
Podatkowi od środków transportowych podlegają samochody analogicznie do opisu w rozdziale 75615. Obowiązek podatkowy zadeklarowały 264 osoby fizyczne, które zgłosiły do opodatkowania 1.189 środków transportowych. W I półroczu nastąpiło czasowe wycofanie 30 pojazdów z ruchu, co oznacza jednoczesne wyłączenie z opodatkowania podatkiem od środków transportowych. W stosunku do 40 podatników, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji podatkowych, prowadzone są postępowania mające na celu wyegzekwowanie należności. Wykonanie na poziomie niższym od wskaźnika upływu czasu zrekompensowane 56,6% wykonaniem dochodów z tytułu tego podatku opłacanego przez osoby prawne – opis w rozdziale 75615.			
opłata targowa	1 350 000	538 710	39,9
Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. Poboru opłat targowych dokonuje 5 inkasentów. Wykonanie na poziomie niższym od upływu czasu związane jest z niższymi wpływami w pierwszych miesiącach roku (okres zimowy). Po lipcu wykonanie dochodów z opłaty wyniosło 50% planu rocznego, co wskazuje na możliwość wykonania go do końca roku na założonym poziomie.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
podatek od spadków i darowizn	1 200 000	709 524	59,1
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.			
odsetki od zaległości podatkowych	220 000	98 325	44,7
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.			
opłata miejscowa	200 000	99 673	49,8
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 2,00 zł (zgodnie z URMT nr 430/12). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości osób przebywających w Toruniu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych oraz liczby dni ich pobytu na terenie naszego miasta. Opłata wprowadzona po raz pierwszy w roku 2013. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wyniosło 81 tys. zł, co stanowiło 35% dochodów uzyskanych w całym roku. Należy zatem prognozować, że do końca grudnia br. (po okresie wakacyjnym) wpływy będą wyższe, niż założone w planie.			
zwrot kosztów windykacji	85 000	37 726	44,4
Wpływy planowane z tyt. 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 okresie pierwszego półrocza wystawiono 5.838 upomnień, podatnicy uiszcili zobowiązanie z tyt. ww. kosztów za 3.252 wysłanych upomnień.			
podatek rolny	71 200	45 299	63,6
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 podlega 205 osób, które zgłosiły do opodatkowania 411 ha użytków rolnych.			
podatek leśny	2 800	2 444	87,3
Wpływy z opodatkowania 233 ha lasów zadeklarowanych przez 180 podmiotów. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna, tj. 37,63 zł (lasy ochronne podlegają stawce obniżonej o 50%, a lasy z drzewostanem do lat 40 podlegają ustawowemu zwolnieniu). Opłata wnoszona jest kwartalnie - część podatników opłaciła podatek za cały rok, ponadto wyegzekwowano należności z tytułu zaległości za lata ubiegłe w kwocie 293 zł - stąd łącznie wykonanie na poziomie 87,3%.			
opłata od posiadania psów	0	677	
Dochody uzyskane w drodze postępowań egzekucyjnych prowadzonych w stosunku do 31 posiadaczy psów, którzy w 2012r. nie uiszcili w terminie opłaty. Opłata obowiązywała do 31.12.2012r.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 735 000	21 989 923	56,8
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 330 000	11 786 166	52,8
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłaty pobierane są 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 poczynając od 1.04.2014r. (średnia obniżka stawek wyniosła 1 zł od mieszkańca miesięcznie). Uzyskane wpływy w 100% pokrywają koszty usługi odbioru i zagospodarowania odpadów świadczonej przez MPO (21.840 tys. zł) oraz koszty obsługi systemu (490 tys. zł). Wykonanie na poziomie wyższym od upływu czasu związane jest z uiszczaniem przez część mieszkańców należnych opłat z góry – za okresy kwartalne, półroczne lub roczne.			
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 900 000	5 076 585	64,3
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i powiatowych, w tym: umieszczenie urządzeń w pasie drogi (związanych z realizacją inwestycji - 711,9 tys.zł), opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania (2.455,5 tys.zł) oraz pozostałe opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
reklamy, punkty handlowe oraz organizowane imprezy kulturalne (1.909,2 tys. zł). Wykonanie na poziomie 64,3% wynika z terminu płatności dla opłaty za umieszczenie urządzeń związanych z inwestycją w pasie drogowym (do 15 stycznia) oraz wydania większej liczby decyzji o umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym (reklamy, punkty handlowe, usługowe, imprezy) niż w roku poprzednim.			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 400 000	3 313 915	75,3
Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysokość wpływów proporcjonalna do terminów wnoszenia opłat - dwa z trzech terminów przypadają w I półroczu.			
opłata skarbową	3 600 000	1 758 234	48,8
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.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	400 000	4 668	1,2
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. Plan ustalono w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich, wpływy z tego tytułu uwarunkowane są liczbą dokonywanych transakcji zbycia nieruchomości inicjowanych przez właścicieli.			
różne dochody	105 000	50 355	48,0
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. W okresie I półrocza wystawiono 2.457 upomnień, podatnicy uiszcili zobowiązanie z tyt. w.w kosztów za 2.096 upomnień. 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 (19,7 tys. zł), odsetki od nieterminowych wpłat należności (4,6 tys. zł).			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	178 210 000	80 693 617	45,3
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	165 890 000	73 215 661	44,1
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. 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%). Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Wykonanie dochodów za 6 miesięcy nie wskazuje na zagrożenie wykonania rocznego planu. Wpływy za I półrocze 2014 wyniosły 105,72% wykonania za I półrocze 2013 (69.248,3 tys. zł), co zgodne jest z założoną dynamiką tych dochodów w tegorocznym budżecie. Wpływy w II półroczu wzrosną w związku z zakończeniem dokonywania zwrotów nadpłat podatków za rok ubiegły przez urzędy skarbowe oraz opłacaniem przez część podatników podatku wg wyższej stawki.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	12 320 000	7 477 956	60,7
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Stosując zasadę ostrożnego planowania plan ustalono na podstawie analiz opartych o wykonanie z lat poprzednich oraz prognozy ekonomiczne na rok 2014, na poziomie 104,9% przewidywanego wykonania wpływów w roku 2013 (w planowaniu budżetu państwa przyjęto dynamikę 105,9%). Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Wykonanie dochodów za 6 miesięcy wskazuje na możliwość wykonania rocznego planu na poziomie wyższym, niż założono. Wpływy za I półrocze 2014 wyniosły 114,14% wykonania za I półrocze 2013 (6.551,1 tys. zł). Ewentualna propozycja korekty budżetu dotycząca zwiększenia planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 050 000	21 556 615	43,1
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 170 000	19 996 284	42,4
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
na terenie powiatu. Zasady planowania analogicznie do opisu w rozdz. 75621. Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 jest o 5,41% wyższe, niż w I półroczu roku 2013 (18.968,3 tys. zł).			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 880 000	1 560 331	54,2
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. Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 jest o 14,12% wyższe, niż w I półroczu roku 2013 (1.367,2 tys. zł).			
75624 Dywidendy	3 730 000	825 328	22,1
dywidendy	3 730 000	825 328	22,1
Plan przewiduje wpłaty dywidend od spółek: MPO (3.000 tys. zł), Targi Toruńskie (300 tys. zł), Urbitor (200 tys. zł) oraz Biogaz Inwestor (230 tys. zł). W pierwszym półroczu wpłaty dokonały wszystkie ww. spółki za wyjątkiem MPO, dla którego termin rozliczenia z budżetem ustalono w dwóch transzach po 1.500 tys. zł, we wrześniu i listopadzie. Ponadplanowe wpłaty w wys. 95 tys. zł uzyskano z Targów Toruńskich (25 tys. zł – zysk wyższy, niż przewidywano) oraz Biogaz Inwestor (70 tys. zł – rozliczenie za rok poprzedni).			
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 zwrócona 16.01.2014r.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	236 711 400	143 625 793	60,7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	222 842 520	137 133 856	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	126 477 175	77 832 104	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	96 365 345	59 301 752	61,5
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 pokrywa ok. 87,81% wydatków obligatoryjnych zaplanowanych na utrzymanie miejskiego systemu oświaty.			
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 202 600	0	0,0
dofinansowanie remontu kapitalnego ul.Poznańskiej	1 202 600	0	0,0
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) przewidywany w II półroczu. Plan wprowadzono do budżetu Uchwałą RMT 793/14 z dnia 26 czerwca 2014r.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 256 790	1 287 189	57,0
dochody z tytułu odsetek	2 000 000	1 053 643	52,7
Odsetki a'vista od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (220,3 tys. zł) oraz odsetki z tytułu lokowania okresowo wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (833,3 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 zrealizował zamówienia w części dokumentacji dla branży sanitarnej oraz			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
kosztorysów branży architektoniczno-budowlanej (30.862 zł), 2) w zadaniu „Centrum Nowoczesności” wykonawca nie zrealizował dostawy serwera (54.181 zł). Zadania ww. finansowane będą ze środków zapisanych w budżecie roku 2014. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 24.07.2014r.			
odsetki od lokaty I LO	30 000	6 275	20,9
Odsetki od kwoty 500 tys. zł przekazanej w 2000r. przez darczyńcę na rzecz I LO. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota darowizny miała zostać wpłacona na rachunek lokaty terminowej, a uzyskane odsetki każdego roku są źródłem finansowania stypendiów dla najlepszych uczniów (vide: opis wydatków w rozdziale 85415 "stypendia dla uczniów I LO"). Wpływy uzyskane w I półroczu to odsetki a`vista z oprocentowania rachunku wydzielonego (179 zł) oraz odsetki od lokaty, której termin upłynął 30.06.2014r.(6.096 zł). Kapitał został ulokowany ponownie 1 lipca z terminem zapadalności na 31.12.2014r. z oprocentowaniem negocjowanym 2,49% w skali roku.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 006 216	1 003 110	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 006 216	1 003 110	50,0
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. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 403 274	4 201 638	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 403 274	4 201 638	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 936 232	7 141 518	42,2
80101 Szkoły podstawowe	735 004	361 861	49,2
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	692 700	346 350	50,0
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona zostanie na dofinansowanie (50%) kosztów urządzenia szkolnych placów zabaw. Planuje się utworzenie 6 placów zabaw przy: SP nr 18 ul.Wyszyńskiego, SP nr 28 ul.Przy Skarpie, SP nr 32 ul.Kosynierów Kościuszkowskich, SP nr 3 ul.Legionów, SP nr 31 ul.Dziewulskiego i SP nr 8 ul.Łyskowskiego. W I półroczu otrzymano zaliczkę, pozostałe środki wpłyną po zakończeniu inwestycji.			
różne dochody	26 500	14 611	55,1
Wpływy z tyt. prowizji przysługującej płatnikom odprowadzającym terminowo zaliczki podatku dochodowego oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (10.139 zł), dochody ze sprzedaży złomu i makulatury (268 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (2.333 zł), wpłaty niewykorzystanych w 2013r. środków z rachunków dochodów własnych (131 zł) oraz nieplanowany wpływ z rozliczenia lat ubiegłych nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.			
środki na realizację programu COMENIUS	15 804	0	0,0
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 wpłyną po rozliczeniu raportu końcowego. Czas trwania programu: 01.08.2012r.-31.07.2014r.			
środki z WFOŚiGW	0	900	
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 400	19 372	440,3
różne dochody	4 400	19 372	440,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (66 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.545 zł) oraz wyższy niż pierwotnie planowano wpływ środków z opłat za pobyt dzieci pochodzących z gmin Ciechocin, Wielka Nieszawka i Lubicz w toruńskich szkołach podstawowych specjalnych. Większa, niż pierwotnie planowano, ilość dzieci z innych gmin objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka miała znaczący wpływ na wykonanie dochodów w tym zadaniu.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 050 506	1 064 428	51,9
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	1 948 456	974 230	50,0
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-czerwiec wynosiła 100,66 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 1.613). Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	100 650	89 498	88,9
Wpłaty rodziców za pobyt 226 dzieci uczęszczających do 9 przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w szkołach podstawowych Nr 2, 6, 23 i 35 oraz Zespole Szkół Nr 16 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Odpłatność rodziców wynosi 1 zł za godzinę ponadprogramową przy zachowaniu 50% zniżki dla rodzeństw. Wyższe, niż 50%, wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z przedłużenia pobytu dzieci w związku z oferowanymi przez wszystkie oddziały zajęciami dodatkowymi jak: języki obce, rytmika, gimnastyka korekcyjna i inne.			
dotacje z WFOŚiGW	1 400	700	50,0
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	8 594 975	4 487 513	52,2
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	6 316 475	3 158 237	50,0
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-czerwiec wynosiła 100,66 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 5.229).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 225 000	625 349	51,0
Wpłaty za pobyt 325 dzieci zamieszkałych w 14 innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT (625.4 tys. zł) Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 320,41 zł miesięcznie. Na wykonanie dochodów na poziomie wyższym niż 50% wpływ miały środki pozyskane w wyniku rozliczenia stawek za rok 2013 (kwota 1,4 tys. zł). Obciążane gminy to: Łysomice, Obrowo, Lubicz, Żławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Łubianka, Aleksandrów Kujawski Gmina, Aleksandrów Kujawski Miasto, Gniewkowo, Czernikowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin i Waganiec.			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 053 000	703 411	66,8
Opłaty za pobyt 2.474 dzieci w przedszkolach miejskich (699,6 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 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 (2 tys. zł) oraz odsetki bankowe od środków finansowych na kontach bankowych przedszkoli (1,8 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	16	
Wpływy do budżetu niewykorzystanych w 2013r. środków z rachunku dochodów własnych.			
80105 Przedszkola specjalne	27 783	13 893	50,0
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	27 783	13 893	50,0
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-czerwiec wynosiła 100,66 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 23).			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	192 404	100 090	52,0
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	182 404	91 204	50,0

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
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 100,66 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 151).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	10 000	8 886	88,9
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie GMT. W okresie styczeń-czerwiec wpłynęła kwota 8,9 tys. zł za pobyt 9 dzieci zamieszkałych w 5 innych gminach, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 170,89 zł miesięcznie. Obciążane gminy to: Lubicz, Obrowo, Łysomice, Zławieś Wielka, Chełmża, Wielka Nieszawka i Waganiec. Wykonanie dochodów na poziomie wyższym, niż 50% wynika ze zwiększonej o 4 liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych.			
80110 Gimnazja	23 142	3 340	14,4
środki na realizację programu COMENIUS	16 142	0	0,0
Program Comenius realizowany jest przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 34 w Toruniu. Środki wpłyną po rozliczeniu raportu końcowego. Czas trwania programu: 01.08.2012r.-31.07.2014r.			
różne dochody	7 000	3 340	47,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz dochody pozyskane za sprzedaż złomu (Gimnazjum Nr 22).			
80111 Gimnazja specjalne	580	487	84,0
różne dochody	580	487	84,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	10 500	6 074	57,8
różne dochody	9 000	6 074	67,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz dochody ze sprzedaży makulatury.			
środki z WFOŚiGW	1 500	0	0,0
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym wpłyną w II półroczu.			
80130 Szkoły zawodowe	476 001	149 786	31,5
środki na realizację projektu "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	255 000	0	0,0
Uchwałą RMT 793/14 wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki pozyskane z EFRR (UE) 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 będzie do 31.12.2014r. Środki z UE przekazywane będą w formie refundacji. Planowany wpływ w II półroczu.			
środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	161 525	100 656	62,3
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) tytułem rozliczenia projektów Leonardo da Vinci zrealizowanych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Technicznych. Celem projektu było odbycie praktyk i staży zawodowych oraz wizyt studyjnych w hotelach, biurach podróży i architektury krajobrazu na terenie Słowenii. Pozostałe środki wpłyną w II półroczu.			
rozliczenie z lat ubiegłych	30 762	30 761	100,0
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) zgodnie z ostatecznym rozliczeniem projektu realizowanego w okresie 30.09.10r. - 31.12.12r.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
środki na realizację projektu "Z sukcesem w przyszłość"	11 725	0	0,0
Środki na realizację projektu wpłyną z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej dla Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych na wyjazd uczniów tej szkoły do Niemiec na praktyki w firmie Bosch. Termin rozliczenia: II półrocze.			
środki na realizację projektu "Młodzież w działaniu"	7 989	6 700	83,9
Wpływ środków z tytułu rozliczenia końcowego programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, czas trwania projektu: 01.09.2013r-31.12.2013r. Program dotyczył zajęć bezpiecznego korzystania z Internetu.			
różne dochody	7 500	10 169	135,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz nieplanowany wpływ środków uzyskanych w wyniku sprzedaży maszyn szwalniczych po Zespole Szkół Odzieżowych (4,7 tys. zł).			
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	9 100	11 418	125,5
różne dochody	9 100	11 418	125,5
W zadaniu zaplanowano wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Szkoły Muzycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Wykonanie na poziomie wyższym od rocznego planu związane jest ze zwrotem nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych z lat ubiegłych.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	142 542	75 279	52,8
środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	82 542	40 349	48,9
Wpływ środków z Agencji Narodowej Comenius na realizację programu z zakresu partnerskiej współpracy europejskich placówek edukacyjnych. W programie uczestniczą nauczyciele zawodu (fryzjerstwo) z CKU okres realizacji: 24.02. - 30.11.2014r.. Środki stanowią dotację w wys. 70% wartości programu. Pozostałe 30% wpłynie po końcowym rozliczeniu kosztów planowanym na 29.01.2015r. Plan obejmuje również środki z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w okresie 1.09.2012r. - 30.06.2014r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zaliczki w wys. 80% wartości projektu wpłynęły w latach 2012-2013. Płatność końcowa (20% wartości projektu) nastąpi, zgodnie z harmonogramem, po rozliczeniu kosztów zadania, tj. w II połowie 2014r.			
różne dochody	60 000	34 930	58,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (545 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (690 zł), wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego makulatury, opiłków metali (1.810 zł) oraz wpływy z tytułu usług świadczonych przez nauczycieli metodyków CKU (31.885 zł.). Na wykonanie dochodów w wysokości 58,2 % planu wpływ miały dochody z nieplanowanej sprzedaży złomu i makulatury.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 210	
różne dochody	0	1 210	
Wpływy z rozliczenia rachunku dochodów własnych, środki niewydatkowane w 2013r.			
80195 Pozostała działalność	4 669 295	846 767	18,1
dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	4 537 295	779 757	17,2
W I półroczu otrzymano dotację ze środków RPO WK-P z tyt. refundacji 60% kosztów termomodernizacji ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św.Józefa przeprowadzonej w 2012r. Na drugie półrocze planowany jest wpływ dotacji pozyskanych na dofinansowanie termomodernizacji ZS nr 24, 6 i 31 oraz basenu przy ZS nr 28 w łącznej kwocie 3.750 tys.zł.			
wpływy z najmu lokali użytkowych	132 000	66 294	50,2
Czynsz za dzierżawę nieruchomości przy ul. Moczyńskiego 8/10 wynajętej na potrzeby przedszkola niepublicznego Promyczek.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
różne dochody	0	716	
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 (373 zł).			
851 OCHRONA ZDROWIA	827 000	423 414	51,2
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	206	
różne dochody	0	206	
Opłaty za dzierżawę systemu sygnalizacji antywłamaniowej NZOZ Przychodnia Lekarska „Na Skarpie”			
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	2 908	
różne dochody	0	2 908	
Zwroty z tyt.rozliczenia dotacji udzielonych w 2013r.Towarzystwu Rehabilitacji Kardiologicznej Wtórnej III Wieku i Centrum Medycznemu Medicor realizującym 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 (395 zł.).			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 081	
różne dochody	0	2 081	
Zwroty z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w 2013r. trzem 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 rozliczenie z ZGM dot. realizowanego w 2013r.projektu "Animator osiedlowy": 327 zł.			
85158 Izby wytrzeźwień	765 000	388 832	50,8
wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 000	388 832	50,8
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. W pierwszym półroczu przyjęto 3.103 osoby z terenu Torunia oraz 1027 osób z gmin, z którymi ośrodek współpracuje. Wpływ środków za pobyt w dziale izolacji nietrzeźwych (140,6 tys.zł), wpłaty pochodzące z egzekucji należności prowadzonej przez Urząd Miasta i urzędy skarbowe (102,3 tys.zł), wpłaty komorników sądowych (7,9 tys.zł) wpłaty za przeprowadzone szkolenia i badania alkoestem (5,6 tys.zł), pozostałe dochody, w tym odsetki i partycypacja Gminy Lubicz w kosztach utrzymania Izby (12,5 tys.zł). Ośrodek kontynuował współpracę z 42 gminami przyjmując osoby nietrzeźwe z ich terenu uzyskując odpłatności za ich pobyt tych osób w wysokości 119,9 tys.zł.			
85195 Pozostała działalność	62 000	27 887	45,0
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000	23 437	46,9
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu (odpłatność pokrywa ok.10% kosztów ponoszonych przez miasto) na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (P.U. PRO-MED Jerzy Prądkowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Golub-Dobrzyń). 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. Z wykonaniem dochodów skorelowane jest wykonanie wydatków (opisanych w części „wydatki zadań własnych” w zadaniu „obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych”), które wyniosło po I półroczu 43,34% planu rocznego.			
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	4 450	37,1
Wpływy z opłat za karty parkingowe wydawane osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych, uprawniające do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego. Wydano 8 kart dla instytucji i 172 karty indywidualne. Opłata za wydanie jednej karty wynosiła do 30 czerwca 25 zł (wpływ brakujących opłat za 2 karty nastąpił w lipcu). Od dnia 1 lipca 2014r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. uległy zmianie			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
zasady wydawania kart parkingowych i pobieranych za nie opłat (obecnie opłata wynosi 21 zł i jest dochodem budżetu państwa). Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność nie dłużej, niż do dnia 30 listopada 2014r. Korekta zmniejszająca plan nastąpi w II półroczu.			
852 POMOC SPOŁECZNA	16 996 047	11 874 594	69,9
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	216 000	194 593	90,1
wpłaty z innych gmin i powiatów	200 000	180 254	90,1
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 9 dzieci w placówkach toruńskich (145,3 tys. zł) oraz za pobyt 7 osobowego rodzeństwa z Nakła w styczniu br. (34,9 tys. zł). Wysokość planu ustalano na podstawie umów podpisanych w 2013r. dotyczących 5 dzieci. Na wysokie wykonanie wpłynęło podpisanie nowych umów dot. 4 dzieci oraz opłata za pobyt dzieci z Nakła w styczniu br.			
różne dochody	15 000	13 339	88,9
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (184 zł) wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.151 zł), rozliczenia z lat ubiegłych m.in. z tyt. opłaty za media, szkolenia, remonty (4.430 zł) odszkodowanie za zalane pomieszczenie w Centrum Placówek "Młody Las" (5.002 zł), sprzedaż złomu (572 zł) oraz środki z przepadku wadium w związku z odmową podpisania umowy przez firmę wybraną w drodze przetargu na realizację remontu mieszkania na potrzeby rodzinnego domu dziecka przy ul. Mickiewicza (2.000 zł).			
dochody z darowizn	1 000	1 000	100,0
Środki pozyskane od darczyńcy z przeznaczeniem na koszty korepetycji udzielanych wychowankom Domu Rodzinnego przy ul. Smoczej 11/13.			
85202 Domy pomocy społecznej	4 219 900	2 211 308	52,4
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 350 000	1 781 791	53,2
Wpłaty za pobyt mieszkańców DPS ustalane 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. Struktura dochodów: 67,91% - wpłaty gmin, 32,09% - wpłaty pensjonariuszy.			
dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	866 900	424 800	49,0
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana przy ul. Sz. Chełmińska (ok. 18,4% kosztów utrzymania placówki). Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.			
różne dochody	3 000	4 717	157,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS (428 zł.), wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych (846 zł) oraz częściowa wpłata z tytułu zadłużenia z lat ubiegłych w zakresie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej (3.443 zł).			
85203 Ośrodki wsparcia	144 000	105 788	73,5
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych	140 000	105 264	75,2
Mężczyzn i Dziennego DPS			
Odpłatność pensjonariuszy 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 63,4 tys. zł, w Schronisku - 3.1 tys. zł. Ponadto Schronisko uzyskało dodatkowo nieplanowane dochody w kwocie 38,7 tys. zł tytułem odpłatności za zleconą dodatkowo opiekę nad 10 osobami, dla których ze względu na chorobę lub niepełnosprawność okresowo świadczona jest opieka całodobowa.			
różne dochody	4 000	524	13,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS stanowiły dochód w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (182 zł) i Dziennym Domu Pomocy Społecznej (204 zł). Ponadto DDPS uzyskał środki ze sprzedaży złomu (138 zł).			
85204 Rodziny zastępcze	505 000	233 828	46,3
wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	230 409	46,1
Refundacja kosztów utrzymania 32 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych zgodnie z porozumieniami zawartymi między GMT a innymi jst. O tym w jakiej rodzinie zostanie umieszczone dziecko decyduje sąd, dlatego dochody planowane były szacunkowo w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Na wykonanie planu wpływ ma, poza ilością dzieci, koszt utrzymania dziecka, który uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta).			
różne dochody	5 000	3 419	68,4
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej (570 zł, 3 osoby) oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia (2.849 zł, 1 osoba).			
85206 Wspieranie rodziny	0	16	
różne dochody	0	16	
Prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych dla asystentów rodziny.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000	333 060	55,5
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	600 000	333 060	55,5
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2014 (112,1 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 (220,9 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	250 700	154 729	61,7
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	250 700	154 681	61,7
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.			
różne dochody	0	48	
Środki z GOPS tyt. rozliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych w 2013r.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 064 800	4 064 225	100,0
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 052 800	4 052 800	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 542 zł dla osób samotnych i 456 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Plan dotacji ulega zmianie w trakcie roku - do wysokości potrzeb (w lipcu zwiększono plan o 1.830.591 zł - na podstawie decyzji wojewody kuj.-pom.).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	8 521	94,7
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 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).			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	3 000	2 904	96,8
Dochody uzyskane ze spląty nienależnie pobranych zasiłków celowych (5 osób) oraz wpłaty z GOPS Zławień Wielka za udzielone świadczenie w roku ubiegłym (1.378 zł).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000	1 925	64,2
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000	1 925	64,2
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (5 osób).			
85216 Zasiłki stałe	1 804 532	1 791 740	99,3
dotacje celowe - zasiłki stałe	1 782 532	1 771 218	99,4
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku sukcesywnie do wysokości potrzeb (w lipcu zwiększono plan o 787.111 zł - na podstawie decyzji wojewody kuj.-pom.).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000	20 522	93,3
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (21 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85216).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 600 233	1 356 105	52,2
dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	2 565 000	1 329 642	51,8
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostów, obsługi i administracji. Całkowite koszty utrzymania MOPR zaplanowano w wys. 8.745.000 zł, dotacja pokrywa 29,33% tych kosztów i jest niższa niż dotacja z 2013r., która pokrywała 32,36% kosztów.			
różne dochody	35 233	26 463	75,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MOPR (17.340 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (717 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	1 575	10,5
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 000	1 575	10,5
Wpływy zaplanowano 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 w pierwszym półroczu przebywało w różnym okresie 27 osób, odpłatność wpłacało nieregularnie 8 osób. Stan należności na dzień 30.06.2014r. wynosił 15.443 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	196 711	43,7
wpływy z usług	450 000	196 711	43,7
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. W I półroczu realizowano usługi dla 443 osób. Zasady odpłatności ustalone zostały URMT nr 137/11 i uzależnione od dochodu osoby korzystającej z usług - stawka procentowa odpłatności wynosi od 0 do 100% (tj. max 11,60 zł w przypadku osób o szczególnie wysokich dochodach). Wykonanie na poziomie 43,7% planu wynika m.in. z dużej liczby podopiecznych kwalifikujących się do grup o najniższej odpłatności.			
85295 Pozostała działalność	2 122 882	1 228 991	57,9
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 422 200	943 000	66,3
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
projekt "Schematom STOP"	619 300	220 000	35,5
Środki pozyskane z EFS w ramach PO KL z przeznaczeniem na realizację projektu przez MOPR (Lidera) i PUP (Partnera). Celem projektu jest: 1) utworzenie 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, 2) testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej poprzez wdrożone nowatorskich programów współpracy tj. IPiLS - 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 realizowany będzie do 31.12.2014r., finansowany ze środków EFS: 85% i b. państwa: 15%.			
projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	53 100	33 040	62,2
Środki pozyskane przez MOPR w ramach POKL na realizację projektu z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, skierowanego do 40 osób bezdomnych z terenu Torunia. W ramach projektu prowadzone jest m.in. poradnictwo prawne, udzielana jest pomoc socjalna, prowadzone są zajęcia podnoszące kompetencje życiowe beneficjentów, działają kluby integracji społecznej. Projekt realizowany jest przez MOPR we współpracy z Fundacją Gospodarczą Pro Europa. Okres realizacji: wrzesień 2013r. - luty 2015r.			
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. Skłodowskiej-Curie 82/84 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Usług Społecznych".			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 500	5 498	366,5
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (616 zł) i dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wypłaconych z budżetu przed rokiem 2014 (995 zł), wpłaty z GOPS za udzielone świadczenia w roku ubiegłym (47 zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia kosztów organizacji w ub.r. prac społecznie użytecznych (3.840 zł).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 327 487	3 528 916	34,2
85305 Żłobki	1 122 000	430 875	38,4
wpływy z usług i inne dochody	822 000	430 875	52,4
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 280 miejsc (430.088 zł). Stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych wynosi 5 zł (7,40 zł dzieci z dietą eliminacyjną). Odpłatność za pobyt dziecka (z wyżywieniem) w placówkach jest zróżnicowana w zależności od liczby godzin pobytu, (od 7 godzin: 269 zł, do 10 godzin: 310 zł). Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (787 zł).			
dotacje celowe - "Maluch"	300 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania (wzorem lat ubiegłych) z budżetu państwa na dofinansowanie organizacji opieki żłobkowej. W I półroczu ogłoszony został konkurs dla gmin, w którym przyznawane będą środki wyłącznie na tworzenie nowych miejsc. Wg informacji MPPSiZ ogłoszenie konkursu w II półroczu uwarunkowane będzie możliwościami finansowymi budżetu państwa po rozstrzygnięciu konkursu z I półrocza. Istnieje zatem zagrożenie, że w przypadku braku środków w budżecie państwa zaplanowana dotacja nie będzie pozyskana.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	3 799	12,7
wpłaty z innych gmin i powiatów	30 000	3 799	12,7
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia. Pozyskano dochody za uczestnictwo w warsztatach 3 osób (3 powiaty) - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Porozumienie z Powiatem Toruńskim jest w fazie uzgodnień. W II półroczu planowane jest pozyskanie dochodów za udział w warsztatach 15 osób będących mieszkańcami powiatu toruńskiego.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 687 779	1 110 362	65,8
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	784 595	282 000	35,9

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
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. Wpływ zgodny z harmonogramem pozyskiwania środków na zadanie.			
projekt "Sukces w Twoich rękach" - EFS	262 585	262 580	100,0
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 z b. państwa: 15%) planowana na kwotę 262.580 zł, okres realizacji: 1.01.2014r. - 31.12.2014r.			
projekt " Młodzi - Aktywni - Skuteczni" - EFS	235 503	218 324	92,7
Wpływ środków na realizację przez PUP projektu z zakresu aktywizacji bezrobotnych. Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych (w wieku do 30 lat) zainteresowanych podniesieniem aktywności i umiejętności zawodowej, obejmuje prowadzenie szkoleń, stażu zawodowego itp. formy aktywizacji. Projekt finansowany w całości ze środków UE. Okres realizacji: listopad 2013r. - sierpień 2014r.			
projekt "Kompetentni 2014" - EFS	221 852	221 850	100,0
Środki 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 PUP od 2011r. finansowane są wynagrodzenia czterech pośredników pracy i dwóch doradców zawodowych.			
rozliczenie z lat ubiegłych - środki EFS	81 120	0	0,0
Uchwałą nr 793/14 Rady Miasta Torunia z 26 czerwca wprowadzono środki pozyskane z UE z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy za realizację projektu pn. "Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii".			
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 PUP. Projekt był kontynuacją projektu pn. "Kompetentni 2012" i był realizowany od 1.01.2013r. do 31.03.2014r. Wysokość wpływu skorelowana z poniesionymi wydatkami.			
projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	27 280	56 055	205,5
Wpływ rozliczenia kosztów projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (staże dla 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 pierwotnie zaplanowanego do realizacji na lata 2012-2013, po podpisaniu aneksu realizowanego do 28.02.2014r. Wpływ obejmuje również rozliczenie, które miało wpłynąć do końca roku 2013.			
projekt "Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z zapotrzebowaniem na rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii"	25 067	23 529	93,9
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. Projekt finansowany w całości ze środków Wspólnot Europejskich, zaliczka (80% wartości projektu) wpłynęła do budżetu w 2012r.			
projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	21 002	19 500	92,8
Środki pozyskane z EFS na kontynuację projektu skierowanego do 120 osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Projekt będzie realizowany do 31.12.2014r.			
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 2012r. Projekt realizowany był do marca 2014 r.			
różne dochody	0	1 166	
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	7 487 708	1 983 880	26,5

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
środki z funduszy UE - Internet świ@t w twoim domu	1 868 356	24 338	1,3
Środki zaplanowane na podstawie umowy o finansowaniu projektu - w 100% - ze środków POIG. Całkowity koszt Projektu w latach 2012-2020 wyniesie 2.611. 896 zł, w tym koszty kwalifikowane (zakup sprzętu, oprogramowania, szkolenia beneficjentów): 2.128.194 zł finansowane w 85% z budżetu UE i w 15 % z b. państwa oraz koszty niekwalifikowane (opłata za dostęp do Internetu, obsługa informatyczna): 483.702 finansowane z b. miasta. Wpływ dotyczy refundacji wydatków poniesionych w roku bieżącym na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu oraz wydatki bieżące (poniesione w grudniu 2013 i I kwartale 2014r.). Przygotowano wniosek o refundację wydatków poniesionych w II kwartale br. na kwotę 735,2 tys.zł. Wpływ środków planowany w II półroczu.			
projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	1 715 473	167 177	9,7
Środki z budżetu PO KL (UE), I transza 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: 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.			
projekt "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	1 188 616	335 932	28,3
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 do 31.12.2014r. ze środków UE (85%) i budżetu państwa (15%) przez MOPR (Lidera Projektu) i współpartnerów (fundacje). Celem projektu jest integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 305 mieszkańców z dzielnicy Bydgoskie Przedmieście poprzez m.in. organizację przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.			
projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	1 118 277	440 550	39,4
Środki z budżetu UE (EFS) na realizację projektu, którego celem jest podniesienie jakości procesu kształcenia i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. W ramach projektu przeprowadzane będą spotkania uczniów z doradcą edukacyjno-zawodowym, a szkoły zostaną wyposażone w sprzęt z oprogramowaniem do pracowni mechatronicznych. Wpływ środków zgodny z harmonogramem. Projekt realizowany przez 15 gimnazjów w Toruniu (ok. tysiąc uczniów i 24 nauczycieli) w okresie 1.06.14r. - 31.07.15r., całkowity 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 "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces" - EFS	670 867	440 678	65,7
Środki z EFS na realizację projektu w ramach działania pn. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" finansowanego z UE (85%) i budżetu miasta (15%). W projekcie uczestniczy ok. 1.850 uczniów z dwunastu toruńskich zespołów szkół zawodowych. Zakres rzeczowy obejmuje 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 realizowany w okresie 1.06.2013r. - 31.08.2014r.			
projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC"	414 221	377 319	91,1
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 40 osób w wieku „50+”, jego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych (opieka nad dziećmi i osobami starszymi, kursy języków obcych) i poszerzenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Okres realizacji: 1.07.2013r. - 30.05.2014r. Projekt zakończony i rozliczony w lipcu br.(zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 55,9 tys.zł.).			
projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	332 249	100 000	30,1
Środki pozyskane w ramach PO KL (UE) na realizację projektu z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych. Wpływ zgodny z harmonogramem (na wydatki bieżące 93 tys., majątkowe 7 tys.). 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: 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 na wynagrodzenia nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (w tym aparatu specjalistycznego biofeedback - zakupy inwestycyjne) oraz bieżące usługi.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
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 i staże zawodowe. Projekt zakończony i rozliczony. W lipcu zwrócono niewykorzystaną dotację (82,6 tys. zł).			
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	13 334	100,6
Środki na realizację projektu (PO KL), którego celem jest aktywny udział podmiotów ekonomii społecznej (PES) w realizacji gminnej polityki publicznej. Projekt realizowany w latach 2012-2015 przez CISTOR, jako lidera projektu. Całkowita wartość projektu: 834.037 zł (w tym środki pozostające do dyspozycji miasta: 94.130 zł). Miasto będące partnerem otrzymuje dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów - zleceń zawieranych z osobami współtworzącymi program. W ramach projektu prowadzona jest diagnoza i analiza problemu współpracy PES i administracji samorządowej, organizowane są seminaria wypracowujące płaszczyzny współpracy, przygotowywany jest wieloletni program współpracy PES z samorządem oraz system monitoringu podejmowanych przedsięwzięć.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 907 047	1 741 320	91,3
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 700	164 624	49,8
dotacje celowe	330 000	164 034	49,7
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 wynosi 43,94 zł, liczba dzieci objętych opieką Poradni: 7.488.			
różne dochody	700	590	84,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (79 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (261 zł) oraz niewydatkowane w 2013r środki z rachunku dochodów własnych (250 zł).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	700	1 283	183,3
różne dochody	700	1 283	183,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (76 zł) , prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (283 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	266	53,2
różne dochody	500	266	53,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 575 147	1 575 147	100,0
stypendia socjalne - budżet państwa	1 566 147	1 566 147	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90 c ustawy o systemie oświaty.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000	9 000	100,0
Dotacja na podstawie porozumienia z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na			

wypłatę stypendiów dla pięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wpłata świadczeń w okresie od stycznia do czerwca 2014r., w wysokości po 300 zł miesięcznie.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 620 263	17 319 135	41,6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500 000	0	0,0
rozliczenie FS/ISPA	11 500 000	0	0,0
Planowany 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". Deklaracja Zamknięcia i Raport Zamknięcia dla projektu zostały przekazane do Komisji Europejskiej przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w dn. 11 października 2011r. Komisja Europejska planuje przekazać Listę Zamknięcia dla projektu we wrześniu br. W przypadku akceptacji zapisów ww dokumentu przez stronę polską – płatność końcowa nastąpi w IV kwartale br.			
90002 Gospodarka odpadami	0	100	
różne dochody	0	100	
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	11 744	58,7
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	11 744	58,7
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) oraz pozyskanego w wyniku wycinek związanych z prowadzonymi inwestycjami (faktura wystawiona w grudniu ub. roku, wpływ środków w lutym br.). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od ilości rzeczywistych wycinek.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	25 847	43,1
różne dochody	60 000	25 847	43,1
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 na poziomie poniżej 50 % wynika niższych niż w analogicznym okresie roku ubiegłego kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia ilości przyłączy poboru energii elektrycznej udostępnionych podmiotom.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 019 848	8 524 722	94,5
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	6 160 000	5 493 534	89,2
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 budynku wielorodzinnego wraz z lokalem użytkowym przy ul.Armi Ludowej i ul. Okólnej (42,7 tys.zł), oraz wpływ związany z postępowaniem egzekucyjnym za niewywiązanie się z decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa kolidującego z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sz.Chełmińska (0,92 tys.zł). W drugim półroczu spodziewane są wpływy za usunięcie drzew uniemożliwiających budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie OM Stawki.			
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 730 000	2 999 340	109,9
Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane na konto GMT przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wys. 10%, 20% lub 50% wpłat dokonywanych przez podmioty m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Z uwagi na ustawową zmianę terminów rozliczeń (z okresów półrocznych na roczne) w II półroczu nie będzie wpływów z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska. W związku z wyższym od prognozowanego wykonaniem dochodów, we wrześniu br. zostanie zaproponowana Radzie Miasta korekta planu dochodów.			
dotacja z WFOŚiGW	129 848	31 848	24,5
Wpływ refundacji wydatków poniesionych w 2013r. z budżetu miasta na wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Rezerwatu Kępa Bazarowa. W drugim półroczu spodziewane są wpływy dotacji z			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
przeznaczeniem na wykonanie i ustawienie dwóch wież lęgowych dla jerzyków (15 tys.zł), rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich (75 tys.zł) oraz projekt i druk folderu Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu (8 tys.zł).			
90095 Pozostała działalność	21 020 415	8 756 722	41,7
środki z funduszy UE	19 438 176	8 459 799	43,5
Plan dotyczy środków planowanych do pozyskania z RPO WKP na podstawie zawartych umów na dofinansowanie projektów: MCSM - 7.134 tys.zł (wpłynęło 6.237,3 tys.zł), Centrum Nowoczesności – 2.841 tys.zł, TIT – 2.800 tys.zł (wpłynęło 77,7 tys.zł), Nowoczesna Sieć Szerokopasmowa – 4.228 tys.zł (wpłynęło 1.927,4 tys.zł), Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego – 2.160 tys.zł, Rewitalizacja Parku Miejskiego – 217,3 tys.zł (wpłynęło 217,3 tys.zł) oraz środków z Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC na dofinansowanie projektu „Euroscapes” – 58 tys.zł. W lipcu wpłynęła refundacja wniosku dot. Budowy TIT w wysokości 1.294,3 tys.zł. Rozliczenie kolejnych wniosków o płatność nastąpi do końca roku.			
projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 364 285	54 759	4,0
Wpływ zaliczki na realizację projektu w ramach Programu Regionalnego MF EOG. 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 2013-2016. Całkowita wartość projektu wynosi 2.693 tys. zł. Łączne dofinansowanie z EOG, stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych, wyniesie w 2014 roku 1.207,6 tys.zł, dotacje od partnerów 156,7 tys.zł.			
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 "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	48 050	20 000	41,6
Środki na realizację projektu pozyskane w ramach PO KP. Projekt którego celem jest wypracowanie mechanizmów dialogu obywatelskiego, finansowany w 100% ze środków UE. realizowano do 30.06.2014r. we współpracy z Fundacją Rozwoju Społecznego (Liderem Projektu).			
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)".			
nagroda EDF Toruń S.A.	0	50 000	
Nagroda w programie lojalnościowym "Rozwój rynku dla podmiotów na toruńskim rynku ciepła sieciowego" z przeznaczeniem na realizację inwestycji prospołecznych. Zgodnie z propozycją zmian w budżecie przygotowaną na sesję RMT w dn. 4 września, środki przeznaczone byłyby na współfinansowania budowy ścieżek rekreacyjnych (łącznie koszt budowy ścieżek: 125 tys. zł, środki z EDF pokryłyby 90% kosztów budowy dwóch z nich).			
różne dochody	0	2 259	
Nieplanowane dochody z rozliczeń z TW sp z o.o., za zużycie wody. FV z 2013r. m.in. rozliczenie dot. szaleków przy ul.Rydygiera i ul.Bydgoskiej (1.759 zł) oraz rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu 2013r. Europejskiemu Zrzeszeniu Młodzieży (500 zł).			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 556 119	296 341	8,3
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	105	
różne dochody	0	105	
Wpływ środków z tyt. najmu stoisk kwiatowych.			
92113 Centra kultury i sztuki	564 479	30 479	5,4

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
środki z funduszy UE	384 000	0	0,0
W zadaniu zaplanowano wpływ 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. Nadal trwa procedura sprawdzania wniosku o płatność. Ostatnie uwagi z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 22.07.2014 r. odpowiedzi udzielono w dniu 24.07.2014r.			
dotacje na prace konserwatorskie - b. państwa	150 000	0	0,0
Dotacja z MKiDN na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony zabytków. Umowa pomiędzy CK Zamek Krzyżacki a MKiDN zostanie podpisana w sierpniu 2014r. Najpóźniej w połowie września spodziewany jest wpływ środków. Zakres rzeczowy zadania objętego dotacją obejmuje remont ścieżek ulicznych z kamienia narzutowego, wykonanie dwóch pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych i małej infrastruktury (ławki, śmietniki).			
środki z funduszy UE - CKK Jordanki	30 479	30 479	100,0
Środki pozyskane z UE i BP z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2012r. z budżetu miasta na prace przygotowawcze w ramach inwestycji "Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe w ramach RPO-WKP". Refundacja dotyczy kosztów rozbiórki basenów, budynku oraz wycinki drzew na terenie inwestycji. Z uwagi na przekazanie zadania do realizacji CKK Jordanki sp. z o.o. kolejne transze refundacji ze środków UE będą dochodem spółki, a nie budżetu miasta.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	381 640	195 042	51,1
rozliczenie z Centrum Nowoczesności	381 640	195 042	51,1
Wpłata przez Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" tytułem rozliczenia dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu miasta w 2013r. (zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości). W II półroczu Centrum przekaże pozostałe środki tytułem 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	2 610 000	0	0,0
środki z funduszy UE - "Świat Toruńskiego Piernika"	2 610 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w formie refundacji na sfinansowanie 65% kosztów kwalifikowanych modernizacji budynku przy ul.Strumykowej 4 na potrzeby Muzeum Okręgowego. W I półroczu złożono trzy wnioski o płatność na łączną kwotę 1.227,3 tys. zł. Refundacje zostały wstrzymane do czasu uregulowania kwestii związanych z przeniesieniem własności obiektu przy Strumykowej z Gminy na Muzeum Okręgowe.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	66 572	
projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	0	66 572	
Środki przekazane przez Kurię Diecezjalną Toruńską - partnera projektu, jako zwrot środków otrzymanych w nadmiernej wysokości z tytułu refundacji kosztów poniesionych na projekt "Toruńska Starówka...". Środki wpłacone przez Kurię zostaną zwrócone na konto Instytucji pośredniczącej po otrzymaniu decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.			
92195 Pozostała działalność	0	4 143	
różne dochody	0	4 143	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonych w 2013r. fundacjom i stowarzyszeniom (1.088 zł) oraz wpływ środków za zdewastowanie figurki mieszczan zdobiących wnęki murów na toruńskiej Starówce. Należność egzekwowana na podstawie wyroku obciążającego sprawców zniszczenia (3.055 zł).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	710 000	404 955	57,0
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	710 000	404 955	57,0
wpływy ze sprzedaży biletów	515 000	276 002	53,6
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (81,1% ogółu dochodów), prowadzenia zajęć dydaktycznych, oprowadzania wycieczek, organizacji przejażdżek konnych (7,5%), odsprzedaży zwierząt i karmy (6,5%), reklamy i sponsoringu (2,3%), sprzedaży gadżetów (2,6%).			
zwrot VAT od inwestycji	180 000	124 515	69,2

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
Wpływy pozyskane z tyt. zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za wydatki inwestycyjne poniesione na zadanie pn. "Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego" (105,2 tys. zł) oraz z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności (19,3 tys. zł).			
różne dochody	15 000	4 438	29,6
Wpłaty od sponsorów na utrzymanie zwierząt (800 zł), dzierżawa części terenu do prowadzenia działalności handlowej (3.105 zł), odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (314 zł) oraz należności z lat ubiegłych egzekwowane przez komornika (219 zł). Pozostałe planowane dochody wpłyną w II półroczu.			
926 KULTURA FIZYCZNA	40 473 679	392 532	1,0
92601 Obiekty sportowe	39 833 800	3 100	0,0
rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	39 532 500	0	0,0
Planowane do pozyskania środki pochodzące z transakcji sprzedaży nakładów inwestycyjnych na budowę hali widowiskowo–sportowej miejskiej spółce Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o. Miasto, jako inwestor, dokonuje płatności na rzecz wykonawcy budowy w wys. 100% wartości kontraktu, a część poniesionych wydatków refakturuje na spółkę. Pierwsze środki z tyt. tego rozliczenia wpłynęły w lipcu (łącznie 26.819,9 tys. zł), następne w połowie sierpnia (1.696,2 tys. zł).			
dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	200 000	0	0,0
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 wyniosła 27 mln zł z podziałem na lata 2011-2013. Wpływ ostatniej transzy w wysokości 200 tys. zł nastąpi po końcowym rozliczeniu inwestycji, tj. w III kwartale 2014 r.			
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	101 300	0	0,0
Środki od samorządu woj. kuj-pom. przyznane w ramach RPO WK-P z tytułu ostatniej transzy refundacji kosztów budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” zrealizowanych w roku 2013. Wpływ środków planowany w II półroczu, po kontroli końcowej projektu.			
różne dochody	0	3 100	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonej w 2013r. MOSiR na zakup telebimu na lodowisko TOR-TOR. Dotacji udzielono w kwocie 100 tys. zł, koszt zakupu wyniósł 96.900 zł.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	69 432	69,4
dochody z organizacji imprez	100 000	69 432	69,4
Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2013 (sprzedaż usług reklamowo - promocyjnych).			
92695 Pozostała działalność	539 879	320 000	59,3
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	539 879	320 000	59,3
Środki planowane pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i PT Wioślarskim w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na dofinansowanie kosztów organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wpływ środków zgody z harmonogramem realizacji zajęć i szkoleń.			
Razem:	011 956 194	464 953 320	45,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	498 750	182 239	36,5
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>496 050</i>	<i>181 036</i>	<i>36,5</i>
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	496 050	181 036	36,5
W pierwszym półroczu opłacono koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (76,8 tys. zł), obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV (12,1 tys. zł), bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej (3,4 tys. zł). Opłacono 4 cykle pomiarów umocnienia prawego brzegu Wisły wraz z dokumentacją z każdej serii pomiarowej (3 tys. zł), poniesiono koszty oczyszczenia i reprofilacji rowu odwadniającego wzdłuż ul. Dworcowej (14,6 tys. zł), wymiany uszkodzonego rurociągu odwadniającego (21,9 tys. zł) oraz pierwszej konserwacji wału p. pow. przy ul. Przybyszewskiego (2,2 tys. zł). W ramach zadania poniesiono również koszty udziału w gminnej spółce wodnej (45 tys. zł) oraz zakupiono koła ratunkowe na wyposażenie Bulwaru Filadelfijskiego (2 tys. zł). W drugim półroczu planuje się przekazanie II raty udziału w spółce wodnej, naprawę umocnienia rowów melioracyjnych przy ul. Rudackiej i Nieszawskiej, naprawę rowu odprowadzającego wody z Fortu IV z uwagi na postępującą erozję brzegów rowu, wymianę uszczelnień i dylatacji w pokryciu nadbrzeża tarasowego Bulwaru Filadelfijskiego oraz dokonanie przeglądu technicznego budowli.			
<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>2 700</i>	<i>1 203</i>	<i>44,6</i>
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 700	1 203	44,6
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 rozliczono wykonanie dochodów za okres 1.01.2014r.-31.05.2014r. (1.149 zł).			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	0	0,0
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	20 000	0	0,0
Środki zaplanowane na wykonanie aktywnej mapy Torunia kompatybilnej z Geoportalem UMT, uwzględniającej lokalizację wybranych elementów hydrogeologicznych i hydrograficznych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 631 834	92 015 423	23,0
<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>	<i>20 212 000</i>	<i>555 805</i>	<i>2,7</i>
Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City – koszty pracowników	70 000	0	0,0
Środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracownika zatrudnionego do nadzoru nad wdrożeniem systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji miejskiej (35 tys. zł) oraz na ewentualne dodatki specjalne dla pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów nadzorujących modernizację dworca PKP (35 tys. zł). W I półroczu, z uwagi na prace projektowe dotyczące modernizacji dworca, dodatków nie przyznano. Koszty zatrudnienia pracownika w WOL wyniosły 17.252 zł i zaewidencjonowane zostały w zadaniu „wynagrodzenia i pochodne pracowników UMT”, w rozdz. 75023. Przeksięgowanie kosztów do zadania związanego z projektem nastąpiło w lipcu br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>20 142 000</u>	<u>555 805</u>	<u>2,8</u>
1. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	16 775 000	555 805	3,3
Projekt realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i spółkę MZK sp. z o.o. Zakres rzeczowy projektu realizowanego i finansowanego od 2009r. z budżetu miasta obejmuje: modernizację i budowę przystanków tramwajowych, wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów, rewitalizację dworca PKP Toruń Główny (koszt ogółem 50.270 tys. zł). Zakres rzeczowy powierzony do realizacji i finansowania przez spółkę MZK sp. z o.o. obejmuje: przebudowę torowiska tramwajowego na odc. od Pl. 18 Stycznia do Al.			

Solidarności, budowę węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto, modernizację systemu sterowania na linii średnicowej, modernizację pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu, zakup 12 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego (koszt ogółem: 176.000 tys. zł). Inwestycja znajduje się na liście kluczowych projektów POLiS z poziomem dofinansowania w wys. 59% kosztów kwalifikowanych z możliwością zwiększenia do 85%. Wniosek o zwiększenie wsparcia finansowego z UE został zaakceptowany przez CUPT i jest w fazie oceny w Min. Infrastruktury i Rozwoju.

W I półroczu, w zakresie realizowanym przez UMT, opłacono faktury przejściowe za zrealizowane prace projektowe rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń Główny (odbiór dokumentacji 30.06.14r.), prace rozbiórkowe i rozpoczęte prace budowlane w budynku dawnej Poczty, opłacono koszty obsługi prawnej i umów przyłączeniowych, uzyskano decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji. Aktualnie prace prowadzone są w dwóch budynkach (A i D), na peronach i w przejściu podziemnym. Złożono 2 wnioski o płatność na kwotę 2 044,8 tys. zł (kolejny wniosek o płatność 1 439 tys. zł złożony zostanie we wrześniu). Zaawansowanie rzeczowe zadań realizowanych przez MZK sp. z o.o. wynosi 20% w odniesieniu do prac na pętli „Motoarena” i 4% w odniesieniu do prac na torowisku tramwajowym.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) - 939 tys. zł.

2. System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego

1 800 000	0	0,0
-----------	---	-----

Koordinatorem i liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zakres rzeczowy obejmuje wdrożenie systemu elektronicznego biletu uprawniającego do przejazdów komunikacją miejską i kolejową na terenie Torunia, Bydgoszczy oraz pomiędzy miastami. Środki w budżecie roku 2014 zaplanowane zostały na częściowe pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności (udział miasta Torunia w kosztach wynosi 37%), warsztatów w zakresie powołania i funkcjonowania struktury organizacyjnej oraz zakupu elementów systemu i funkcjonowania systemu (kasowniki, biletomaty, komputery pokładowe). Inwestycja znajduje się na liście kluczowych projektów POLiS z poziomem dofinansowania w wys. 59% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu odebrano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Centrum Unijnych Projektów Transportowych - trwa jego ocena. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: III kwartał 2014r. Po podpisaniu umowy samorząd WK-P ogłosi przetarg na wybór wykonawcy inwestycji.

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	0	0,0
-----------	---	-----

Środki zaplanowane na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez MZK sp. z o.o. na wkład własny spółki w realizację zadań powierzonych jej w ramach projektu BiT City. Od początku realizacji inwestycji do dnia 30 czerwca br. spółka nie emitowała obligacji z tytułu realizacji inwestycji. Zaawansowanie rzeczowe zadań realizowanych przez MZK sp. z o.o. wynosi 20% w odniesieniu do prac na pętli „Motoarena” i 4% w odniesieniu do prac na torowisku tramwajowym. Płatności na rzecz wykonawców będą następowały od września i na te płatności będzie uruchamiana emisja obligacji. Pierwsze zobowiązania odsetkowe wobec banku emitenta regulowane będą w grudniu i w tym czasie wykorzystane zostaną środki z rekompensaty.

60004 Lokalny transport zbiorowy

79 095 000	41 150 618	52,0
------------	------------	------

rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

66 320 000	34 220 896	51,6
------------	------------	------

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. Zgodnie z zawartą umową i wytycznymi banku finansującego emisję obligacji przez spółkę, poziom rozsądnego zysku określony został na 800 tys. zł. Taka kwota gwarantuje utrzymanie płynności finansowej przez spółkę. Przekazywanie następuje dwa razy w miesiącu w formie zaliczki w wysokości 1/24 skalkulowanej kwoty. Wysokość przekazanej rekompensaty podlega zewnętrznemu audytowi: w zakresie rekompensaty zaplanowanej i zrealizowanej. Ewentualne nadwyżki rozliczane są w fakturze za miesiąc grudzień.

kontrola biletów komunikacji miejskiej

600 000	340 912	56,8
---------	---------	------

Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną (wybraną w drodze przetargu) w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosi 121,76% wpływów z zapłaconych i wyegzekwowanych w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Zadanie kontroli biletów na charakter prewencyjny, zmierzający do uzyskania na jak najwyższym poziomie wpływów ze sprzedaży biletów.

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
dostawa biletów i informacja pasażerska	115 000	43 048	37,4
Koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów 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 rzeczywistych kosztów.			
analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	45 000	0	0,0
Środki zaplanowane na opłacenie kosztów opracowania aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla miasta Torunia". Obowiązek corocznej aktualizacji wynika z ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2012. poz 1265 j.t. z późn.zm.). Analiza jest podstawą do wydawania nowych lub zmiany istniejących zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie miasta. Zlecenie przedmiotowej analizy planowane jest na przełomie września i października br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>12 015 000</u>	<u>6 545 762</u>	<u>54,5</u>
1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	10 470 000	6 013 500	57,4
Projekt realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i MZK Sp. z o.o. Zakres rzeczowy projektu realizowanego i finansowanego z budżetu miasta obejmuje: modernizację i budowę przystanków i sygnalizacji świetlnej, zakup systemu informacji pasażerskiej, rozbiorę obiektów oraz budowę nowych budynków na terenie UMK (w związku z budową linii na Bielany) - koszt ogółem 28,1 mln zł. Zakres rzeczowy realizowany przez MZK sp. z o.o. obejmuje: modernizację taboru tramwajowego, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul.Gagarina, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu (koszt ogółem 47,4 mln zł). W I półroczu, w ramach zakresu realizowanego przez UMT, opłacono faktury przejściowe za zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym w ramach Podprojektu II „System informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”, 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”. Planowane zakończenie robót: wrzesień 2014 r. Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WK-P w wys. 49% kosztów kwalifikowanych, w I półroczu z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2013r. wpłynęła kwota 213 114 zł. 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. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) - 1 523 270 zł.			
2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	1 045 000	500 000	47,8
Środki zaplanowane na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez MZK sp. z o.o. na wkład własny w realizację zadań powierzonych Spółce w ramach projektu "tramwajowego". Zadłużenie spółki z tytułu emisji wg stanu na 30 czerwca br. (od początku realizacji inwestycji) wyniosło 13.700 tys.zł, w tym spłacane ze zwrotu VAT: 2.340 tys.zł. Spółka wydatkowała na inwestycję łącznie 36.202 tys.zł finansując ją środkami pochodzącymi z dotacji UE i emisji obligacji. W I półroczu br. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 500 tys.zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek .			
3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	500 000	32 262	6,5
Środki zaplanowane na 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. W I półroczu zlecono wykonanie "Opracowania modeli transportowych dla Torunia dla stanu obecnego i prognozy na 2025r." oraz przygotowano materiały na potrzeby Studium Wykonalności dla projektu "Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II - tramwaje". Opłacono koszty opracowania "Koncepcji przestrzennych zajezdni tramwajowej" w trzech lokalizacjach. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 873 903	41 885 275	16,7

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 170 000	1 771 620	42,5

Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (9,5 tys. m²), odnowienie oznakowania poziomego (8,1 tys.m²) i pionowego (montaż 350 szt, naprawa 317 szt.), przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, opłacono koszty bieżących napraw i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, druku certyfikatów na zezwolenia, usług rzeczoznawców ubezpieczeniowych, koszty usług prawnych i aktualizacji oprogramowania. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

remonty kapitalne dróg powiatowych	4 027 600	239 237	5,9
---	------------------	----------------	------------

W I półroczu opłacono faktury przejściowe za zrealizowane remonty: ul. Czerwona Droga (od zakresu rzebudowy Ronda Niepodległości do zakresu przebudowy Alei Solidarności i Placu NOT) oraz zatok autobusowych (ul.Grudziądzka / Kozacka: kierunek centrum, ul. Ligi Polskiej / Witosa: oba kierunki). Rozliczenie końcowe ww. zadań, których łączny koszt wyniósł 870 tys zł nastąpiło w lipcu i sierpniu. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie remontu mostku na rzece Drwęcy, w sierpniu na wykonanie korekty wysokościowej krawężników przy torowisku tramwajowym przy ul. Chopina (korekta niezbędna dla tramwajów niskopodłogowych). Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu ul. Poznańskiej (od ul.Drzywały do ul.Andersa), przetarg na wykonawstwo ogłoszono w sierpniu. Wydatkowanie środków w II półroczu.

budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	200 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na opłacenie kosztów przeprowadzenia dwóch przeglądów gwarancyjnych, środowiskowego monitoringu otoczenia mostu (analiza akustyczna, hydrotechniczna) oraz obserwację zmian fauny i flory obszarów Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisły i SOO - Fort XV). W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania i podpisano umowę z wykonawcą. Pierwsze badania zaplanowane w okresie 7.04-7.07.2014r. już są prowadzone. Wykonawca prowadzi obserwację zmian w faunie i florze, obserwację stanu wód w starorzeczach i strefie nadzalewowej doliny Wisły oraz monitoring hydrotechniczny rzeki Wisły. Pierwsza płatność nastąpiła w II połowie lipca br.

<u>Inwestycje</u>	<u>242 476 303</u>	<u>39 874 418</u>	<u>16,4</u>
--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------

1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	117 103 835	26 356 143	22,5
---	--------------------	-------------------	-------------

Środki zaplanowane na końcowe rozliczenie inwestycji oddanej do użytkowania w dniu 9 grudnia 2013 r., w tym: na rozliczenie umowy podstawowej z generalnym wykonawcą budowy: 64.304 tys. zł, na ewentualne roboty dodatkowe w ramach 10% rezerwy na prace budowlane: 47.357 tys. zł, na sfinansowanie umowy z Inżynierem Kontraktu: 634 tys.zł, na ekspertyzy, opinie, wykupy gruntów, promocję, roboty dodatkowe: 4.809 tys.zł. W zakresie rzeczowym w I półroczu trwały prace związane z usuwaniem usterek (w tym usuwanie gruzu, nasadzenia zieleni, usuwanie uszkodzeń nawierzchni, wymiana krawężników, uzupełnianie oznakowania poziomego, zabezpieczenia antykorozyjne, itp.). Do dnia 30 czerwca wykonawca usunął 85% usterek stwierdzonych podczas odbioru oraz w tzw. „okresie zgłaszania wad”. W zakresie rozliczeń finansowych, w I półroczu zaakceptowano i opłacono faktury generalnego wykonawcy za prace przeprowadzone w październiku i listopadzie w łącznej kwocie 82.643 tys.zł, w tym: ze środków na rachunku wydatków niewygasających 57.379 tys.zł, ze środków budżetu 2014 r.: 25.264 tys.zł, wynagrodzenie Inżyniera Projektu: 506,8 tys.zł, obsługę prawną, nadzór autorski, odszkodowania za przejęte nieruchomości, promocję projektu, uzgodnienia dokumentacji technicznej i zmian organizacji ruchu: 589,1 tys.zł. W lipcu opłacono kolejną fakturę generalnego wykonawcy na kwotę 28.310 tys.zł. Zadanie współfinansowane z funduszy UE w wys. 53,7% wydatków kwalifikowanych, w I półroczu z tyt. refundacji wpłynęła kwota 32 029 tys.zł. Od początku realizacji inwestycji do końca lipca br. na projekt wydatkowano ogółem 630.671 tys.zł, ze środków UE otrzymano 276.894 tys.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	21 193 768	7 599 170	35,9
---	-------------------	------------------	-------------

Zadanie rzeczowo zakończone i odebrane w dniu 30 maja br. Zakres obejmował wybudowanie na odcinku 1,42 km. dwóch jezdni wraz z chodnikami, drogami rowerowymi, oświetleniem i sygnalizacją świetlną oraz montaż ekranów dźwiękochłonnych. Zadanie współfinansowane jest ze środków RPO WK-P w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu z tyt. refundacji wpłynęły środki w wys. 4,67 mln zł. Do dnia 30 czerwca opłacono faktury za wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej, jezdni z betonu asfaltowego, urządzenie terenów zieleni, oznakowania pionowego i poziomego, elementów BRD oraz roboty związane z branżą sanitarną, wodociągową a także budową ekranów akustycznych, usuwaniem kolizji z siecią teletechniczną i gazową. W ramach zadania zaplanowano środki w wys. 11 894 tys.zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane od Skarbu Państwa pod budowę Trasy

(wydatek jest jednocześnie dochodem budżetu) - wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

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)	54 985 000	1 335 729	2,4
--	-------------------	------------------	------------

Zakres rzeczowy etapu II 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.Składowskiej-Curie, budową jezdni, obustronnych chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni przydrożnej i obiektów inżynierskich. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach RPO WK-P w wysokości 30 371 tys.zł. kwalifikowanych.

Środki w tegorocznym budżecie zaplanowane zostały na przeprowadzenie procedury przetargowej, rozpoczęcie robót budowlanych i wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod realizację inwestycji. W I półroczu przystąpiono do przetargu i podpisano umowę z generalnym wykonawcą. Opłacono koszty wycinki drzew, robót przygotowawczych i rozbiórkowych oraz inwentaryzacji stanu techniczno-użytkowego działek, obiektów kubaturowych, wyniesienia punktów granicznych oraz rozpoczęcia prac budowlanych.

Zaawansowanie rzeczowe inwestycji wg stanu na 30 czerwca br.: 2%.

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	7 543 000	533	0,0
--	------------------	------------	------------

Zakres rzeczowy zadania 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). 28 lipca br. Gmina otrzymała decyzję wojewody kujawsko-pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 22 sierpnia br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy z terminem składania ofert na 11 września br. Zgodnie z aktualnie przewidywanym harmonogramem prac, środki zaplanowane na inwestycję w roku bieżącym, nie będą w całości wydatkowane. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, w IV kwartale br. Radzie Miasta zostanie zaproponowana zmiana harmonogramu finansowania inwestycji (przesunięcie części wydatków na rok 2015) lub umieszczenie zadania w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014. Wydatkowana w I półroczu kwota 533 zł dotyczy zapłaty za wydruk geodezyjny dokumentacji.

5. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa połączenia 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	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na zapłatę ostatniej transzy za dokumentację zleconą do wykonania w r. 2009 (28% kosztów dokumentacji pokrywa GDDKiA) oraz na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu trasy na tym odcinku. Zapłata transzy za dokumentację uwarunkowana uzyskaniem przez wykonawcę niezbędnych zgód i zezwoleń. Od lipca 2011 r. trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Aktualnie Gmina oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przez WSA w Warszawie. Zakres rzeczowy zadania planowanego do realizacji od 2015 r. obejmuje budowę ulicy dwujezdniowej klasy G 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku) na odcinku 1,1 km, z wiaduktem drogowym oraz węzłem na drodze krajowej S-10 wraz z infrastrukturą, w celu połączenia Torunia z drogą ekspresową S-10.

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	88 560	22,1
---	----------------	---------------	-------------

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). Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca w latach 2014-2015 wykona koncepcje przebiegu trasy, ocenę wpływu planowanej inwestycji na bezpieczeństwo ruchu drogowego, przygotuje raport o oddziaływaniu na środowisko, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, studium wykonalności, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, kosztorys ofertowy, projekt organizacji ruchu oraz będzie sprawował nadzór autorski nad inwestycją. W I półroczu 2014r. opłacono koszty wykonania dokumentacji koncepcyjnej przebiegu trasy i koncepcji wielobranżowej. Trwa opracowywanie pozostałej dokumentacji niezbędnej dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa i przebudowa gł.szkielet. ukł.drog. m.Torunia, Podprojekt 3:	15 710 700	0	0,0
---	-------------------	----------	------------

Tr.Staromostowa - odc. od Pl.Niepodległości do Tr.Średnicowej Północnej

Środki zaplanowane na wykupy gruntów pod inwestycję, koszty wyburzeń, koszty lokali zastępczych (procedura wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogę realizowana będzie do 2015 roku). Trwa procedura odwoławcza (prowadzona przez Ministra Transportu) od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ws. wycen nieruchomości zajętych pod budowę drogi. W ogólnej kwocie odszkodowań zaplanowano kwotę 14.110.700 zł z tytułu wykupu nieruchomości od Skarbu Państwa. Wydatek ten jest jednocześnie dochodem budżetu miasta. Zadanie w zakresie rzeczowym 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. W związku z niewywiązywaniem się IGI z zapisów umowy, stanowiskiem z dnia 26 czerwca br. Rada Miasta zobowiązała Prezydenta Miasta do przygotowania i rozpoczęcia prac budowlanych na odcinku Trasy od ul.Bema do Trasy Średnicowej Płn. Aktualnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań komunikacyjnych dla skrzyżowania z ul.Bema oraz sporządzeniem dokumentacji dla przebudowy odcinka ul. Podgórnej do ul.Kołatąja.

8. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273 4 415 000 3 929 937 89,0

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy na odcinku o długości 3,1 km o przekroju 1/2 (jedna jezdnia dwupasowa wraz z odwodnieniem, oświetleniem, jednostronnym chodnikiem, dwukierunkową drogą rowerową i utwardzonymi poboczami). Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach RPO WK-P w kwocie 3 999 tys.zł (w I półroczu z tyt. refundacji wpłynęły środki w wys. 1 007,4 tys.zł).

W I półroczu opłacono koszty robót związanych z utwardzeniem poboczy, ustawieniem wiat autobusowych, barier i balustrad drogowych, urządzeniem terenów zieleni, wypłacono odszkodowanie za zajęcie pod inwestycję działek stanowiących własność miasta (3 035 tys.zł). W lipcu br. przeprowadzono wymianę opraw oświetleniowych. Po rozliczeniu inwestycji, w projekcie uchwały ws. zmian w budżecie miasta przygotowanym na sesję w dn. 4 września, zaproponowano zdjęcie z planu wydatków kwoty 290 tys.zł stanowiącej oszczędności realizacyjne.

9. Przebudowa ul. Rudackiej 6 475 000 440 697 6,8

Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie prac: 25%. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę ul.Rudackiej od ul.Dybowskiej do ul.Otłoczyńskiej na odc. ok. 1,8 km, w tym: wykonanie jezdni, chodników, drogi rowerowej oraz przebudowę pętli autobusowej.

W I półroczu opłacono faktury za roboty rozbiórkowe, oświetleniowe, budowę sieci gazowej, wycinkę drzew i usunięcie kolizji teletechnicznych.

10. Przebudowa ulic: Gagarina, Krzemienieckiej i Wileńskiej 4 400 000 0 0,0

W I półroczu opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Najtańsza oferta uzyskana w postępowaniu przewyższa środki zaplanowane na realizację inwestycji o 625 tys.zł. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą możliwe będzie po uzyskaniu zgody Rady Miasta na zwiększenie limitu wydatków na inwestycję. Odpowiednie zmiany w budżecie i WPF zostaną zaproponowane na sesji w dniu 4 września. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul.Gagarina o dł. 1,2 km wraz z przebudową odcinków ul.Krzemienieckiej i Wileńskiej o dł. 0,13 km., w tym: przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych i miejsc postojowych, korektę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego wraz z sygnalizacją. Planowany termin zakończenia: maj 2015 r.

11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD 1 900 000 123 649 6,5

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 I półroczu opłacono I transzę za opracowanie dokumentacji budowy infrastruktury drogowej oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami Polna - Równinna - Morwowa i opłaty przyłącza energetycznego w związku z opracowywaniem dokumentacji rozbudowy ul.Olsztyńskiej na odcinku od ul.Czekoladowej do granic miasta wraz z włączeniem w DK 15.

Trwa aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i analizy ruchu drogowego dla budowy i przebudowy głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia (odc. od Trasy Średnicowej do ulicy Polnej), połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z drogą krajową nr 15 (odc. od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości), rozbudowy ulicy Polnej (odc. od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska), rozbudowy i budowy ulic Podgórnej oraz Czarlińskiego z przebiegiem do ul. Kilińskiego / Piaskowej, przebudowy ul.Łódzkiej (odc. od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej) oraz ogłoszenia konkursu na opracowanie Koncepcji Inteligentnego Systemu Transportowego dla Miasta Torunia.

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
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	0	0,0
Zadanie w trakcie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje dobudowę południowej jezdni ulicy o długości ok. 800 m, w klasie ulicy zbiorczej 2/2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. chodnikiem, drogą rowerową, poszerzeniem wlotów na skrzyżowaniach, odwodnieniem oraz budową zamiennych miejsc parkingowych (138 szt.) poza pasem drogowym. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane w IV kwartale. Zakończenie rzeczowe: IV kwartał 2015r., 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	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. - zgodnie ze stanowiskiem Rady Miasta z dn. 26.06.14r. - obejmuje swoim zakresem budowę odcinka Trasy Staromostowej od Trasy Średnicowej Płn. do skrzyżowania z ul. Bema (wraz ze skrzyżowaniem z ul.Bema i Podgórną oraz przebudową odcinka ul. Podgórznej do ul.Kołłątaja). Szacowany koszt inwestycji w latach 2014-2016 wyniesie 15.500 tys.zł, z tego w 2014r.: 6.850 tys.zł. Układ komunikacyjny w ww. rejonie miał zostać zmodernizowany przy współudziale inwestora zewnętrznego: Irlandzkiej Grupy Inwestycyjnej Toruń sp. z o.o. - zgodnie z umową IGI Toruń sp. z o.o. zobowiązała się do wybudowania dwujezdniowego odcinka Trasy Staromostowej od Placu Niepodległości do Trasy Średnicowej Płn. Miasto miało ponieść koszty regulowania stanów prawnych gruntów pod inwestycję (środki na regulowanie stanów prawnych gruntów zostały zapisane w budżecie miasta i w WPF w zadaniu pn. „Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TENT- Budowa i przebudowa głównego układu drogowego miasta Torunia, Podprojekt 3: Trasa Staromostowa - odcinek od Pl.Niepodległości do Trasy Średnicowej Północnej”). Przewiduje się, że weryfikacja dokumentacji, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy budowy potrwa do końca września br. Prace budowlane prowadzone będą przez ok. 10 miesięcy, oddanie ulicy do użytkowania nastąpi jesienią 2015 r., a ostateczne rozliczenie finansowe z wykonawcą – po urządzeniu zieleni w pasie drogi, tj. w styczniu 2016 r. W związku z niewywiązaniem się IGI Toruń sp. z o.o. z zapisów umowy zawartej w dniu 10.08.2009r., miasto zleciło zewnętrznej kancelarii prawnej przygotowanie optymalnej procedury wyegzekwowania od spółki zobowiązań podjętych ww. umową.			
60016 Drogi publiczne gminne	43 715 931	5 535 318	12,7
remonty kapitałne dróg gminnych	5 181 080	176 978	3,4
W I półroczu opłacono faktury za zrealizowany remont kapitałny ul. Batorego (131 tys. zł) oraz koszty sporządzenia materiałów przetargowych, pomiarów geodezyjnych i projektów remontów. Rozpoczęto prace remontowe w lokalizacjach: ul.Świerkowa (od ul.Wschodniej do ul.Cisowej), ul.Targowa (od ul.Pająkowskiego do Lubickiej), Plac Teatralny (z wymianą chodnika między ul.Chełmińską i Wały gen. Sikorskiego), ul.Dożynkowa (od ul.Turystycznej do Gościnnej). Wdrożono procedury na wybór wykonawców remontów: ul.Wiślana z Krowim Mostkiem (od ul.Poznańskiej do ul.Nieszawskiej), Grunwaldzkiej (od ul.Sz.Chełmińska do zakresu Trasy Średnicowej), Słowackiego (renowacja kostki brukowej na odcinku od ul.Sienkiewicza do ul.Konopnickiej). W kwietniu wartość zadania zwiększono o 291.080 zł po wyborze przez mieszkańców zadań do realizacji w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.: remontu ul.Podchorążych i ul.Olbrachta (od ul.Sobieskiego do torów). W I półroczu zlecono wykonanie dokumentacji, rozpoczęcie prac remontowych na przełomie sierpnia i września.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 820 000	1 682 292	44,0
Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, profilowania i ulepszania dróg gruntowych (łącznie powierzchnia: 203,2 tys. m²), utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg (montaż nowego oznakowania i naprawa istniejącego: 647 szt), regulacji stanów prawnych, dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, ubezpieczenia ulic (OC), drobnych remontów na obiektach inżynierskich, poniesiono koszty ekspertyz, analiz, opinii oraz koszty wykonania aktualizacji i ujednolicenia oznakowania pionowego wskazującego kierunki i miejscowości w granicach administracyjnych Miasta Torunia. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
utrzymanie parkometrów w SPP	850 000	280 959	33,1
Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i MobiParking (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej programu SOP, wdrożenia i uruchomienia aplikacji SEGA, usług telekomunikacyjnych, ulotek informacyjnych, zakupu materiałów (rolki termiczne, koperty bezpieczne,			

druki). Wykonanie wydatków na poziomie 33,1% jest wynikiem ustalenia terminów rozliczeń z firmą obsługującą parkometrię.

Inwestycje	33 864 851	3 395 089	10,0
1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	13 284 821	999 476	7,5
W I półroczu opłacono faktury za przebudowę ulicy Widok, Ryżowej i Chmielnej (et.I), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Agatowej, Rodzynekowej, Koziej, Szyszkowej, Rybaki, Kmicica, Nad Rzeczką, Kąkolowej, Żurawiej, Łosia i obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Suwalskiej. Zakończono budowę dojazdu do budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 od ul. Hallera, przebudowę ul. Wiśniowieckiego. Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przy ul. Warzywnej, Okólnej, Ametystowej, Szczęśliwej, Zaulek Dworcowy, PCK, Włocławskiej. Trwa przebudowa ul. Majdany, Agatowej, Artyleryjskiej, Konińskiej, Koziej, Szyszkowej, Kmicica, Wieżowej, Krętej, obiektu inżynierskiego w ul. Suwalskiej, przystąpiono do przebudowy ul. Rakowicza, skrzyżowania ul. Niesiołowskiego/Bukowa. Prowadzona jest procedura przetargowa na przebudowę ul. Rodzynekowej, Rybaki, Przy Skarpie i odnogi ul. Włocławskiej oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na przebudowę ul. Nad Rzeczką. Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie zadań wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. dla: budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa przy Szkole Podstawowej nr 5, przebudowy ul. Miodowej, Skierniewickiej i Borowikowej.			
2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 220 030	374 166	16,9
W ramach zadania zakończono budowę chodników przy ulicy: Hallera, Tataraków, Szczecińskiej (łącznie o dł. 425 m), parkingu przy ulicy: Hallera, Solanki, Okólnej, Konstytucji 3 Maja, Szczecińskiej, Uniwersyteckiej (128 miejsc postojowych) oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Prostej 11 (Punkt Konsultacyjny "Serce za Serce"). Przygotowano lub rozpoczęto budowę parkingów przy ulicy: Rydygiera, Zbożowej, Sucharskiego, Kołataja, Dzieluskiego, Włocławskiej, Idzikowskiego, Wybickiego, Olimpijskiej, Ugory (łącznie 273 miejsca postojowe), chodników przy ul. Przy Skarpie, Słowiczej, Popieluszki, Ugory (łącznie 1 350 m). Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie zadań wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. budowy miejsc parkingowych przy ul. Szczęśliwej oraz Wojska Polskiego (ok. 42 miejsca).			
3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	440 000	127 021	28,9
Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Nenufarów i Czapl (16 kpl.) oraz uzupełnienia oświetlenia ulicznego w ul.: Jeleniogórska, Krakowska, Fiołkowa, Sarnia, Relaksowa (7 kpl.). W trakcie realizacji budowa oświetlenia na O/M Stawki (w ul.: Wymarzona, Sieradzka, Działowa - 28 kpl.), O/M Kaszczorek (w ul.: Przyjemna, Fantazyjna, Kubusia Puchatka, Serdeczna, Zakole, Światowida - 43 kpl.), O/M Stawki Południowe (w ul.: Zimowa, Tęczowa/Kniażewicza, Zielona/Idzikowskiego - 6 kpl.) oraz w ul.: Wały Gen. Sikorskiego (10 kpl.), Przysieckiej (5 kpl.). Odbiory końcowe w IV kwartale br.			
4. Przebudowa ul. Dworcowej	1 215 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót: 85%. Zakres rzeczowy obejmuje: - przebudowę ul. Dworcowej o dł. 503 m (odc.: Kościuszki - Trasa Średnicowa), przebudowę węzła Kościuszki/ul. Dworcowa o dł. 272 m z budową jezdni bitumicznej, chodników, drogi rowerowej, zjazdów do posesji, zieleni drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia, rozwiązanie kolizji energetycznych, teletechnicznych oraz telekomunikacyjnych - zakres zadania zakończono w lipcu br.; - połączenie ul. Dworcowej z ul. Wielki Rów oraz połączenie ul. Pod Dębówą Górą z ul. Wielki Rów. Wydatki na realizację inwestycji finansowano w I półroczu ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) w kwocie 2 634 527 zł.			
5. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	4 300 000	0	0,0
Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert: 25 sierpnia br. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy Polnej (odc. 630 m od skrzyżowania ul. Polna / ul. Ugory do ul. Fortecznej + 65 m odcinek na "starej" ul. Polnej), chodnika w ul. Ugory / Watzenrodego (odc. 880 m), ustawienie sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Polna / ul. Ugory / ul. Traktorowa. Termin zakończenia zadania koniec sierpnia 2015 r. Ponadto realizowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy skrzyżowania ulic: Polna / Legionów. Termin zakończenia opracowania koniec października 2014 r.			
6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory	9 900 000	1 389 426	14,0

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory, tj. budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi). Zadanie po ocenie formalnej i merytorycznej planowane do współfinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych - umowa o dofinansowanie w trakcie przygotowania. W I półroczu 2014r. poniesiono koszty opłat za wycinkę drzew. Termin zakończenia zadania: sierpień 2015 roku.			
7. Rozwój infrastruktury na terenach inwest. warunkiem wzrostu konkurencyjności GMT- Podprojekt 1: Uzbrojenie terenów tzw. "Abisynii" (budowa ul. Przelot)	2 000 000	0	0,0
Zadanie w trakcie ustalenia zakresu rzeczowego i przygotowania materiałów przetargowych na budowę ul.Przelot na odc. ul.Ciekawa-Odległa (w lutym br. wydana została decyzja ZRiD, która w kwietniu uzyskała klauzulę ostateczności). Celem realizacji inwestycji jest przygotowanie terenów tzw. „Abisynii” pod funkcje produkcyjne i usługowe. Całość zadania planuje się realizować przy wsparciu finansowym ze środków UE w perspektywie 2014-2020.			
8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	505 000	505 000	100,0
Środki przeznaczone na spłatę kolejnej raty zobowiązania za budowę ulicy wobec Makro Cash & Carry w łącznej kwocie 3 500 000 zł na lata 2008 do 2015.			
60095 Pozostała działalność	6 735 000	2 888 407	42,9
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 955 000	2 482 735	50,1
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (62 etaty - 84,8% ogółu wydatków), a także wydatków rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj.zakup energii, usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 8,6%, opłaty i składki, podatek VAT, odpisy na ZFSS - 3,4%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 3,2%.			
Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	950 000	46 811	4,9
Koszty usług związanych 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. W I półroczu wykonano aktualizację bazy danych Komputerowego Systemu Wspomagającego Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym WZRD w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (25,8 tys.zł) oraz wypłaty wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi projektu (21 tys.zł).W II półroczu planowane jest wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu nawierzchni dróg utwardzonych.			
utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	710 000	338 669	47,7
Koszty utrzymania Biura działającego w strukturach MZD. Wynagrodzenia (9 et.) stanowiły 89,1% ogółu wydatków, pozostałe koszty to: zakup energii (3,2%) zakup materiałów i sprzętu biurowego (1,8%), szkolenia pracowników (0,5%), podróże służbowe (0,6%), usługi telekomunikacyjne (0,3%), usługi pozostałe(2,3%), odpisy na ZFSS (2,2%).			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	65 000	5 248	8,1
Koszty usług holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli (10 szt.) oraz koszty opłat sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie nieuregulowanych należności z tyt. dzierżawy za lokale użytkowe (szalet na parkingu). Poziom wydatków zależy od liczby zdarzeń.			
<u>Inwestycje</u>	<u>55 000</u>	<u>14 944</u>	<u>27,2</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	55 000	14 944	27,2
Koszty zakupu 5 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem na potrzeby pracowników MZD. Pozostałe środki przeznaczone na oprogramowanie i sprzęt do informatycznego systemu zarządzania siecią dróg wydatkowane zostaną w II półroczu.			
630 TURYSTYKA	3 305 723	1 080 809	32,7

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
63001 Ośrodki informacji turystycznej	510 000	244 648	48,0
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	510 000	244 648	48,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 etatu) Ośrodka: 68,4% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, zakupem materiałów promocyjnych, pozyskiwaniem i archiwizacją danych oraz związane z trwającymi w pierwszym półroczu pracami modernizacyjnymi strony internetowej Ośrodka wraz z tłumaczeniem na jęz. angielski. Wykonanie wydatków na poziomie 48% planu wynika z przyjętego harmonogramu działań - ich nasilenia w miesiącach wakacyjnych.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	351 253	191 488	54,5
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	335 000	191 488	57,2
Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem organizowania działalności dot. rekreacji ruchowej. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto 23 podmioty. Poziom większości dotacji zamykał się w przedziale 1-5 tys.zł, większe dofinansowanie przyznano na: promocję turystyczną 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 imprez dla osób niepełnosprawnych (OSN "Alfa Sport Toruń") - 10 tys.zł i Rajd Kopernikański (ZHP- Chorągiew Toruńska) - 8 tys.zł. Ponadto środki finansowe przeznaczono na współorganizację imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, zakup pucharów, koszulek, transport, usługi gastronomiczne. Poziom wykonania wydatków zgodny z harmonogramem zadania.			
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	0	0,0
Środki na wkład własny do projektu przyjętego do realizacji wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim, miastem Bydgoszcz i Grudziądz wykorzystane zostaną w II półroczu. Celem projektu jest promocja walorów turystycznych regionu, w tym udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin, Międzynarodowych Targach Przemysłu Kongresowego IMEX Frankfurt, w targach Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi.			
63095 Pozostała działalność	2 444 470	644 673	26,4
promocja turystyczna	595 000	377 871	63,5
Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych (22,6 tys.zł), koszt wydawnictwa Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR" wraz z tłumaczeniem tekstów na jęz. angielski (36,3 tys.zł) oraz wsparcie w formie dotacji portalu społecznościowego Orbi-Toruń (19 tys.zł). Koszty promocji w mediach, tj. lokowania marki „Toruń” za pośrednictwem IV edycji serialu TVN „lekarze” (300 tys. zł). W I półroczu złożono wnioszek o refundację 85% wydatków poniesionych na promocję Torunia i regionu na antenie telewizyjnej. Umowę o dotację (510 tys. zł) podpisano w sierpniu br.			
realizacja strategii rozwoju turystyki	570 000	127 944	22,4
W I półroczu opłacono koszty związane z udziałem w targach turystycznych w Berlinie: udział w prezentacji województwa kujawsko-pomorskiego organizowanej przez K-POT oraz w Toruniu: Targi Turystyczne "Wypoczynek". W ramach zadania opłacono także koszty oprawy artystycznej podczas Jarmarku Wielkanocnego i Katarzyńskiego, aktywnej promocji Torunia jako organizatora "21. International Meeting Of 2 CV Friends 2015", organizację Startu Honorowego do II etapu 71. Tour de Pologne UCI World Tour oraz koszty druku „Przewodników po Toruniu”, przewodnika „Toruń – 100 miejsc” (wersja w j.polskim oraz j.angielskim), zakup pierników, druk banerów, usługi tłumaczenia, zakupu czterech edycji kwartalnika „Welcom to Toruń & Kujawsko-Pomorskie” i dystrybucji części egzemplarzy podczas międzynarodowych i krajowych targów.			
Toruński Rower Miejski	540 000	63 877	11,8
W ramach „Toruńskiego Roweru Miejskiego” uruchomionego 18 kwietnia 2014r. funkcjonuje 12 stacji wyposażonych w 12 terminali, 180 stojaków rowerowych, 120 rowerów. W I półroczu opłacono koszty usług udostępniania rowerów przez WiM System w kwietniu i maju.			
estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000	68 903	57,4

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
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, oznakowanie strefy UNESCO banerami 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	40 000	0	0,0
Wydatki związane z organizacją przewozu mieszkańców Torunia do kąpieliska strzeżonego nad jeziorem w Kamionkach Małych planowane na II półrocze (w sierpniu uregulowano I transzę: 15 tys. zł). Przewóz regularną linią komunikacyjną utworzoną na okres 28.06 - 31.08 br. zlecono MZK sp. z o.o.			
<u>Inwestycje</u>	<u>579 470</u>	<u>6 078</u>	<u>1,0</u>
1. Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu	579 470	6 078	1,0
Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac budowlanych i montażu urządzeń. W I półroczu opłacono faktury przejściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy prowadzony będzie w 4 lokalizacjach, tj. w Osadzie Leśnej na Barbarce, przy ul. Gen. Bema 31, przy zespole boisk „Orlik” przy ul. Rydygiera 1 oraz przy ul. Olsztyńskiej 108. Koszt czterech ww. lokalizacji określono na 110 tys. zł. W związku z tym, że najtańsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym wynosi 125 tys. zł, na sesji w dniu 4 września zostanie zaproponowane Radzie Miasta zwiększenie wydatków na inwestycję o 15 tys. zł. Źródłem finansowania będzie nagroda uzyskana od EDF w programie lojalnościowym. Poza ww. zadaniami, w I półroczu opracowano dokumentację projektową budowy siłowni zewnętrznych w lokalizacjach wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. przy ulicy Rudackiej, Piskorskiej, Buszczyńskich, u zbiegu ulic Zdrojowej i Włocławskiej oraz Migdałowej i Fasolowej. Zakres rzeczowy dla każdej lokalizacji obejmuje montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy informacyjnej, montaż ławki parkowej, wykonanie utwardzenia pod urządzeniami z płyt chodnikowych oraz wykonanie nawierzchni trawiastej. Planowane zakończenie robót: październik 2014r.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 004 300	4 429 489	27,7
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 596 900	1 000 000	62,6
dotacja dla ZGM	1 000 000	1 000 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM przekazana w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn łącznej powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych administrowanych przez ZGM (na podstawie udokumentowanych wydatków remontowych) i stawki dotacji przedmiotowej ustalonej na rok 2014 (URMT nr 670/13), tj.: 268.476,34 m ² x 3,72 zł/m ² . Dotacja została przekazana na wniosek zakładu w maju br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>596 900</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne - ZGM	450 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na zakup specjalistycznego zintegrowanego oprogramowania oraz wymianę sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby administrowania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi przez ZGM (400 tys. zł) oraz na zmianę systemu ogrzewania w Baszcie Gołębnik z elektrycznego na gazowe (50 tys. zł). Zadanie w trakcie realizacji - umowę na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz umowę przełączeniową z PSG sp. z o.o. podpisano w lipcu br., środki wydatkowane zostaną na przełomie III i IV kw. br.			
2. Modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Jęczmiennej 10	146 900	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w kwietniu, w związku z wyborem inwestycji do realizacji w procedurze budżetu partycypacyjnego. Środki przeznaczono na remont sali gimnastycznej w obiekcie przy ul. Jęczmiennej (po ZS Odzieżowych), użytkowanym obecnie przez organizację pożytku publicznego prowadzącą Centrum Dzieci i Młodzieży (dzienny pobyt dla dzieci ze Starówki). Zakres rzeczowy obejmuje prace modernizacyjne sali gimnastycznej, pokoiów i łazienek dla dzieci (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie tynków, ułożenie wykładziny PCV, montaż urządzeń sanitarnych) oraz wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy i rekreacyjny (materace gimnastyczne, piłki, hula - hop, badminton, piłkarzyki, hulajnogi, deskorolki, cymbergaj, dysk friesbee. Umowę z wykonawcą prac remontowych podpisano w lipcu z terminem zakończenia w połowie września br. Trwa procedura wyłonienia dostawcy wyposażenia.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 000	970 097	30,8
opłaty, zakup usług	650 000	227 502	35,0
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie.			
pozyskiwanie nieruchomości	344 000	0	0,0
Odszkodowanie w wys. 354 tys. zł za utratę wartości nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Winnica 152 (na skutek uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego), zostało wypłacone w ramach zadania inwestycyjnego. Wydatek ten został w lipcu br. przeksięgowany (zgodnie z klasyfikacją budżetową) do grupy wydatków bieżących.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 156 000</u>	<u>742 595</u>	<u>34,4</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 156 000	742 595	34,4
Koszty wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, w tym m.in. pod główne trasy komunikacyjne, komunalne budownictwo mieszkaniowe, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, dopłaty z tytułu wyrównywania wartości nieruchomości przy zamianie. W I półroczu poniesiono koszty nabycia nieruchomości pod nowe inwestycje drogowe przy ul.: Wiązowej, Wybickiego, Działowej, Podgórnej (w drodze zamiany), Łącznej, Tarnowskiej: 354 tys. zł, wypłaty rekompensaty za nakłady poniesione na nieruchomościach przy ul. Bema i Sz. Chełmińska (19 tys. zł), koszty opłat sądowych i notarialnych (15 tys. zł). Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego wypłacone zostało odszkodowanie w wys. 354 tys. zł za utratę wartości nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Winnica 152 (na skutek uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wydatki na ten cel zostały w lipcu br. przeksięgowane (zgodnie z klasyfikacją budżetową) do grupy wydatków bieżących. W II półroczu planowane jest nabycie kolejnych nieruchomości - pod układ drogowy - m.in. przy ul. Konfekcyjnej, Perkoza, Kamiennej, Gipsowej, Widok, Dojazd, Cierpickiej oraz wypłata odszkodowań (ul. Winnica, Działowa).			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 080 400	0	0,0
czynsze najmu - TTBS	80 400	0	0,0
Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez TTBS przy ul. Armii Ludowej 75, tj. opłat za energię elektryczną, ciepłą, usługi komunalne i opłaty czynszu. Zadanie realizowane w związku z przystąpieniem GMT do budowy mieszkań komunalnych w nowej formule finansowej. Zasiedlenie lokali nastąpiło na przełomie lipca i sierpnia br., pierwsze płatności dla TTBS zrealizowano w sierpniu. Wartość czynszów wpłacanych przez lokatorów będzie dochodem budżetu miasta - opis w rozdz. 70095 w zadaniu pn. "czynsze najmu - TTBS".			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 000 000	0	0,0
Środki zaplanowano na podwyższenie kapitału podstawowego spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy mieszkań w budynkach zlokalizowanych przy ul. Watzenrodego, Podgórska, Szczecińska. Po zakończeniu inwestycji, w roku 2015, w zamian za dokapitalizowanie, spółka przekaze do mieszkaniowego zasobu gminy ok. 30 mieszkań.			
70095 Pozostała działalność	10 177 000	2 459 392	24,2
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	27 000	9 831	36,4
Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 1129/06 (z późn.zm.). W I półroczu przeprowadzono 6 posiedzeń, wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia dla 5 członków Komisji, która równolegle przeprowadzała wizje lokali. Wykonanie zgodne z harmonogramem prac Komisji.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 150 000</u>	<u>2 449 561</u>	<u>24,1</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	4 470 000	619 561	13,9
Opłacono kolejną ratę 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. (538,5 tys. zł).			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
Sfinansowano prace w lokalizacjach: - ul.Olsztyńska 110-116 (etap III/ budynek B) zadanie zakończone. Obiekt oddany został do użytkowania w grudniu 2013r. W I półroczu br.wydatkowano 38 tys.zł. - ul.Okólna 11/11a, Armii Ludowej 77, 77a, Letnia - 35 mieszkań o powierzchni średnio 50 m ² o wartości 3,27mln zł. W I półroczu br. opłacono koszty wycinki drzew (43 tys.zł). W II półroczu kontynuowane i finansowane będą prace budowlane w lokalizacji Okólna/Armii Ludowej /Letnia oraz prace dokumentacyjne dla budowy budynku z 20 lokalami przy ul.Drzymały 13-15.			
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 przeznaczono na wkład miasta w budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul.Armii 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 GMT: 2,42 mln zł, dotacja z Funduszu Dopłat: 2,41 mln zł, środki TTBS: 1,21 mln zł. W wyniku inwestycji powstało 48 mieszkań o łącznej powierzchni 2.297,04 m ² , 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	0	0,0
Środki zaplanowane na współfinansowanie kosztów budowy dwóch budynków wielorodzinnych przy ul.Armii Ludowej 75 A i 75 B - umowę w sprawie udziału miasta w kosztach inwestycji zawarto w maju 2014r., środki przekazane zostaną w II półroczu. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym z budżetu państwa w ramach Funduszu Dopłat zgodnie z zasadą finansowania: samorząd w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych budowy, TTBS 20%, FD 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 Dopłat: 3,22 mln zł. 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	2 590 500	1 090 254	42,1
71003 Biura planowania przestrzennego	1 775 000	819 847	46,2
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 745 000	806 783	46,2
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia (21et.) - 90,6% ogółu kosztów, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych i analiz i opracowań specjalistycznych - 6,6% ogółu kosztów, pozostałe, tj. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki - 2,8%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>13 064</u>	<u>43,5</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	13 064	43,5
Koszty zakupu wielkoformatowego urządzenia komputerowego (komputer, skaner, drukarka). Pozostałe środki, przeznaczone na zakup zestawów komputerowych i licencjonowanego oprogramowania (MicroStation, PowerPoint) na potrzeby projektów opracowywanych w MPU, wykorzystane zostaną w II półroczu.			
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	222 116	40,4
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	490 000	217 616	44,4
Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się administrowaniem i aktualizacją danych (Wydział Geodezji i Kartografii UMT) - 180 tys.zł, zakupu usług - 21,2 tys.zł, szkoleń pracowników -3,3 tys.zł oraz odpisy ZFŚS - 13,1 tys.zł związane z administrowaniem i aktualizacją danych bazy ewidencji gruntów i budynków miasta Torunia.			
utrzymanie zasobów informatycznych	40 000	0	0,0
Planowane koszty serwisowania, administrowania i aktualizacji oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, udostępnienia miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, budowy systemu informacji o terenie zostaną poniesione w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>4 500</u>	<u>22,5</u>
1. Zakupy inwestycyjne	20 000	4 500	22,5
W I półroczu poniesiono koszty zakupu oprogramowania (aktualizacja i modernizacja) Systemu Informacji o Terenie. Pozostałe środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego wykorzystane zostaną w IV kw. br.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
71015 Nadzór budowlany	100 000	45 433	45,4
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	45 433	45,4
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu z budżetu miasta sfinansowano 15,4% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 84,6%.			
71035 Cmentarze	165 500	2 858	1,7
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. miasta	150 000	2 142	1,4
W pierwszym półroczu poniesiono koszty związane z uporządkowaniem terenu wokół mogiły gen. Elżbiety Zawackiej (2 tys. zł) oraz opłacono czynsz za dzierżawę gruntu na Barbarce, na którym znajduje się cmentarz pomordowanych w czasie II wojny światowej. Obszar ten jest Miejscem Pamięci Narodowej. W II półroczu zostaną poniesione koszty związane z pracami wzdłuż alejek głównych CK nr 1 i nr 2 (wymiana żywopłotu), rekultywacją trawy wraz z wymianą gleby na polu grzebalnym żołnierzy polskich poległych w latach 1918-1921 na CK nr 1, rekultywacją trawy wraz z wymianą gleby w kwaterze z mogiłami poległych w latach 1914-1918 na CK nr 1, wymiany okrawężnikowania kwatery żołnierzy LWP poległych w 1945r., wymiany alejki głównej na cmentarzu Św. Jerzego oraz wykonania ażurowego ogrodzenia terenu cmentarza przy ul. Pułaskiego (wzdłuż ul. Konopackich).			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	0	0,0
Środki z dotacji budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek GMT w czerwcu, zostaną wydatkowane w II półroczu na wykonanie 8 tablic (7 na CK-1 i 1 na CK 2) informujących o znajdujących się na terenie tych cmentarzy Miejscach Pamięci Narodowej.			
przewóz zwłok	5 000	716	14,3
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wykonanie zależne od zdarzeń losowych. W I półroczu zapłacono za trzy zlecenia.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 038 220	18 980 828	43,1
75020 Starostwa powiatowe	3 365 250	1 436 515	42,7
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 865 250	947 632	50,8
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.). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej, tzw. „trzynastki”.			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 500 000	488 883	32,6
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. Największe zapotrzebowanie notowane jest w okresie letnim.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	349 338	49,9
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000	349 338	49,9
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (268,1 tys. zł), zakupu materiałów biurowych, organizacji i oprawy uroczystości, zakupu usług (drukarskich, telekomunikacyjnych, naprawa i konserwacja tablic rad okręgów, ogłoszeń w mediach, wynajmu sal.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 630 870	15 473 225	43,4
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	26 095 870	12 070 044	46,3
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy. Stan zatrudnienia na 30.06.14r. wynosił 457,6 et. (468 osób). W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych w całości lub częściowo w ramach rozdz. 71014, 75020, 75421, 85321) oraz 2,75 et. dotyczących projektów, których wynagrodzenia są refundowane ze środków UE (1 et. - stanowisko ds. realizacji projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa....", 1 et. stanowisko ds. obsługi technicznej projektu "Internet świ@t ..." oraz 0,75 et. -			

stanowisko ds. obsługi technicznej systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji miejskiej w ramach projektu BiT-City).

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 040 000	2 426 153	48,1
--	------------------	------------------	-------------

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 (69,5% ogółu wydatków), zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż.(18,5%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV (9,8%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2,2%).

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	1 060 000	594 365	56,1
--	------------------	----------------	-------------

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. Wykonanie na poziomie 56,1% wynika z obligatoryjnego przekazania środków na ZFŚS w wysokości 75% rocznego odpisu.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT	835 000	288 341	34,5
---	----------------	----------------	-------------

Koszty nadzorów autorskich, administrowania, asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, 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, zakupu akcesoriów komputerowych i naprawy sprzętu.

projekt "Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM"	285 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na koszty usług związanych z realizacją projektu, którego celem jest wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji 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 - umowa o współfinansowaniu projektu podpisana została 23 maja br. - wydatkowanie środków planowane w II półroczu. 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.

remonty budynków UMT	200 000	14 041	7,0
-----------------------------	----------------	---------------	------------

Koszty remontów pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul.Bydgoskiej 5 (1,6 tys.zł), ul.Świętopełka 26 (9,5 tys zł), malowanie elewacji budynku przy ul. Fałata 39 (2,2 tys.zł) oraz remontu sanitariatu w budynku przy ul.Podmurnej(0,7 tys.zł). Pozostałe zaplanowane remonty w trakcie realizacji, płatności w II półroczu.

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	95 000	49 697	52,3
--	---------------	---------------	-------------

Koszty umowy na utrzymanie łączy VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informatycznymi UMT, opłata za dostęp do Internetu oraz utrzymanie domen internetowych Urzędu.

<u>Inwestycje</u>	<u>2 020 000</u>	<u>30 584</u>	<u>1,5</u>
--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------

1. Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	650 000	29 522	4,5
--	----------------	---------------	------------

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego w Urzędzie Miasta Torunia. W I półroczu br. przygotowano postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego, centralnych UPS (w budynku przy ul. Legionów i Fałata) i baterii ups, klimatyzacji oraz zakupiono licencje modułu Płace (Otago) i programu ESET NOD32. W II półroczu zakupiony zostanie moduł na potrzeby planowania budżetu miasta, referencyjna baza danych osobowych (skorelowana z systemem PESEL i KOS Otago) oraz rozbudowany zostanie system VoIP (telefonii cyfrowa, integracja telefonów IP z komputerem i smartfonem). Planowane jest utworzenie sieci Wi-Fi i systemowe uporządkowanie urządzeń mobilnych: ipad, iphone, palmtopy, laptopy, tel.komórkowe oraz rozbudowa usługi katalogowej LDAP (centralna usługa identyfikacji i hasel). Większość planowanych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu, po weryfikacji przygotowanej dokumentacji, rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i dostarczeniu zamówionego sprzętu i oprogramowania.

2. Budowa dźwigu osobowego przy budynku UMT, ul.Wały Gen.	500 000	1 062	0,2
--	----------------	--------------	------------

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
Sikorskiego 8			
Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie windy osobowej usytuowanej wewnątrz budynku obsługującej wszystkie kondygnacje (włącznie z piwnicą): dźwig hydrauliczny osobowy, konstrukcja żelbetowa fundamentu i podszybia, pozostała konstrukcja stalowa szkieletowa, wymiana stolarki okiennej oraz przeniesienie pomieszczenia węzła cieplnego. W I półroczu opłacono koszty umowy przyłączeniowej, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. przedsięwzięcia. W sierpniu br. powtórzony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót (w I przetargu, ogłoszonym w lipcu br., nie wpłynęła żadna oferta). Podpisanie umowy z wykonawcą wybranym w drugim przetargu planowane na początek września br.			
3. Zakupy inwestycyjne - UMT	20 000	0	0,0
Środki na zakup frankownicy na potrzeby Urzędu Miasta wykorzystane zostaną w II półroczu.			
4. Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	850 000	0	0,0
Środki wydobrebione z zadania bieżącego (o tej samej nazwie) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (serwery, macierze dyskowe) i oprogramowania. W I półroczu opracowano specyfikację na zakup sprzętu, trwają uzgodnienia specyfikacji z partnerami realizującymi projekt, tj. Urzędem Miasta Bydgoszcz i Grudziądz. Rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu br. oraz do połowy 2015r.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 580 000	859 215	33,3
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	955 000	288 778	30,2
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.			
kontakty zewnętrzne i informacja	810 000	390 166	48,2
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kontaktami zagranicznymi i krajowymi, w tym m.in. koszty wymiany miast partnerskich i bliźniaczych (Nove Mesto, Hameenlinna), organizacji i współorganizacji targów i konferencji (m.in. Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości ABACUS, I Kongres Azjatycki), działań promocyjnych (m.in. poprzez wydawnictwo kwartalnika Welcome to Toruń & Kujawsko-Pomorskie, zakup gadżetów reklamowych, usługi reklamy na taborze komunikacyjnym) i imprez pn. dzień Muzealnika, Diecezjalne Dni Młodzieży oraz z okazji Świąt Wielkanocnych. 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.			
realizacja strategii promocji miasta	650 000	163 196	25,1
Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy i radia, organizacji wystaw i imprez m.in. "Toruński Festiwal Smaków", "Majówka 2014", "Study tours" (spotkania z 10 przedstawicielami biur podróży z Kalliningradu) oraz koszty materiałów promocyjnych z grafiką Torunia.			
aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	120 000	16 460	13,7
Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców tj. działania mające na celu integrację mieszkańców (święto ulicy Most Pauliński), koszty działań animacyjnych dla dzieci (imieniny Filutka) i warsztatów twórczych dla młodzieży (wyposażenie świetlicy środowiskowej) oraz zakup materiałów promocyjnych i reklamowych. W II półroczu opłacone zostaną koszty organizacji świąt pozostałych ulic w Zespole Staromiejskim, organizacji zajęć plenerowych dla dzieci na Rynku Nowomiejskim podczas wakacji.			
projekt "Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"	45 000	615	1,4
Wkład własny miasta do projektu, którego liderem jest samorząd województwa kujawsko – pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach (m.in. misji gospodarczej do Chin, krajów Beneluxu, MTI MAPIC w Cannes, 14. dorocznej europejskiej Shared Services & Outsourcing Week) mających na celu promocję walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych miasta i woj. kujawsko-pomorskiego. W pierwszym półroczu poniesiono koszty delegacji przedstawiciela Urzędu Miasta Torunia w misji gospodarczej do Chin. Pozostałe wydatki zostaną sfinansowane w II półroczu.			
75095 Pozostała działalność	1 762 100	862 535	48,9

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 450 000	755 471	52,1
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów pobierających opłaty targowe (5 osób) i opłatę miejscową (koszty poboru tej opłaty stanowią 10% kwoty wpłaconej przez instytucje lub osoby fizyczne na rachunek UMT) opłaty skarbowej: razem 240,5 tys. zł. Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (4,5 et.) prowadzących egzekucję administracyjną: 36,6 tys. zł, umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej: 162,3 tys. zł, koszty usług pocztowych, dozoru: 162,4 tys. zł, postępowań sądowych: 13,4 tys. zł. Koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach zintegrowanego systemu informatycznego urzędu (ewidencja podatków, egzekucja należności): 83,3 tys. zł, zakupu energii: 7,3 tys. zł. Koszty druku formularzy podatkowych, zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych pracowników, 50 tys. zł, szkoleń pracowników i delegacji: 12 tys. zł. Wykonanie na poziomie wyższym, niż wskaźnik upływu czasu wynika z większej intensywności doręczania decyzji podatkowych w styczniu i lutym.			
projekt "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"	172 100	0	0,0
Środki zaplanowane na wkład własny do projektu planowanego do realizacji w partnerstwie z UM Bydgoszcz, Starostwem Powiatowym Bydgoszczy i Torunia, UG Nakło i Kowalewo (liderem Projektu jest UM Bydgoszcz), który będzie realizowany w okresie: czerwiec 2013r. - grudzień 2014r.			
składki organizacyjne	140 000	107 064	76,5
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do organizacji: Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Związku Miast Nowej Hanzы. Część składek opłacanych jest z góry za cały rok, część kwartalnie - stąd wykonanie na poziomie 76,5%.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 257 892	4 184 481	45,2
75405 Komendy powiatowe Policji	395 000	172 436	43,7
patrole policyjne	85 000	72 436	85,2
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia - 1.151 patroli. Zadanie finansowane jest także w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z rozdz.85154, z którego w I półroczu wydatkowano 30.360 zł. Dodatkowe patrole kierowane są w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych). W I półroczu były to rejony: Zespół Staromiejski, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Mokre i Wrzosey.			
<u>Inwestycje</u>	<u>310 000</u>	<u>100 000</u>	<u>32,3</u>
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	310 000	100 000	32,3
W I półroczu przekazano środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdów służbowych dla KM Policji w Toruniu. Pozostałe środki przewidziane na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji i wykonania adaptacji pomieszczeń po byłej stołówce w budynku KMP (185 tys. zł, tj. 25% ogółu kosztów) oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. dostosowania budynku KMP do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych (25 tys. zł, tj. 25% kosztów) przekazane zostaną na przełomie III i IV kw. br., tj. po wyborze wykonawcy.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Termomodernizacja obiektów KM PSP w Toruniu - dokumentacja	60 000	0	0,0
Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji dla termomodernizacji obiektów KM PSP przy ul. Legionów i Olsztyńskiej. Dokumentacja będzie podstawą do ubiegania się o środki UE. Rzeczowa realizacja uzależniona od pozyskania unijnej dotacji. Zakres obejmie docieplenie ścian i dachów budynków, modernizację c.o., wymianę stolarki okiennej i bram. Przewiduje się, że całkowita wartość zadania wyniesie 2,76 mln zł, z czego 85% finansowane będzie ze środków UE, pozostałe 15% z budżetu KG PSP.			
75414 Obrona cywilna	50 000	19 207	38,4

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	19 207	38,4
Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż. i urządzeń alarmowania miasta, zasilania energetycznego syren alarmowych. Zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej (m.in. "Bezpieczne życie"), XXII Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Opłacono koszty utylizacji wybrakowanego sprzętu OC. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu.			
75416 Straż gminna (miejska)	7 760 000	3 665 003	47,2
utrzymanie Straży Miejskiej	7 760 000	3 665 003	47,2
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (89,2% ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 136,25 et. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: odprawa pośmiertna, umundurowanie, posiłki profilaktyczne, kontrolne i specjalistyczne badania pracowników, szkolenia (1,6 % ogółu wydatków), - opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, naprawę samochodów, bieżące naprawy, dozór obiektu, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości itp. (9,2 %).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	958 390	317 935	33,2
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	438 390	181 332	41,4
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 I półroczu otrzymano 33.5 tys.zł, wpływ opisany w rozdz.75421).			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	73 755	36,0
Koszty opłat za usługi telekomunikacyjne, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu i urządzeń łączności radiowej, serwis masztu, dzierżawę kanałów tel. oraz koszty energii elektrycznej, zakup urządzeń, części zamiennych i materiałów do urządzeń systemu monitoringu, w tym m.in. wideokamery światłowodowe, multiplexer CWDM, kamery stacjonarne do monitoringu obiektu, klosze do kamer i taśmy wideo.			
bezpieczeństwo publiczne	75 000	30 819	41,1
Środki dla WOPR na zakup paliwa do łodzi motorowych (20 tys.zł), koszty związane z zakupem usług weterynaryjnych (czipowanie psów i ich rejestracja w ogólnopolskiej bazie danych -2 tys.zł), prac naprawczych i konserwacyjnych sprzętu ratunkowego, zakup upominków i nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji, 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>240 000</u>	<u>32 029</u>	<u>13,3</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	240 000	32 029	13,3
W I półroczu opłacono koszty zakupu sześciu kamer wizyjnych szybkoobrotowych na O/M Rubinkowo, faktura za zakup siódmej kamery (5 393 zł) uregulowana została w lipcu - zgodnie z umową o współpracy zawartą ze SM "Rubinkowo" na lata 2013-2015. Koszty rozbudowy sieci, montażu i serwisu kamer ponosi Spółdzielnia. Zlecono 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 łączy analogowych lub radiowych na wykorzystujące miejską sieć światłowodową. Uruchomienie i włączenie punktów przewidziane jest w IV kw. br.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 502	9 900	28,7
zapobieganie skutkom powodzi - b. miasta	34 502	9 900	28,7
Koszty akcji ochrony zrewitalizowanego nabrzeża Wisły w czasie przejścia fali kulminacyjnej 23 maja br. W pierwszym półroczu opłacono faktury za zakup piasku, w II półroczu nastąpi rozliczenie za usługę pakowania i układania worków z piaskiem na nadbrzeżu Wisły.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 340 000	14 412 486	30,4

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 700 000	14 412 486	30,9
koszty odsetek i prowizji bankowych	46 700 000	14 412 486	30,9
Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w tym: - od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w transzach w roku 2004 i 2006, aktualne zadłużenie wynosi 19.359 tys. zł (średnie oprocentowanie na poziomie 3,989%); - od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego, wypłaconego w latach 2010 – 2014, aktualne zadłużenie wynosi 280.000 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,598%); - od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2012 – 2013, aktualne zadłużenie wynosi 124.200 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,872%). Łączne zadłużenie w EBI wyniosło wg stanu na dzień 30.06.2014 r.: 423.559 tys. zł. Kwota odsetek zapłaconych do tego banku w I półroczu: 5.653 tys. zł. Tytułem kosztów obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004 – 2014, w I półroczu zapłacono 8.759 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 3,409%). Łączne odsetki od zadłużenia w EBI, które wg stanu na dzień 30.06.2014 r. stanowi 423.559 tys. zł wyniosły 5.653 tys. zł. Koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004 – 2014 wyniosły 8.759 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 3,409%). Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 482.583 tys. zł (w tym: kredyty 465.604 tys. zł, wykupy wierzytelności 16.979 tys. zł). Ponieważ stawki WIBOR 1M i 3M utrzymują się na poziomie niższym od przyjętego do planowania kosztów odsetek na rok 2014 o ok 1,5 %, w zadaniu spodziewane są oszczędności. Ich wysokość zostanie oszacowana w IV kwartale.			
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, a także planowanej umowy poręczenia za kredyt na budowę budynku przy ul.Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 630 tys. zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od początku obowiązywania umów poręczenia, TTBS samodzielnie i terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec banku.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 989 525	1 694 763	18,9
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 600 000	0	0,0
rezerwa ogólna	3 700 000	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane np. ze zmniejszeniem dochodów bądź koniecznością zwiększenia wydatków, w tym m.in. wzrostu kursów walut, cen paliw, wzrostu wynagrodzeń w sferze oświaty, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne, niż gmina, ewentualnie większych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej. W ramach rezerwy przewidziano środki na ewentualne zwiększenie wydatków miasta na wkład własny do projektów realizowanych przy współudziale funduszy UE. W I półroczu nie było konieczności uruchomienia środków z rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 900 000	0	0,0
Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2013 poz.1166). W I półroczu nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 389 525	1 694 763	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	3 389 525	1 694 763	50,0
Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane z tyt.subwencji wyrównawczej, wnoszone w częściach, miesięczne po 282,5 tys. zł. Kwota planowanych wpłat w roku 2014 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn.10.10.2013r. znak:ST4/4820/795/2013. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 337 512	150 175 043	51,5
80101 Szkoły podstawowe	72 900 339	39 952 175	54,8
utrzymanie szkół podstawowych	63 550 000	36 248 427	57,0
Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 784 et. nauczycieli i 298 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 9 363 uczniów w 398 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (86,9%) , opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (8,2%) oraz odpisy na ZFŚS (4,9%). Wykonanie na poziomie 57% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla szkół niepublicznych	3 867 377	1 921 892	49,7
Dotacje dla 6 niepublicznych szkół podstawowych wypłacane zgodnie z art.90 ustawy o systemie oświaty. Kwota dotacji ustalona jest na podstawie tzw. standardu podziału subwencji tj. 431,75 zł miesięcznie na każdego z 739 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych. Ponadto przekazywano dotację na jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (uczeń słabowidzący) wg stawki 1 683,82 zł miesięcznie.			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	164 328	18 599	11,3
W I półroczu, w ramach wkładu własnego gminy - poniesiono koszty przewozu 509 uczniów klas III szkół podstawowych (nie dysponujących basenem) na baseny szkolne innych szkół toruńskich. Zadanie realizowane jest od 27.03 br. w ramach programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych). Nauka pływania odbywać się będzie do 31.12.br. w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godz. dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT do zajęć wynosi 80 zł (jeśli nie występują koszty transportu) lub 150 zł (jeśli są ponoszone koszty transportu).			
program COMENIUS	56 728	43 293	76,3
Projekt "Comenius" finansowany jest w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” mający na celu przewyższanie barier komunikacyjnych i kulturowych, rozwijanie umiejętności społecznych, kompetencji w zakresie 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 wynosi 79.022 zł, zaliczka (80% wartości projektu: 63.218 zł) wpłynęła w 2012 roku. Płatność końcowa (20% wartości projektu) nastąpi, zgodnie z harmonogramem, po rozliczeniu kosztów zadania, tj. w II połowie 2014r. - od 1.08.2013r. do 31.07.2015r. udział bierze Szkoła Podstawowa Nr 13. Środki przeznaczone na koszty wizyty studyjnej u partnerów projektu, tj. w Finlandii (3 nauczycieli) i Turcji (6 nauczycieli) oraz 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.			
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. Założeniem projektu 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 woj.kujawsko-pomorskiego w projekcie.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 248 200</u>	<u>1 719 964</u>	<u>32,8</u>
1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	498 944	50,0
Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2009, w systemie wykupu wierzytelności przez bank. Zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 2 raty kwartalne. Spłata rat realizowana będzie do roku 2017 po 998 tys.zł rocznie.			
2. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	2 443 000	1 221 020	50,0
Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2012, w systemie wykupu wierzytelności przez bank. Zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 2 raty kwartalne. Spłata rat realizowana będzie do roku 2015 po			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
2 443 tys.zł rocznie.			
3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	1 387 700	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje budowę placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 ul.Wyszyńskiego, SP nr 28 ul.Przy Skarpie, SP nr 32 ul.Kosynierów Kościuszkowskich, SP nr 3 ul.Legionów, SP nr 31 ul.Dziwulskiego i SP nr 8 ul.Łyskowskiego, tj. roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie nawierzchni z materiałów syntetycznych i typu tartan oraz nawierzchni bezpiecznej wokół urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia, nasadzenia krzewów ozdobnych i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami małej architektury. Zadanie współfinansowane jest w wys. 50% z budżetu państwa w ramach programu rządowego pn. "Radosna Szkoła", w I półroczu wpłynęła pierwsza transza w wys. 346 350 zł. Zakończenie rzeczowe planowane na wrzesień, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.			
4. Projekt: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	419 500	0	0,0
Środki na wkład własny miasta 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. Projekt realizowany jest przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.732.523 zł i poza zakupem tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem obejmuje również koszt budowy treści edukacyjnych, szkolenia, promocji i zarządzania projektem. Wkład własny miasta jest równy 25% wartości projektu. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 981 024	4 779 811	59,9
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 230 352	4 234 382	58,6
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 79 etatach i pracowników administracji i obsługi na 30 etatach. Do szkół uczęszczało 221 uczniów w 30 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,6% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (3,56%) oraz odpisy na ZFŚS (4,84%). Wykonanie na poziomie 58,6% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 74,5% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	750 000	544 757	72,6
Dotacje przekazane Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem „Prometheus”, do której uczęszczało 21 dzieci, w tym: 10 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4 097,54 zł miesięcznie) oraz 11 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 4 528,86 zł). Stawkę dotacji ustala się na podstawie art. 90 pkt 2a ustawy o systemie oświaty. Wykonanie w wysokości 72,6% wynika ze wzrostu liczby dzieci autystycznych o 5 w stosunku do planowanej liczby dzieci.			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	672	672	100,0
Środki wyodrębnione z rozdz. 80101: "Szkoły Podstawowe" na realizację zadania w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19, z której 10-ro uczniów uczestniczyło w programie w okresie kwiecień-czerwiec br.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 301 400	2 838 270	53,5
utrzymanie oddziałów "0"	4 591 400	2 357 438	51,3
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których w I półroczu uczęszczało 226 dzieci w 9 oddziałach całodziennych i 1 161 dzieci w 48 oddziałach pięciogodzinnych. Zatrudnienie wynosiło 74 et. nauczycieli i 3,45 et. pomocy nauczyciela w oddziałach integracyjnych (ZS Nr 31, SP Nr 35 i SP Nr 23). Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,9% ogółu wydatków), wydatki na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego, zakupy środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (8%), odpisy na ZFŚS (0,1%). Wykonanie na poziomie 51,3% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	710 000	480 832	67,7
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej (zgodnie zapisem ustawy o systemie oświaty) wynosi 75 % kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym. Kwotę dotacji ustalono na podstawie roku 2013 tj. w wysokości 398,04 zł na 1 ucznia. Dotację			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
otrzymały 3 szkoły, do których uczęszczało 202 uczniów. Wykonanie na poziomie 67,7% wynika ze wzrostu liczby uczniów o 53 w odniesieniu do planu.			
80104 Przedszkola	38 361 968	18 998 845	49,5
utrzymanie przedszkoli miejskich	21 046 767	11 741 756	55,8
Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających 214 nauczycieli i 191 pracowników pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało ok. 2 474 dzieci w 102 oddziałach. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników (85,8% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (8,5%), oraz odpisy na ZFŚS (5,7%). Wykonanie na poziomie 55,8% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), przekazania odpisów na ZFŚS w wysokości 75% oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	15 945 170	7 127 654	44,7
Dotacje dla 29 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2 805 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 398,04 zł miesięcznie / 1 dziecko, na każde z dwójki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 1 727zł miesięcznie, na 13 dzieci z orzeczeniem o autyzmie wg stawki 4 101,62 zł miesięcznie oraz na 18 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg stawki 4 464,29 zł miesięcznie. W I półroczu dotacje udzielane były w wys. planowanej na rok 2013 - rozliczenie i ustalenie wysokości stawek dotacji za rok 2013 i na rok 2014 nastąpiło 30.06.14r., wyrównanie w wys.: 1,4 mln zł wypłacone zostanie w II półroczu - stąd wykonanie na poziomie 44,7% planu.			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	330 000	115 502	35,0
Koszty finansowania pobytu 61dzieci zamieszkałych na terenie Torunia uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Lubicza, Łubianki, Kikoła, Obrowa, Inowrocławia i Bydgoszczy (zgodnie z umowami zawartymi między jst). Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez każdą gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia. Stawki dotacji ustalane są na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Wykonanie na poziomie 35% wynika ze zmniejszenia liczby dzieci o 22 w stosunku do planowanej.			
program COMENIUS	40 031	13 548	33,8
Koszty podróży i pobytu 4 nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 6 wizytujących szkoły i przedszkola na terenie Hiszpanii i Finlandii w ramach projektu realizowanego od 1.08.2013r. - termin zakończenia: 31.07.2015r. Projekt "Comenius" finansowany jest w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Całkowity koszt: 63,5 tys.zł, dotacja z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła w 2013r. Płatność końcowa nastąpi, zgodnie z harmonogramem, w 2015r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>385</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja elewacji wraz z robotami odgrzybieniovymi i izolacyjnymi w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6, ul.Szosa Chełmińska 130	500 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji (umowę z wykonawcą podpisano w czerwcu). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 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. Prace potrwają do września br. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br.			
2. Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Dekerta 27-35	500 000	385	0,1
W I półroczu opłacono koszty uzyskania opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, zlecono opracowanie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz rozszerzenie istniejącej dokumentacji projektowej o rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o dwa oddziały przedszkolne (po 25-oro dzieci). Opracowanie obejmuje też zagospodarowanie terenu oraz niezbędne aktualizacje projektu termomodernizacji istniejącego budynku przedszkola. Umowę z wykonawcą prac projektowych zawarto w lipcu (realizacja: 10 tygodni), w październiku planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót. Środki w wys. 500 tys.zł wydatkowane zostaną w II półroczu. Całkowity koszt inwestycji: 2,3 mln zł (finansowanie w roku 2015: 1,8 mln zł).			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
80105 Przedszkola specjalne	840 000	539 471	64,2
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	840 000	539 471	64,2
Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2013 tj. 4 101,62 zł. W przedszkolu przebywało w I półroczu 23 dzieci. Wykonanie na poziomie 64,2% wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających do przedszkola o 6-oro w odniesieniu do planu.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	444 000	218 801	49,3
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	430 000	214 185	49,8
Dotacja w wysokości 212,29 zł / 1dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego tj. 40 % wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym zgodnie z zapisem art. 80 ustawy o systemie oświaty, przekazana do 8 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 149 dzieci.			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	14 000	4 616	33,0
Dotacje przekazano tytułem uczęszczania 5 dzieci będących mieszkańcami Torunia, do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gmin: Lubicz wg stawki 219,60 zł oraz Łysomice i Łubianka wg stawki 160,98 zł. Wykonanie na poziomie 33% wynika z uregulowania w I półroczu kosztów usług za okres styczeń-kwiecień br. Noty obciążające za maj i czerwiec wpłynęły odpowiednio w czerwcu (opłacono w lipcu) i w lipcu (opłacono w sierpniu).			
80110 Gimnazja	38 541 409	21 748 645	56,4
utrzymanie gimnazjów	34 724 368	19 597 548	56,4
Koszty utrzymania 20 gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 464 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 108,6 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 4 911 uczniów w 194 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,4% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (6%) oraz odpisy na ZFŚS (5,6%). Wykonanie na poziomie 56,4% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	2 100 000	1 113 791	53,0
Dotacje przekazane do 2 gimnazjów publicznych - Gimnazjum „Blok” i Gimnazjum Akademickie - do których uczęszczało ok. 397 uczniów. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia w wysokości standardu subwencji oświatowej (449,02 zł) przekazana została na 326 uczniów zamieszkujących poza GMT i w wys. 557,56 zł (tj. na poziomie 100% planowanych wydatków bieżących na jednego ucznia w gimnazjum miejskim) dla 71 uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. Wykonanie na poziomie 53% wynika z większej, niż planowano, liczby uczniów uczęszczających do gimnazjów o 24 osoby.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 350 000	807 895	59,8
Dotacje przekazane 4 gimnazjom niepublicznym dla młodzieży, do których uczęszczało 257 uczniów, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty (przyjęto standard oświatowy 449,02 zł) z uwzględnieniem wzrostu stawek na 3 uczniów autystycznych (4 550,64 zł) i 2 słabowidzących (1 701,09 zł) oraz 1 gimnazjum dla dorosłych (46 słuchaczy) wg stawki 115,14 zł na jednego słuchacza. Wykonanie 59,8% wynika ze wzrostu liczby uczniów o 43 w odniesieniu do planu.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	144 980	65 079	44,9
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na realizację szkolenia sportowego 10 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowania i wyżywienia, obsługi treningów, udziału w zawodach i konsultacji oraz koszty przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarski.			
program COMENIUS	115 156	75 384	65,5
Koszty projektu realizowanego w okresie: - od 1.08.2012r. do 31.07.2014r. w Gimnazjum nr 34 (partnerzy ze szkół węgierskich, tureckich i włoskich).			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
W I półroczu 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).			
- od 1.08.2013r. do 31.07.2015r. w Gimnazjum nr 3 (partnerzy ze szkół rumuńskich i tureckich). W I półroczu opłacono koszty podróży i pobytu nauczycieli (5 osób) i uczniów (8 osób) wizytujących placówki szkolne w Turcji.			
Projekt finansowany jest w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Całkowity koszt projektu w latach 2012-2015 wynosi 164.504 zł. Dotacja z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła w latach 2012-2013. Wpłata pozostałych środków nastąpi po końcowym rozliczeniu projektu, tj. odpowiednio: w 2014r. wys. 16.142 zł (Gimnazjum nr 34) i w wys.16.800 zł w 2015r. (Gimnazjum nr 3).			
szkolenia sportowe - kolarstwo	106 905	88 948	83,2
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. Poniesiono koszty organizacji zgrupowania kolarzy, obsługi treningów, udziału w zawodach, koszty konsultacji oraz przewozu sprzętu. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.			
80111 Gimnazja specjalne	2 808 290	1 674 390	59,6
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 808 290	1 674 390	59,6
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 29,64 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12,45 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 93 uczniów w 12 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,5%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (4,7%). Wykonanie na poziomie 59,6% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	275 000	115 769	42,1
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	275 000	115 769	42,1
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 330 uczniów i 21 opiekunów w SP Nr 17, ZS Nr 34, ZS Nr 16, ZS Nr 28, ZS Nr 5, ZS Nr 31 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, koszty utrzymania 4 busów i samochodu osobowego (ZS Nr 6 i 26), którymi dzieci dowożone były do szkół. Ponadto refundowane były koszty dowozu 8 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.			
80120 Licea ogólnokształcące	36 904 768	19 967 861	54,1
utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 570 847	18 649 471	55,6
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących, z których 7 funkcjonowało w zespołach ze szkołami podstawowymi, gimnazjami bądź szkołami zawodowymi, a 5 samodzielnie. Zatrudnienie wynosiło 387,43 etatów nauczycieli i 139 etatów pracowników adm.-obsługowych. Do szkół uczęszczało ok. 5 970 uczniów w 161 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,4%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi i opłaty (7,6%). Wykonanie na poziomie 55,6% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 74,7% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla niepublicznych L.O.	2 050 000	658 064	32,1
Dotacje dla 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 37 uczniów oraz 13 liceów ogólnokształcących dla dorosłych do szkół uczęszczało 727 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 466,69 zł miesięcznie. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 124,94 zł miesięcznie. Od września 2014r. planowany jest wzrost liczby słuchaczy w związku z uruchomieniem 2 nowych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - stąd wykonanie planu na poziomie 32,1%.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
dotacje dla publicznych L.O.	1 020 000	565 795	55,5
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 189 uczniów. Stawka dotacji ustalona dla każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Torunia zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty wynosi 466,69 zł miesięcznie, a dla ucznia z Torunia: 479,13 zł. Ponadto przekazywana była dotacja dla 1 ucznia słabowidzącego (1 717,52 zł/miesięcznie) i dla 1 ucznia z zespołem Aspergera (4 564,23 zł/miesięcznie) - zgodnie ze standardem subwencji oświatowej. Wykonanie na poziomie 55,5% jest skutkiem większej, niż planowana, liczby uczniów o 11 osób (w tym ucznia z zespołem Aspergera).			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	186 884	64 961	34,8
Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 13 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W pierwszym półroczu finansowano zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i regatach, konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługę księgową. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarski.			
program COMENIUS	41 391	10 549	25,5
W programie „Comenius” udział bierze w okresie od 1.08.2013r. do 31.07.2015r. Liceum Ogólnokształcące nr V i partnerzy 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 I półroczu 2014r. poniesiono koszty m.in. podróży zagranicznej (2 nauczycieli) do Rumunii oraz spotkania projektowego w Toruniu (46 gości - partnerów projektu) oraz zakupu usług i materiałów. 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.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	35 646	19 021	53,4
Dofinansowanie kosztów organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 7 uczniów uzdolnionych sportowo. W pierwszym półroczu poniesiono koszty: zgrupowania kolarzy, obsługi treningów, udziału w zawodach i konsultacjach, przewozu sprzętu oraz koszty obsługi księgowej. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.			
80123 Licea profilowane	270 000	72 421	26,8
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	270 000	72 421	26,8
Dotacja przekazana do Liceum Profilowanego BLOK , do którego uczęszczało 22 uczniów. Stawka dotacji w wys. równej kwocie określonej tzw. standardem subwencji oświatowej wynosi 548,64 zł miesięcznie na 1 ucznia. Wykonanie w wysokości 26,8% wynika ze zmniejszenia w trakcie roku szkolnego 2013/2014 liczby uczniów o 19.			
80130 Szkoły zawodowe	39 197 626	20 755 328	53,0
utrzymanie szkół zawodowych	28 796 256	16 249 887	56,4
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 365 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 117,4 etatach. Do szkół uczęszczało 4 160 uczniów w 160 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,6%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, zakup usług i opłaty (6,1%). Wykonanie na poziomie 56,4% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 74,8% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 620 000	3 421 019	44,9
W ramach tego zadania dotowano: 1 zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży, 4 technika zawodowe dla dorosłych, 1 technikum zawodowe dla młodzieży oraz 33 szkoły policealne. Do szkół tych uczęszczało około 2 579 uczniów i słuchaczy. Dotacje udzielane były wg stawek miesięcznych wynoszących dla: - zasadniczej szkoły zawodowej równe kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej 548,64 zł / ucznia, - techników zawodowych dla dorosłych 150,10 zł / słuchacza, - technikum zawodowego dla młodzieży 548,64 zł / ucznia i 1 152,49 dla dwóch uczniów słabowidzących oraz			

4 646,48 zł dla jednego ucznia z zespołem Aspergera,

- szkół policealnych 105,58 zł / ucznia,

- szkół policealnych dla młodzieży o kierunku medycznym 546 zł / słuchacza,

- szkół policealnych medycznych dla dorosłych 446,79 zł / słuchacza.

W ramach zadania zrefundowano również koszty kształcenia 11 słuchaczy w ramach kursów kwalifikacyjnych - dotacja: 3 519,55 zł / słuchacza

Wykonanie półrocza na poziomie 44,9% wynika z mniejszej, niż planowana, liczby słuchaczy i uczniów - o 479.

dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 860 000	748 894	40,3
---	------------------	----------------	-------------

Dotacje dla 2 szkół zawodowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych, do których uczęszczało 228 uczniów. Stawka dotacji równa jest planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wynosi 548,64 zł miesięcznie / ucznia. Wykonanie planu na poziomie 40,3% jest wynikiem mniejszej, niż planowana, liczby uczniów o 39.

realizacja programu Leonardo da Vinci	325 515	278 595	85,6
--	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji zagranicznych praktyk zawodowych (Słowenia) dla uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska (14 uczniów i 1 opiekun) i ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (20 uczniów i 2 opiekunów). Poniesiono koszty zakwaterowania i wyżywienia, przejazdu i ubezpieczenia uczniów i nauczycieli oraz zakupu odzieży roboczej i ochronnej dla uczniów, słowników, map i informatorów. Celem projektu jest 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". Całkowity koszt - 325 515 zł. Dotacja z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła w 2013r. Wpłata pozostałych środków nastąpi, zgodnie z harmonogramem, po końcowym rozliczeniu projektów, tj. w 2014r. w wys. 40.226 zł (ZS G-H) i w 2015r. w wys. 24.877 zł (ZS IŚ).

program COMENIUS	76 108	20 939	27,5
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty organizacji zagranicznych wizyt 4 nauczycieli i 12 uczniów ZS Ekonomicznych w szkołach na terenie Irlandii i Bułgarii (partnerów projektu). Poniesiono koszty zakwaterowania i wyżywienia, przejazdu i ubezpieczenia uczniów i nauczycieli. 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 - 83 800 zł. Dotacja z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła w 2013r. Wpłata pozostałych środków nastąpi, zgodnie z harmonogramem, po końcowym rozliczeniu projektów, tj. w 2015r. w wys. 16 760zł.

szkolenia sportowe - wioślarstwo	45 100	19 624	43,5
---	---------------	---------------	-------------

Koszty organizacji szkoleń dla 3 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W pierwszym półroczu finansowano obsługę treningów, udział w zawodach i regatach, konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługę księgową. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarski.

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

Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznej 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 wyniesie ok. 42 tys.zł. Kwota 30.762 zł pochodzi z dotacji otrzymanej w wyniku końcowego rozliczenia projektu realizowanego w okresie 30.09.10r.- 31.12.12r. przez ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, a pozostałe środki (ok.11 tys.zł) pochodzą z rachunku dochodów własnych szkoły. Realizacja zadania w II półroczu.

szkolenia sportowe - kolarstwo	20 364	16 370	80,4
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty realizacji szkolenia sportowego 4 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczono na koszty zgrupowania kolarzy, obsługę treningów, udział w zawodach i przewóz sprzętu. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.

realizacja projektu "Z sukcesem w przyszłość"	11 725	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Koszty organizacji zagranicznych praktyk zawodowych dla 13 uczniów i 4 opiekunów (nauczyciele) ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych z zakresu sterowania programowalnego w firmie Bosch oraz

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
warsztatów językowych polsko-niemieckich. Zadanie finansowane ze środków Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy, zrealizowane w okresie czerwiec-lipiec br. - finansowe rozliczenie w III kw. br.			
Inwestycje	411 796	0	0,0
1. Projekt "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	411 796	0	0,0
Środki zaplanowane na realizację projektu z zakresu rozwoju infrastruktury edukacji w ZS Inżynierii Środowiska. 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) - wydatki poniesione zostaną w II półroczu. Projekt realizowany będzie do 31.12.2014r. przy współfinansowaniu (85%) ze środków EFRR (UE) - środki z UE przekazywane będą w formie refundacji.			
80132 Szkoły artystyczne	8 375 766	4 748 278	56,7
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	8 375 766	4 748 278	56,7
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 122,2 et. i pracowników administracji i obsługi na 24,5 et. Do szkoły uczęszczało 675 uczniów w 39 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (4%). Wykonanie na poziomie 56,7% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	952 233	570 437	59,9
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	952 233	570 437	59,9
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 14,3 etatach. Do szkoły uczęszczało 38 uczniów w 6 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,8 %), zakup niezbędnych środków czystości i bieżących usług (0,6%). Wykonanie na poziomie 59,9% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 165 914	3 672 840	59,6
utrzymanie centrów kształcenia	6 043 452	3 618 477	59,9
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 64 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 44 etatach. Do szkół uczęszczało 1.965 uczniów i słuchaczy w 78 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (89% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (5,7%), odpisy na ZFŚS (5,3%). Wykonanie na poziomie 59,9% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 74,64% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
realizacja programu Leonardo da Vinci	122 462	54 363	44,4
W ramach projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzone były w I półroczu 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. W I półroczu przeprowadzono warsztaty kulturowe. Zadanie realizowane było od 1.09.2012r. do 30.05.2014r. - modeli kształcenia zawodowego nauczycieli i oferty szkoleń dla nauczycieli - partnerem była Portugalia. W I półroczu 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. W I półroczu przeprowadzono kurs z języka niemieckiego dla uczestników projektu oraz zakupiono art. biurowe, materiały pomocnicze: banery, plakaty. Realizacja zadania: 24.02.2014r.- 30.11.2014r.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
Wykonanie wydatków zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie", wartość ogółem wynosi 271 431 zł, z czego w latach 2012-2013 wpłynęła dotacja w wys. 171 032 zł, w I półroczu br.: 40 349 zł (zaliczka w wys.60% zakresu rozpoczętego w 2014r.). Wpływ pozostałej dotacji z tyt. końcowego rozliczenia działań zakończonych w I półroczu planowany w III kw. br.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	905 759	371 705	41,0
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	905 759	371 705	41,0
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 110 nauczycieli. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego skalkulowana została zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela i wynosi 1.131,25 tys.zł. Środki wyodrębnione w opisywanym zadaniu stanowią 80% tej kwoty. Pozostałe 20%, tj. kwota 225,5 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. Wykonanie wydatków na poziomie 41% zgodne z ustalonym harmonogramem.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 401 087	1 863 465	54,8
utrzymanie stołówek szkolnych	3 401 087	1 863 465	54,8
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 86,8 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (3%). Wykonanie na poziomie 54,8% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
80195 Pozostała działalność	27 710 929	7 286 531	26,3
dodatki motywacyjne	5 626 899	3 042 489	54,1
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 RMT 507/09. Wykonanie na poziomie 54,1% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”).			
remonty obiektów oświatowych	3 296 000	140 589	4,3
Remonty w jednostkach oświatowych zaplanowano do zrealizowania w miesiącach wakacyjnych. Planowany zakres obejmuje remonty:			
- instalacji wod-kan i co, wymianę armatury, hydrantów wewn. i zewn., remont kanalizacji sanitarnej, deszczowej i węzłów sanitarnych: SP Nr 1, 2, 7, 17, 23, 32, Gimnazjum Nr 2 i 21 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, ZS Nr 9, 14, 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;			
- naprawę podłóg, posadzek i wymianę wykładzin podłogowych: SP Nr 32, 33, ZS Nr 9, 16, 28, Przedszkole Miejskie Nr 1, 2, 16, ZS Nr 1, ZSO Nr 2 i ZS Przemysłu Spożywczego;			
- naprawy dachu, konstrukcji, pokrycia dachowego oraz obróbka blacharska: SP Nr 1, 2, 5, ZSO Nr 4, ZS Muzycznych;			
- kuchni wraz z zapleczem: Przedszkole Miejskie Nr 7, 17;			
- stolarki drzwiowej i okiennej w Przedszkolu Miejskim Nr 10 i 13;			
- instalacji gazowej z wykonaniem przyłączy w SP Nr 17;			
- adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne i przedszkolne: SP Nr 5, 13, 17 ZS Nr 1, 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, zaplecza hali sportowej ZS Nr 10, ogrodu ZSO Nr 4, zabezpieczenie pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych budynku ZS Samochodowych, CKP.			
W pierwszym półroczu zrealizowano płaconości dotyczące usunięcia awarii w obiekcie przedszkolnym przy ul.Moczyńskiego, opracowania kosztorysów i przedmiarów prac malarskich oraz częściowe koszty wykonanych robót remontowych. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
utrzymanie basenów	3 134 924	1 741 644	55,6
Koszty utrzymania 9 basenów: przy ZSMEiE, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i SP nr 32 oraz ZS Ogólnokształcących nr 2 i III LO. Zatrudnienie wynosiło 34 etaty. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (39% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (59,4%), odpisy na ZFŚS (1,6%). Wykonanie na poziomie 55,6% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 70,1% kosztów rocznego odpisu i wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 350 000	1 857 471	79,0
Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela. Liczba osób uprawnionych do świadczeń: 2 057. Środki przekazano na rachunki ZFŚS w obligatoryjnej wysokości 75% rocznego odpisu (wykonanie na poziomie 79% planu zgodnie z korektą naliczenia).			
nagrody dla nauczycieli	450 000	0	0,0
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę nauczycielom nagród Prezydenta Miasta Torunia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2014 r.			
zakup pomocy dydaktycznych	337 500	13 034	3,9
Środki przeznaczono na zakup rzutników, projektorów i ekranów, stołów tenisowych i instrumentów muzycznych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych, zajęć sportowych i muzycznych. Pozostałe środki zaplanowane na zakup map, modeli, preparatów, foliogramów, mikroskopów, urządzeń pomiarowych, gier i urządzeń zabawowych (edukacja przedszkolna) oraz książek uzupełniających zasoby biblioteczne wydatkowane będą do końca października 2014r.			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	320 000	186 152	58,2
Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Zadanie realizowane jest przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (w ramach umowy ubezpieczenia generalnego mienia i odpowiedzialności cywilnej GMT). W I półroczu w ramach zadania opłacono I ratę ubezpieczenia majątkowego: 179 469,98 zł (II rata w wys. 130 tys.zł opłacona zostanie w III kw. br.) i ubezpieczenie komunikacyjne (środki transportu w szkołach): 6 682,50 zł.			
fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	81 929	28,7
Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wypłatę zapomóg) dla 150 nauczycieli - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - udzieloną zgodnie z zasadami określonymi w URMT nr 84/07 (z późn. zm.).			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	250 000	73 258	29,3
Koszty organizacji lub współorganizacji konkursów m. in.: 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia (edycja miejska), Gra Miejska - 25 lat wolności, z Fizyki i Astronomii, Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II, Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego, Krok do świata fikcji, Debat Oksfordzkich. Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media oświatowych związków zawodowych, dofinansowanie udziału szkół w konkursach tematycznych oraz jednorazowe dofinansowania wyjazdów młodzieży, uroczystości jubileuszowej Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń. Wydatkowanie w I półroczu - do wysokości potrzeb.			
nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	150 000	64 600	43,1
Zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta Torunia określa URMT nr 310/12. W I półroczu nagrodę otrzymało 2 uczniów w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2 000 zł dla każdego ucznia. Stypendia Prezydenta Miasta Torunia przyznawane na rok szkolny 2013/2014 wypłacono w okresie styczeń-czerwiec: 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. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w II półroczu (nowy rok szkolny 2014/2015).			
środki dla innych placówek oświatowych	75 000	69 500	92,7
Dotacje na realizację zadań oświatowych przyznane w drodze otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie na organizację zajęć dla młodzieży szkolnej, tj. zajęcia popołudniowe, obozy			

profilaktyczno-wychowawcze, akcje zimowe i letnie. Projekty skierowane są do dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i potrzebujących pomocy. Dotacji udzielono 12 podmiotom na łączną kwotę 75 tys. zł dla ok. 1200 beneficjentów - rozliczenie następuje sukcesywnie, po zakończeniu działań. Dotacje otrzymały: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Toruń, Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi "Oratorium" im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, ZHR Toruński Hufiec Zuchów i Harcerz "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 "Kuznia", Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy ZS nr 5 "Równamy Szanse".

Inwestycje	11 435 606	15 865	0,1
1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	4 650 000	13 405	0,3

W I półroczu opłacono 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 przy ul.Kos. Kościuszkowskich.

Zakończono kompleksową termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul.Gen. Bema - w sierpniu opłacono faktury w wys. 460 tys. zł.

Kontynuowano modernizację c.o. w Przedszkolu Miejskim nr 13 (ul. Konstytucji 3 Maja) i nr 16 (ul. mjr. Sucharskiego) - wydatkowanie środków □ nastąpi w II półroczu br.

W lipcu br. ogłoszono przetarg na prace termomodernizacyjne w: Zespole Szkół nr 6 ul. Dziewulskiego, Zespole Szkół nr 24 ul. Ogrodowa oraz Zespole Szkół nr 31 ul. Dziewulskiego.

Zlecono dokumentację projektową dla termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Żwirki i Wigury. Wydatki na inwestycje termomodernizacyjne (w tym SP nr 7 przy ul.Bema) finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) -158 513 zł.

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

Środki zaplanowane na rozpoczęcie modernizacji basenu przy Zespole Szkół nr 28 przy ul.Przy Skarpie, tj. modernizację stacji uzdatniania wody basenowej, systemu wentylacji i c.o., niecki basenowej oraz termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Basen po przebudowie służyć będzie do nauki pływania, zajęć wychowania fizycznego, rekreacji dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych, okolicznych gimnazjów oraz dla mieszkańców pobliskiego osiedla. Zmodernizowany basen będzie posiadał 5 torów pływackich, a przebudowane przebierałnie oraz natryskownie będą służyć do jednoczesnego korzystania przez 80 osób. W sierpniu br. zakończono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót - pierwszy przetarg (ogłoszony w czerwcu br.) nie został rozstrzygnięty z uwagi na wpływ ofert przewyższających kwotę zaplanowaną na realizację inwestycji. Zakończenie rzeczowe w roku 2015.

3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2 464 000	2 460	0,1
---	------------------	--------------	------------

W I półroczu opłacono koszty opracowania projektu biegni prostej dla ZS nr 14 ul. Hallera.

Trwa wykonawstwo w następujących lokalizacjach:

1) Zespół Szkół nr 34 przy ul.Włocławskiej: budowa boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytnymi i oświetleniem),

2) Zespół Szkół nr 28 przy ul.Przy Skarpie: budowa boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytnymi,

3) Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna: budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytnymi z paneli ogrodzeniowych stalowych systemowych, opaską z kostki betonowej, zabezpieczeniem terenu kratą trawnikową i niezbędnym wyposażeniem,

4) Zespół Szkół nr 14 przy ul. Hallera: budowa biegni prostej 4-torowej wraz ze skocznią w dal oraz wykonanie ogrodzenia wokół placu i boisk szkolnych,

5) Gimnazjum nr 3 przy ul.Żwirki i Wigury: budowa kompleksu boisk sportowych (piłka ręczna, koszykówka, biegnia lekkoatletyczna czterotorowa, skocznia w dal) oraz piaskownicy i chodników z kostki betonowej, ogrodzenia z piłkochwytnymi. Przeprowadzone zostaną roboty instalacyjne (przyłącze kanalizacji deszczowej, odwodnienie boisk i terenu), zagospodarowanie terenu zielenią.

Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br.

4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	464 500	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół i przedszkoli, tj.: przedszkola - zestawy komputerowe dla administracji (3 kpl.), obieraczk do ziemniaków (2 szt.), kserokopiarki (2 szt.), zmywarki do naczyń (2 szt.), patelnia elektryczna, szatkownica do warzyw, kociołek elektryczny, projektor multimedialny; szkoły

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
podstawowe - szafki uczniowskie, krzesła, stoliki (do 13 szkół), kserokopiarki (2 szt.), zestawy komputerowe dla uczniów (do 2 szkół) i zestaw odkurzaczy; gimnazja - kserokopiarka, zestaw mebli uczniowskich (do 1 szkoły), zestawy komputerowe dla uczniów (do 1 szkoły), serwer; szkoły ponadgimnazjalne - kserokopiarki (7 szt.), zestawy komputerowe dla administracji (do 3 szkół), rejestrator monitoringu wizyjnego, sprzężarka tłokowa, obieraczka do ziemniaków, saksofon barytonowy, serwer, dofinansowanie zakupu używanego samochodu izotermy dla ZS Gastronomiczno-Hotelarskich do przewożenia wyrobów spożywczych przeznaczonych w formie cateringu do sprzedaży. Środki wydatkowane zostaną w III kw. br.			
5. Zagospodarowanie terenów szkół i przedszkoli	697 106	0	0,0
W I półroczu ogłoszone zostały przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych dla n/w zadań wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego:			
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 przy ul.Chabrowej: wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, wymianę 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 przy ul.Kraśnińskiego "Trzynastka się zmienia": teren rekreacyjny dla mieszkańców jako miejsca spotkań, kąpieliska 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.			
Przetargi nieograniczone na wykonawstwo robót ogłoszone zostaną w III kwartale br., planowane zakończenie robót i wydatkowanie środków: IV kwartał br.			
6. Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby Zespołu Szkół nr 26	2 160 000	0	0,0
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, która obejmuje przebudowę Zespołu Szkół nr 22 przy ul.Fałata w celu dostosowania obiektu (i jego otoczenia) do potrzeb uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 26. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zaprojektowanie zmian we wszystkich branżach z uwzględnieniem technologii kuchni, aranżacji wnętrz, projektu wyposażenia. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót przeprowadzony zostanie w IV kw. br. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br.			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	0	0,0
80395 Pozostała działalność	30 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Wyposażenie pracowni na potrzeby UMK	30 000	0	0,0
Dotacja dla UMK na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia pracowni dydaktycznych Studium Politechnicznego oraz wyposażenia dla Pracowni Systemów Rozproszonych udzielona zostanie, zgodnie z umową, w II półroczu 2014r.			
851 OCHRONA ZDROWIA	20 101 245	9 744 669	48,5
85111 Szpitale ogólne	12 271 415	6 282 526	51,2
pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 000 000	3 887 193	97,2
Środki zaplanowane na pokrycie straty za rok 2013 Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Podstawą prawną jest przepis art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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 – 3.887,2 tys.zł. Rada Miasta Torunia uchwałą nr 780/14 z 15 maja 2014r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala i podjęła decyzję o pokryciu ujemnego wyniku finansowego w wysokości 3.887 tys. zł.			
projekt "Lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy"	178 750	0	0,0

Środki na wkład własny miasta w projekt przewidziany do współfinansowania z Mechanizmu Norweskiego w ramach przedsięwzięcia opisanego w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie. Wydatki bieżące w projekcie przeznaczone mają być na koszty świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych. Warunkiem przekazania środków Szpitalowi jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Projekt nadal znajduje się w fazie oceny.

remont i modernizacja SSM	60 000	17 902	29,8
----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty dokumentacji projektowych, kosztorysów oraz wykonania robót dekarских w Pracowni Endoskopii. Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont posadzki przed wejściem do budynku adm.-medycznego (wraz z zainstalowaniem zadaszenia nad wejściem), utwardzenie posadzki w patio, remont estakady (wymiana posadzki i remont muru, malowanie barierki) oraz wykonanie pionów wod.-kan. do sal pacjentów (wraz z montażem umywalk). Zakończenie prac planowane na wrzesień br.

<u>Inwestycje</u>	<u>8 032 665</u>	<u>2 377 431</u>	<u>29,6</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Specjalistyczny Szpital Miejski - budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	4 576 000	2 285 270	49,9
--	------------------	------------------	-------------

Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2010, w systemie wykupu wierzytelności przez bank. W I półroczu opłacono 2 raty kwartalne. Spłata rat realizowana będzie do roku 2015 po 4.573 tys. zł rocznie.

2. Modernizacja izby przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	950 000	92 161	9,7
--	----------------	---------------	------------

Zadanie kontynuowane od 2013r. W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie:

- adaptacji 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,
- adaptacji 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. Planowane zakończenie: IV kwartał 2014r.

W I półroczu opłacono fakturę za zrealizowane prace budowlane, dostawę i montaż wyposażenia dla pomieszczeń Pracowni Endoskopowej oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w piwnicy Izby Przyjęć.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) - 777 655 zł.

3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	1 400 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W 2014r. zakupione zostanie wyposażenie oddziału internistycznego, kardiologii i bloku operacyjnego urologii (zestawy do ultrasonografii, łóżka intensywnej opieki, stanowiska monitorujące), wyposażenie medyczne dla Pracowni Endoskopii (po modernizacji i adaptacji nowych pomieszczeń przeprowadzonych w br.) oraz łóżka szpitalne z materacami i szafki przyłóżkowe. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

4. Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	350 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki na partycypację w kosztach projektu przeznaczone na zakup cytometru 8-kolorowego z wyposażeniem dla zadania pn: „Poszerzenie zakresu udzielanych w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im.M.Kopernika w Toruniu świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Banku Komórek”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Planowane zakończenie robót: grudzień 2014 r. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br.

5. Lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy	470 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki na partycypację w kosztach projektu, którego celem jest zwiększenie dostępności w zakresie osteoporozy, przebytych złamań kończyn, zabiegów ortopedycznych poprzez utworzenie w SSM poradni leczenia osteoporozy i poradni rehabilitacyjnej. GMT ma zapewnić 20 % wkład własny .

Zadanie planowane przy współfinansowaniu z MF EOG 2009-2014 na poziomie 80 %. Całkowity koszt to 4 723 471 zł. Planowane zakończenie: czerwiec 2016 r.

6. Projekt e-Usługi e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	286 665	0	0,0
---	----------------	----------	------------

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
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 ogłosi przetarg na zakup sprzętu dla Szpitala Miejskiego oraz szpitali, dla których organem założycielskim jest samorząd WK-P. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci informatycznej, inwestycje z zakresu infrastruktury teleinformatycznej i systemów informacyjnych.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	0	0,0
remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	200 000	0	0,0
Środki na pokrycie kosztów remontu (docieplenia) elewacji południowej i wschodniej budynku A Przychodni (ok. 750 m ²): 160 tys. zł oraz remontu pokrycia dachowego po północnej stronie budynku "B" (460 m ²): 40 tys. zł. Remont stanowi kontynuację robót przeprowadzonych w 2010 i 2011r. Przetarg nieograniczony na realizację zadania został ogłoszony w lipcu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 050 000	583 532	55,6
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	740 000	464 432	62,8
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. W pierwszym półroczu realizowano 22 projekty. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz dwie instytucje kościelne. Działaniami objętych zostało ok. 4.000 osób niepełnosprawnych. Środki w wys. 464,4 tys. zł przeznaczono m.in. na: - programy rehabilitacji naturalnej, hipoterapii, terapii wspinaczkowej, udział w rajdzie żeglarskim dla dzieci i młodzieży z epilepsią, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, autyzmem, głuchych, niemych i niedowidzących, - zajęcia terapeutyczne w świetlicy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie mające na celu ich aktywizację, naukę samodzielności oraz budowanie relacji interpersonalnych, - zajęcia fizjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne i integracyjne organizowane przez Poradnię wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "Daj szansę", - zajęcia w "Pracowni Rozwoju Porozumiewania" polegające na redukcji izolacji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych poprzez wykształcenie własnego sposobu porozumiewania się z otoczeniem przy wykorzystaniu urządzeń nowoczesnej technologii informatycznej, - projekty z zakresu rehabilitacji psycho-fizycznej kobiet po chorobie nowotworowej, terapii ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą, nauki pływania 50+ i senior, organizację XXX Toruńskiego Miesiąca dla Zdrowia, - akcje informacyjne (np. diabetologiczne) konsultacje specjalistyczno-diagnostyczne, zajęcia terapeutyczne, muzyczne, szkolenia i konsultacje dla rodziców, wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem, poradnictwo dla osób niewidomych i słabowidzących. Poniesiono koszty organizacji konferencji, spotkań, warsztatów, szkoleń, kampanii edukacyjno-informacyjnych, ogłoszeń prasowych związanych z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej prowadzonych na rzecz mieszkańców Torunia.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	310 000	119 100	38,4
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 Podgór. Łącznie w programie wzięło udział 15 tys. dzieci z 25 toruńskich szkół. W ramach programu wyłoniono laureata konkursu na najlepszy sklepik szkolny, przeprowadzono ponad 1300 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. Program jest kontynuacją działań rozpoczętych w r. 2013.			
85153 Zwalczanie narkomanii	360 000	182 140	50,6
zwalczanie narkomanii	360 000	182 140	50,6
Koszty 8 programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), przedsięwzięć podejmowanych w ramach lokalnych kampanii, zakupu materiałów edukacyjnych i nagród, wspierania działalności prewencyjnej, koszty zakupu testów do wykrywania narkotyków, druku materiałów szkoleniowych i wynajmu sali dla potrzeb konferencji naukowo-szkoleniowej nt. dopalaczy. Zaangażowanie środków zgodnie z zawartymi umowami wynosi 289,4 tys. zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na realizację kampanii profilaktycznych w II półroczu (m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień").			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 040 000	1 812 063	44,9
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 207 550	716 134	59,3

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji zimowisk i wyjazdów letnich. Łącznie zawarto 42 umowy o dofinansowanie z 25 podmiotami wspierając działalność świetlic środowiskowych, zadania związane z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 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.

organizacja kolonii i programów profilaktycznych	793 000	197 695	24,9
---	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość oraz dofinansowania wypoczynku zimowego dla 404 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 136 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wypoczynek zorganizowany był w formie półkolonii, zimowiska w miejscowości Murzasichle, obozu sportowego w Miastku oraz obozów sportowych narciarskich w Gasthof Leisacherwirt, Szczawnicy i Tucholi. W II półroczu opłacone zostanie dofinansowanie do wypoczynku letniego zorganizowanego w Łebie, Zbiczynie, Szklanej Hucie, Hendlach Szklarskich przez Caritas DT, PTU INTOUR Beskidy Sp. z o.o., BP Mo Londyn i Stowarzyszenie Zielona Góra oraz w ramach półkolonii i obozów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły toruńskie.

dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	186 428	51,8
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt stanowi kontynuację działań dotychczas realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej "CISTOR" w Toruniu i obejmuje zajęcia w grupach, dodatkowo zawodowe i spotkania psychologiczno-terapeutyczne. W roku 2014 w programem objęto 95 osób.

zajęcia pozalekcyjne	353 000	150 195	42,5
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych pn. "Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (470 godzin) oraz w okresie luty-czerwiec br. (15 tygodni) w wymiarze 180 godzin tygodniowo.

patrole Policji i Straży Miejskiej	300 000	30 360	10,1
---	----------------	---------------	-------------

Środki 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. W I półroczu były to rejony: Starówka, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Mokre i Wrzosey.

realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	89 755	42,7
---	----------------	---------------	-------------

Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. W I półroczu w ramach zawartego porozumienia realizowano 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).

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	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Dotacja dla MOSiR na koszty nieodpłatnego udostępnienia pływalni przy ul. Bażyńskich i Mini AquaParku przy ul. Hallera dzieciom i młodzieży w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje". Dotacja przekazana zostanie po rozliczeniu kosztów zadania (wrzesień br.).

profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	49 373	49,4
--	----------------	---------------	-------------

Koszty realizacji programu z zakresu reintegracji społecznej bezdomnych pacjentów MOEiPU (ok. 1.069 osób). W ramach zadania ponoszone będą koszty doraźnej opieki medycznej (w tym zakupu leków) i socjalnej (przygotowanie ciepłego posiłku, zakup art. spożywczych i odzieży).

zespoły merytoryczne MKRPA	90 000	18 180	20,2
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego, koszty zakupu materiałów biurowych i opłat

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów w I półroczu.			
program szczepień ochronnych przeciw HPV	87 000	77 779	89,4
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 Przychodnię Specjalistyczną i Przychodnię Lekarskie "Tormed"). W I półroczu akcją objęto 35 dziewcząt z rocznika 2000 i 386 dziewcząt z rocznika 2001 (dwie dawki). W II półroczu zostanie podana kolejna, III dawka i nastąpi rozliczenie zadania.			
bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	33 061	38,9
Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty obsługi posiedzeń komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	50 000	36 750	73,5
Koszty działań (z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi) prowadzonych przez podmioty wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. W pierwszym półroczu sfinansowano zajęcia przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu dla 240 seniorów (8 tys.zł), projekty mieszkań chronionych, w których opieką objęto 19 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością (22 tys.zł), zajęcia warsztatowe dot. zaburzeń odżywiania (1 tys.zł), poniesiono koszty materiałów promocyjno-edukacyjnych, druku katalogu konferencyjnego XIV Międzynarodowej Konferencji Medycyny Paliatywnej (5 tys.zł), organizacji punku informacyjno-edukacyjnego i badań profilaktycznych na festynie osiedlowym (750 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 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj: terapii dla pacjentów Całodobowego Oddziału Odwykowego, programu edukacyjno – terapeutycznego dla osób bliskich pacjenta leczącego się w COO, program wsparcia dla osób uzależnionych (rodzin i par) dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz festynu dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym "Czerniewicki Dzień Dziecka".			
Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	20 000	50,0
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	1 903	9,5
Koszty usług związanych z działalnością Zespołu świadczącego pomoc na rzecz ofiar przemocy domowej. W I półroczu odbyło się 6 spotkań Zespołu, wydano 88 tzw. niebieskich kart.			
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	1 305 000	643 885	49,3
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 295 000	643 885	49,7
Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników (25,04 et. kalkulacyjnych) - 65% ogółu wydatków, bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 26,8%, zakup materiałów - 3,1%, odpisy na ZFŚS - 2,9 %, pozostałe (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości) - 2,2%. 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 I półroczu przyjęto 3.103 osoby (17,1 os./ dobę).			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne MOEiPU	10 000	0	0,0
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu, tj. przygotowanie stanowiska podglądu z monitoringu, zakupu dwóch rejestratorów automatycznych, wymiana monitorów i dysków twardych oraz okablowania planowana w III kw. br.			
85195 Pozostała działalność	874 830	240 523	27,5
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	520 000	225 359	43,3
Koszty wynagrodzenia kierowców i dyspozytorów, zakupu paliwa, opłat telekomunikacyjnych, bieżących napraw i przeglądów pojazdów. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem wybranym w przetargu nieograniczonym. Odpłatność pasażerów za przewozy wynosi średnio 10,4% kosztów (opis w części pn. "Dochody budżetowe" - rozdz. 85195). W I półroczu wykonano 56.653 km przewozów w ramach 4.049 zgłoszeń. W ramach zadania sfinansowano również transport 120 osób z Torunia na imprezę "Zaczarowany świat Dziecka - weekend dla dzieci niepełnosprawnych" w Osieku (5,5 tys.zł).			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	10 779	51,3
Koszty składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4,5 tys.zł), organizacji obchodów Światowego Dnia Zdrowia (4,3 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	4 385	43,9
Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej działki przy ul. Grunwaldzkiej 64, na której znajduje się budynek użytkowany przez Fundację "Światło". W II półroczu w ramach zadania planowane są warsztaty naukowo-szkoleniowe dla pracowników szpitala miejskiego nt. racjonalnej antybiotykoterapii i zakażeń szpitalnych oraz przeprowadzenie konsultacji i szkoleń.			
<u>Inwestycje</u>	<u>323 830</u>	<u>0</u>	<u>0,0</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	0	0,0
Kontynuacja partycypacji miasta w kosztach zadania realizowanego przez Fundację Ducha od 2011r. Zakres prac obejmie 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 w budynku stajni, roboty związane z wentylacją w stajni, wykonanie prac naprawczych w części socjalnej stajni użytkowanej oraz części nie oddanej do użytkowania, wykonanie brakującej części ogrodzenia terenu oraz wykonanie umocnień skarpy. Planowane zakończenie robót: wrzesień 2014 r. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br. Udział finansowy miasta w kosztach inwestycji wyniesie 33,2% (pierwotnie deklarowany poziom: do 33,7%).			
852 POMOC SPOŁECZNA	65 851 532	33 482 410	50,8
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 512 500	3 748 193	44,0
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 619 500	3 303 249	49,9
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 4 Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi. W I półroczu w placówkach przebywało 132 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (76 et.) stanowiły 75,7% ogółu wydatków, na żywność i energię - 11%, na zakup materiałów i bieżących usług - po 4,2%, na opłaty administracyjne i podatek od nieruchomości, podróże służbowe, odpisy na ZFSS - 4,9%.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	577 200	288 600	50,0
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 481 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 100 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były: 1. Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 69.600 zł,			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 30.000 zł,			
3. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 30.000 zł,			
4. Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 72.000 zł,			
5. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 30.000 zł,			
6. Świetlica Środowiskowa PKPS (60 dzieci) - 36.000 zł,			
7. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (35 dzieci) - 21.000 zł.			
remont mieszkań na potrzeby rodzinnego domu dziecka	490 000	12	0,0
Środki zaplanowano na koszty remontu:			
- lokalu mieszkalnego (167,66 m ²) w budynku przy ul.Mickiewicza 58a w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb rodzinnego domu dziecka. Zakres rzeczowy obejmował prace branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej - zadanie zakończone w lipcu br.			
- lokalu mieszkalnego (132,09 m ²) w budynku przy ul. Konopnickiej 29: 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, przedpokój. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę podłóg, stolarki okiennej, instalacji elektr., gazowej, wod.-kan., ogrzewania (piec gazowy dwufunkcyjny) - zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w październiku br.			
Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000	144 332	38,0
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych 18 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez 37 wychowanków, którzy opuścili placówki. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb w I półroczu.			
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji 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) podpisana została w czerwcu br. W placówce przebywać może 14 dzieci. Ustalona kwota dotacji wynosi 3 000 zł miesięcznie / dziecko lub 300 zł za każdy dzień pobytu dziecka (w przypadku niepełnego miesiąca). W placówce umieszczane będą dzieci sukcesywnie – w miarę pojawiania się potrzeb w zakresie miejsc dla nowych wychowanków. Umowa przewiduje wypłatę ryczałtu w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia tytułem zapewnienia tzw. gotowości do przyjęcia nowych dzieci. I transza dotacji przekazana została w lipcu br.			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000	0	0,0
Prowadzone są prace remontowe w budynku przy ul.Sienkiewicza w pomieszczeniach Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczej nr 1 i nr 2 obejmujące cyklinowanie i malowanie podłóg (zgodnie z zaleceniami SANEPiD). Wydatki poniesione zostaną w III kw. br.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	25 000	0	0,0
Środki zaplanowane na koszty pobytu dzieci zameldowanych w Toruniu, umieszczonych (na podstawie orzeczenia Sądu) w placówkach lokalizowanych na terenie innych powiatów. W I półroczu nie skierowano dzieci z Torunia do innych miast.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	12 800	12 000	93,8
Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji przekazane zostały w lipcu br. Dofinansowano wypoczynek 15 dzieci - dofinansowanie wynosiło 800 zł/ dziecko.			
<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia dla rodzinnego domu dziecka	60 000	0	0,0
Środki przeznaczone na zakup wyposażenia (wyposażenie sanitarne, sprzęt AGD, meble) dla rodzinnego domu dziecka planowanego do utworzenia w wyremontowanym lokalu przy ul.Mickiewicza 58a, wydatkowane zostaną w III kw.br.			
85202 Domy pomocy społecznej	14 365 900	6 848 168	47,7
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	9 550 000	4 412 279	46,2
Koszty pobytu 379 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 120 pensjonariuszy w Toruniu i 259 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych (środki do innych jst			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
przekazywane są na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wynosi ok. 2.160 zł miesięcznie.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 646 900	2 346 490	50,5
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach - 70,4%, zakup żywności, leków usług zdrowotnych - 9,1%, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie - 6,2%, odpisy na ZFŚS - 3,2%, pozostałe usługi 4,3%, zakup materiałów i wyposażenia - 5%, opłaty i składki - 1,8%. Wydatki DPS pokrywane były z budżetu państwa - 16,8%, odpłatności pensjonariuszy - 75,9% oraz środków budżetu miasta - 7,3%.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	91 000	42 837	47,1
Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta - finansowane z budżetu państwa. W placówce przebywa 35 osób.			
remont DPS	78 000	46 562	59,7
W I półroczu wykonano uszczelnienie obróbek blacharskich i orynnowania, izolację tynków zewnętrznych na zarysowanych fragmentach ścian w celu zabezpieczenia obiektu przed zawilgoceniem oraz zamontowano odbojniki. Prowadzony jest remont bieżący w pokojach pensjonariuszy (malowanie). Finansowe rozliczenie remontu planowane w III kw. br.			
85203 Ośrodki wsparcia	2 737 000	1 172 309	42,8
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	985 000	453 661	46,1
Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc - 85, dzienna stawka żywieniowa 7 zł, zatrudnienie 13,5 etatu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia personelu - 57% ogółu wydatków, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 15%, zakup żywności - 13,5%, zakup energii elektrycznej i ciepłej - 4%, odpisy na ZFŚS - 2%, pozostałe usługi i zakup materiałów - 8,5%. Z pomocy DDPS skorzystały dziennie (średnio) 72 osoby w wieku 50-90 lat, w tym ponad 90% stanowiły osoby niepełnosprawne. Wykonanie na poziomie poniżej wskaźnika upływu czasu (50%) wynika z oszczędności (składki ZUS) spowodowanej absencją chorobową pracowników oraz niższej stawki żywieniowej (planowano: 8 zł) i niższych kosztów zużytej energii ciepłej i elektrycznej.			
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	980 000	492 648	50,3
Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Skłódowskiej-Curie 82/84 dysponujących 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym). W I półroczu pomocy w formie noclegu, posiłków i niezbędnego ubrania oraz opieki pielęgniarskiej i socjalnej udzielono 240 osobom. W wyniku pracy socjalnej 29 osób usamodzielniało się, 18 powróciło do rodzin, 4 przebywają na leczeniu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14 etatów) i odpisy na ZFŚS stanowiły 62% ogółu kosztów (14 etatów), zakup żywności (stawka żywieniowa: 6 zł)- 12,6%, energii ciepłej i elektrycznej -11,8%, zakup wyposażenia i bieżących usług - 13,6%.			
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	272 000	136 000	50,0
Dotację 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. Stawka dofinansowania wynosi 2 266,70 zł miesięcznie / osobę.			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	90 000	50,0
Dotację przekazano na dofinansowanie działalności placówki wybranej w drodze konkursu ofert (Dom Opieki "Samarytanin" przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego) - świadczącej pomoc i opiekę 25 osobom korzystającym z pobytu dziennego w domu pomocy społecznej. Stawka dofinansowania wynosi 600 zł miesięcznie / osobę.			
<u>Inwestycje</u>	<u>320 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Parafialny Ośrodek Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	320 000	0	0,0

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
Środki zaplanowane na wkład własny w projekt pn. "Rozwój opieki długoterminowej i usług zdrowotnych dla osób przewlekle chorych, niesamodzielnych i starszych" w ramach którego planowane jest stworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, stworzenie ośrodka szkoleń dla rodzin. Środki przekazane będą Ośrodkowi wyłącznie w przypadku pozyskania dotacji z UE. Z uwagi na wydanie negatywnej opinii przez instytucję wdrażającą w I półroczu Ośrodek złożył odwołanie od niej.			
85204 Rodziny zastępcze	6 695 000	2 829 640	42,3
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 045 000	2 268 117	45,0
Pomoc pieniężna udzielona 308 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych dla 428 dzieci - wysokość świadczeń zależna od stopnia pokrewieństwa i statusu rodziny zastępczej (zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz stopnia niepełnosprawności dziecka, tj. miesięcznie od 660 zł do 1 200 zł. W ramach zadania wypłacono też świadczenia 60 wychowankom w wieku powyżej 18 lat opuszczającym rodziny zastępcze i kontynuującym naukę.			
wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 030 000	333 165	32,3
Dofinansowanie udzielone 12 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w charakterze pogotowia rodzinnego), i 7 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 80 dzieci (wg stanu na 30.06.br.) - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Wykonanie wydatków na poziomie 30,2% planu wynika z udzielania dofinansowania "z dołu" (do 30 czerwca br. przekazano środki należne za 5 miesięcy) oraz funkcjonowania mniejszej liczby rodzin i rodzinnych domów dziecka (w trakcie I półrocza planowano założenie nowych 5 rodzin - brak kandydatów).			
środki przekazywane na podstawie porozumień	400 000	215 978	54,0
Refundacja kosztów pobytu 39 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (na podstawie porozumień zawartych między jst). Wykonanie na poziomie 54% wynika z większej, niż planowano, liczby dzieci objętych tą formą opieki w I półroczu (planowano 36 dzieci).			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	200 000	0	0,0
Świadczenia na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji. W lipcu w ramach zadania dofinansowano koszty wypoczynku 229 dzieci, do 20.08 br. wydatkowano na ten cel 170.200 zł. 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).			
szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	12 380	61,9
W I półroczu opłacono koszty szkoleń 21 osób prowadzących (i kandydatów) rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Zadanie realizowane zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wykonanie w I półroczu - do wysokości potrzeb.			
85206 Wspieranie rodziny	350 000	157 081	44,9
program "Asystent rodziny" - b.miasta	325 000	157 081	48,3
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 w I półroczu 152 rodziny. W lipcu br. plan wydatków ponoszonych z b. miasta na to zadanie zmniejszono o 180 tys. zł w związku z pozyskaniem dotacji z b. państwa w wys. 326 276 zł - w konsekwencji zadanie finansowane będzie w 2014r. ze środków b. państwa w wys. 70% i z b. miasta: 30%.			
rodziny wspierające	25 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającą na gminy zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek zgłaszający chęć świadczenia takiej pomocy. Planowano zawarcie w trakcie roku ok. 20 umów, średnio na okres 5 miesięcy.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 000	457 047	52,5

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	720 000	356 128	49,5
Częściowe koszty wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa (w I półroczu: 386 591 zł) w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodzą częściowo z dochodów uzyskiwanych przez MOPR z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych (w I półroczu: 232 140 zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	150 000	100 919	67,3
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 jst.			
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	152 546	60,8
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	250 700	152 546	60,8
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za 638 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających zasiłek stały i 52 osoby uczestniczące w zajęciach CIS Cistor. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Przewiduje się, że w II półroczu dotacja zostanie zwiększona.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 356 800	4 652 259	73,2
zasiłki okresowe - b. państwa	4 052 800	3 776 637	93,2
Koszty 12 352 świadczeń wypłaconych 3 369 rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 542 zł dla osób samotnych i 456 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa. W lipcu wojewoda kujawsko-pomorski zwiększył plan dotacji o 1,83 mln zł, w II półroczu spodziewany jest kolejny wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2013 otrzymano na ten cel 7 464 tys.zł).			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 000 000	701 390	35,1
Koszty pomocy udzielonej 3 877 rodzinom w formie pomocy rzeczowej, tj. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wykonanie planu na poziomie 35,1% planu związane jest z wyższymi wydatkami przewidywanymi przed okresem zimowym (w tym m.in. na zakup opału i odzieży zimowej).			
program Wsparcia Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem"	280 000	157 060	56,1
Dotacja przekazana organizacji pozarządowej na realizację programu wsparcia dużej rodziny "Jesteśmy razem". 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. 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, konkursy.			
program wsparcia dla rodzin	15 000	9 850	65,7
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 RMT nr 217/11 (zm. uchwałą RMT nr 460/12). W I półroczu wypłacono 197 zasiłków celowych po 50 zł. Wykonanie - do wysokości potrzeb.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	7 322	81,4
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.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 250 000	4 157 995	50,4
dodatki mieszkaniowe	8 250 000	4 157 995	50,4
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych (99,9% wydatków). Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których dochód w gospodarstwach wieloosobowych (jednoosobowych) nie przekracza 125% (175%) kwoty najniższej emerytury, tj. aktualnie 1 055,56 zł (1 477,79 zł). W I półroczu tą formą pomocy objęto 3 380 gospodarstw domowych (rozpatrzone 3 658 wniosków), średnia kwota dodatku wynosiła 204 zł.			
85216 Zasiłki stałe	1 804 532	1 762 641	97,7
zasiłki stałe - b. państwa	1 782 532	1 742 658	97,8
Koszty wypłat 3 852 świadczeń udzielonych 695 osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa. W lipcu br. zwiększono plan dochodów i wydatków na ten cel o 787 111 zł, w II półroczu spodziewany jest kolejny wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2013 otrzymano na ten cel 3 315 tys. zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000	19 983	90,8
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2014. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 855 000	4 388 385	49,6
utrzymanie MOPR - b. miasta	6 180 000	3 058 743	49,5
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 565 000	1 329 642	51,8
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzenia (186 et.) stanowiły 88% ogółu wydatków, opłaty za energię i czynsz - 3,5%, odpisy na ZFŚS - 3,3%, podróże służbowe, zakup materiałów - 2%, zakup usług - 3,2%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 30,3% i z budżetu miasta - 69,7%. Wykonanie na poziomie 50,2% planu wynika z wypłaconej premii rocznej, tzw. „13” oraz przekazania środków na ZFŚS w wys. 75% rocznego odpisu.			
remonty - MOPR	30 000	0	0,0
W ramach zadania przeprowadzona zostanie wymiana oświetlenia (154 lampy sufitowe) w siedzibie MOPR przy ul.Konstytucji 3 Maja - rzeczowa i finansowa realizacja planowana w IV kwartale br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	80 000	0	0,0
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych ksero/drukarka/skaner, drukarek, monitorów komputerowych na stanowiska pracy pracowników MOPR realizujących zadania socjalne i administracyjne planowany w II półroczu.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000	28 423	33,4
utrzymanie mieszkań chronionych	70 000	28 423	40,6
Koszty utrzymania mieszkań chronionych (3 lokalizacje), tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości, drobne naprawy. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 611/13. W I półroczu w mieszkaniach przebywało (w różnym czasie) łącznie 27 osób.			
remonty mieszkań chronionych	15 000	0	0,0
Remont bieżący (wraz z odgrzybieniem ścian) mieszkania przy ul.Klonowica 22 przeprowadzony zostanie we wrześniu br.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 450 000	920 940	37,6
usługi opiekuńcze	2 450 000	920 940	37,6
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 443 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu opłacono koszty			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
świadczenia usług przez PKPS - 345 342 zł, PCK - 327 828 zł i Fundację ASS - 247 770 zł, w okresie styczeń – maj (stąd wykonanie na poziomie 37,6%). Realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 76,75 tys. godzin usług (cena: 12 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 78,7% i odpłatności podopiecznych - 21,3%.			
85295 Pozostała działalność	4 269 100	2 206 783	51,7
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 422 200	848 713	59,7
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta	1 400 000	835 575	59,7
Koszty 172 200 obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1 704 dzieci i bonów obiadowych dla 185 osób oraz świadczeń wypłaconych 3 559 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowane (na podstawie porozumienia zawieranego z Wojewodą) z budżetu państwa (50%) w ramach zadania pn. "posiłek dla potrzebujących - budżet państwa" i z budżetu miasta - 50%. Na podstawie decyzji Wojewody plan dotacji zostanie zwiększony we wrześniu br. o 677 800 zł.			
projekt "Schematom STOP"	619 300	105 741	17,1
Środki (z EFS w ramach PO KL) przeznaczone na realizację projektu przez MOPR (Lidera) i PUP (Partnera), którego celem jest 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. W I półroczu środki przeznaczone na wynagrodzenia członków dwóch zespołów (20 osób - 11 spotkań) opracowujących zasady, systemy i instrumenty współpracy instytucjonalnej z rodzinami, zakup wyposażenia stanowisk pracy oraz koszty organizacji spotkań i warsztatów dla rodzin objętych projektem (17 osób dorosłych i 39 dzieci) - przeprowadzono 13 spotkań integracyjnych i piknik rodzinny. Wykonanie wydatków zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Projekt realizowany będzie do 31.12.2014r., koszt całkowity: 619 300 zł, finansowanie ze środków EFS: 85% i b. państwa: 15%.			
organizacja prac społecznie użytecznych	145 000	56 913	39,3
Program realizowany zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Planowana kwota stanowi wkład własny miasta w koszty zatrudnienia osób - zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia gmina wypłaca 40% wartości wynagrodzenia, pozostałe 60% opłaca PUP ze środków Funduszu Pracy. Zadanie realizowane jest od marca br. poprzez zatrudnienie w placówkach opiekuńczych, domach 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 wynosi od czerwca br. 8,10 zł (poprzednio: 8 zł). Wykonanie na poziomie 39,3% zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	27 373	34,2
Koszty utrzymania 8 pokoi czteroosobowych w kompleksie budynków socjalnych 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 I półroczu z tej formy pomocy skorzystało (w różnym okresie) 41 osób (21 osób dorosłych i 20 dzieci).			
projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	53 100	32 372	61,0
Środki przeznaczone na kontynuację projektu (przez MOPR) z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, skierowanego do 40 osób bezdomnych z terenu Torunia. W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo prawne, pomoc socjalna, zajęcia podnoszące kompetencje życiowe beneficjentów, kluby integracji społecznej - w I półroczu zrealizowano ponad 500 godzin zajęć i zorganizowano festyn integracyjny dla ok. 120 uczestników i przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi pracodawcami. Całkowity koszt projektu realizowanego przez MOPR we współpracy z Fundacją Gospodarczą Pro Europa wynosi 95,22 tys. zł (z tego w 2013 r.: 23,9 tys. zł, w 2014r.: 53,1 tys. zł, w 2015r.: 18,2 tys. zł). Okres realizacji: wrzesień 2013r. - luty 2015r.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	48 500	35 100	72,4
Odpisy na ZFŚS dla 41 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (75% odpisu w I kwartale roku).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy	1 000	995	99,5

społecznej

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

Inwestycje	500 000	264 001	52,8
-------------------	----------------	----------------	-------------

1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	500 000	264 001	52,8
--	----------------	----------------	-------------

W I półroczu 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 oraz ogrodzenie obiektu.

Prowadzone są prace projektowe obejmujące wielobranżową dokumentację przebudowy i rozbudowy obiektów (nr 15, 16, 18 i 11) przy ul. Skłodowskiej-Curie 82-84 dla potrzeb Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - odbiór dokumentacji planowany we wrześniu br. Przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót przewidywane na przełomie III i IV kw. br.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 240 416	7 585 106	39,4
---	-------------------	------------------	-------------

85305 Żłobki	4 925 000	2 254 188	45,8
---------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie żłobków	3 655 000	1 839 408	50,3
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci. Zatrudnienie 67,5 et., na wynagrodzenia przeznaczono 78,9% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (6,7%), zakup żywności i materiałów (7,6%), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwały zarząd (6,8%).

dotacje dla żłobków niepublicznych - b.miejsca	900 000	414 780	46,1
---	----------------	----------------	-------------

Dotacje dla 8 niepublicznych żłobków obliczane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 RMT (z późn. zm.) i stawką ustalaną na rok bieżący w wysokości 400 zł miesięcznie / 1 dziecko zamieszkałe w Toruniu.

dotacje dla żłobków niepublicznych: "Maluch" - b. państwa	300 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki budżetu państwa mające stanowić uzupełnienie środków własnych miasta na finansowanie dotacji udzielanych żłobkom niepublicznym. Zgodnie z opisem w części „dochody zadań własnych” – w I półroczu MPiPS nie ogłosiło konkursu na dofinansowanie istniejących miejsc. W przypadku nie pozyskania planowanej dotacji, gmina będzie zobowiązana zwiększyć poziom wydatków własnych na ten cel. Zakres potrzeb finansowych określony zostanie po zbilansowaniu istniejących miejsc w żłobkach i planowanych do uruchomienia w II półroczu.

remonty żłobków	70 000	0	0,0
------------------------	---------------	----------	------------

Prace remontowe prowadzono w trzech lokalizacjach:

- Żłobek Miejski nr 3 (ul. Konstytucji 3 Maja) - zakres rzeczowy zakończony - przeprowadzono remont pomieszczeń, malowanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych włącznie z kondygnacją podziemną.

- 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 (344 m²) i ułożenie kostki betonowej (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z zakresu bhp). Planowany termin zakończenia prac: 31 sierpnia, finansowe rozliczenie - wrzesień br.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 000	104 394	49,0
--	----------------	----------------	-------------

warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	213 000	104 394	49,0
--	----------------	----------------	-------------

Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych. Z warsztatów korzystało 125 osób. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 490	89 527	31,9
--	----------------	---------------	-------------

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	280 490	89 527	31,9
---	----------------	---------------	-------------

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
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 pierwszym półroczu 2014r. wydano: 1.731 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 235 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 521 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Działalność Zespołu finansowana także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 896 997	2 484 578	50,7
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 070 000	2 001 935	49,2
Koszty wynagrodzeń 72 pracowników zatrudnionych w urzędzie (92,4% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (3,1%), opłat za energię ciepłą i elektryczną, zakupu materiałów i usług (4,5%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz. 85333) - w I półroczu wpływ wyniósł 282 tys. zł.			
projekt "Sukces w Twoich rękach" - EFS	262 585	157 549	60,0
Koszty realizacji projektu skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, które przedwcześnie zakończyły edukację (nie uzyskując kwalifikacji zawodowych). Celem Projektu jest podniesienie aktywizacji zawodowej 33 osób w wieku 25-44 lat, nabycie przez nich umiejętności zawodowych. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów stażowych i szkoleniowych beneficjentom, szkolenia zawodowe (14 profili), wynagrodzenie koordynatora projektu. Całkowita wartość Projektu (finansowanego ze środków EFS: 85% i z b. państwa: 15%) wyniesie 262.580zł, okres realizacji: 1.01.2014r. - 31.12.2014r.			
projekt "Młodzi - Aktywni - Skuteczni" - EFS	235 503	159 485	67,7
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 finansowany w całości ze środków UE, koszt całkowity, okres realizacji: listopad 2013r. - sierpień 2014r.			
projekt "Kompetentni 2014" - EFS	221 852	105 341	47,5
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. 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 EFS w ramach PO KL.			
projekt "Kompetentni 2013" - EFS	28 175	24 773	87,9
Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych oraz koszty szkolenia przeprowadzonego dla 27 pracowników PUP 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% FP.			
projekt "Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie"	27 280	27 250	99,9
Wydatki poniesiono na koszty 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	21 002	7 660	36,5
Koszty wynagrodzeń pracowników (0,25 et.) monitorujących realizację działalności przez beneficjentów, którym w latach 2012-2013 udzielono jednorazowego świadczenia na podjęcie działalności gospodarczej. W I półroczu przeprowadzono 130 wizyt monitoringowych. Całkowita wartość Projektu współfinansowanego ze środków UE (85%) i Funduszu Pracy (15%) wyniesie 2.391.803 zł, okres realizacji: 1.06.2012r. - 31.12.2014r.			
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. 100 osób z terenu Torunia i powiatu toruńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i objęcie ich działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów. Koszty zajęć prowadzonych w 4 profilach zawodowych ponoszone były			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
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.			
Inwestycje	30 000	0	0,0
1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku PUP, ul.Mazowiecka 49 A	30 000	0	0,0
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 br., fakturę końcową (19,2 tys.zł) opłacono w sierpniu br. - kwota 10,8 tys.zł stanowi oszczędności realizacyjne. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) - 109 885 zł.			
85395 Pozostała działalność	8 924 929	2 652 419	29,7
projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	1 715 473	0	0,0
Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2014/2015, tj. od 1.09 br. przez 7 zespołów szkół zawodowych w Toruniu (1.904 uczniów) w okresie 1.06.14r. - 31.08.15r. 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.			
projekt "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	1 168 616	495 324	42,4
Środki przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla 193 osób uczestniczących w projekcie w I półroczu. Celem projektu jest integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 305 mieszkańców z dzielnicy Bydgoskie Przedmieście. Projekt realizowany będzie do 31.12.2014r. ze środków UE (85%) i budżetu państwa (15%) przez MOPR (Lidera Projektu) i współpartnerów (Fundacja "Stabilo" i "Fabryka UTU"). Koszt całkowity wynosi 1 168 616 zł.			
projekt "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces"	932 992	512 465	54,9
Koszty realizacji projektu w 7 szkołach zawodowych (1 853 uczniów) w ramach działania pn. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". W I półroczu 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. Całkowity koszt projektu w roku szkolnym 2013-2014 wyniesie 1.304.830 zł, w tym finansowanie z UE (85%): 1.109.106 zł, z budżetu miasta (15%): 195.724 zł.			
projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	893 222	0	0,0
Projekt realizowany będzie od 1.09.2014r. do 30.09.2015r. 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 ramach projektu przeprowadzone będą spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym, szkoły zostaną wyposażone w sprzęt i oprogramowanie komputerowe do pracowni mechatronicznych.			
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	647 600	113 156	17,5

Środki wydobrebione z puli zaplanowanej na wydatki inwestycyjne przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją i rozliczaniem projektu (6,4% ogółu wydatków), wydatków bieżących, tj. zakup usług związanych z dostępem do Internetu, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego - 30,6% oraz dotacji celowych na działania (m.in. szkolenia komputerowe osób niepełnosprawnych) prowadzone przez Stowarzyszenie "Jestem" będące partnerem miasta w realizacji projektu - 63%. Wydatki na wynagrodzenia, usługi i dotacje stanowią koszt kwalifikowany projektu i podlegają refundacji.

projekt "Usługi opiekuńcze bez GRANIC" - MOEiPU 458 406 354 389 77,3

Środki przeznaczono na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków EFS (85%) i budżetu państwa (15%), jego 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+”. W I półroczu br. 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 77,3% 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 wyniósł: 538 809 zł (plan: 642 825,52 zł).

projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL 325 249 78 635 24,2

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 I półroczu 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).

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. W I półroczu 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 stanowi oszczędności realizacyjne uzyskane w latach 2012-2014r.

projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES" 13 250 9 364 70,7

Koszty dodatków specjalnych przyznanych pracownikom UMT (5 osób) realizującym i współtworzącym program, którego celem jest aktywny udział podmiotów ekonomii społecznej (PES) w realizacji gminnej polityki publicznej. Projekt realizowany jest w latach 2012-2015 przez CISTOR, jako lidera projektu. W ramach projektu prowadzona jest diagnoza i analiza problemu współpracy PES i administracji samorządowej, organizowane są seminaria wypracowujące płaszczyzny współpracy, przygotowany zostanie wieloletni program współpracy PES z samorządem i system monitoringu przedsięwzięć. Całkowita wartość projektu: 834.037 zł - miasto będące partnerem otrzymuje dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracowników jw. (środki pozostające do dyspozycji miasta: 94.130 zł).

Inwestycje 2 540 055 941 588 37,1

1. Internet - świ@t w twoim domu 1 390 000 704 598 50,7

Projekt realizowany od 2012r. na celu zapewnienia dostępu do Internetu 200 gospodarstwom domowym (w tym 110 osobom niepełnosprawnym). Całkowity koszt Projektu w latach 2012-2020 wyniesie 2.646.096 zł, w tym koszty kwalifikowane (zakup sprzętu, oprogramowania, szkolenia beneficjentów): 2.128.194 zł finansowane w 85% z budżetu UE i w 15 % z b. państwa oraz koszty niekwalifikowane (opłata za dostęp do Internetu, obsługa informatyczna): 517.902 finansowane z b. miasta.

W I półroczu opłacono koszty zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń lektorskich (dla osób

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
niewidomych). Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych ruchowo kontynuowany będzie w II półroczu.			
2. Remont i adaptacja budynku przy ul.Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych	898 000	230 000	25,6
Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w r. 2013. W I półroczu opłacono fakturę przejściową za wykonane roboty budowlane. 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. 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.żł (wydatkowaną w 2013r.). Wkład miasta wyniesie 898 tys.żł. W związku z odstąpieniem dotychczasowego wykonawcy od realizacji inwestycji (Szpachtelmał sp. z o.o.), w sierpniu przeprowadzono inwentaryzację wykonanych prac i we wrześniu konieczne będzie ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy.			
3. Zakupy inwestycyjne - "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu"	20 000	0	0,0
Środki przeznaczone na zakup kserokopiarki i tablicy interaktywnej (z komputerem, rzutnikiem i wizualizatorem) w ramach Projektu z zakresu integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wydatkowane zostaną w II półroczu.			
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"	225 055	0	0,0
W ramach projektu zakupiony zostanie w II półroczu sprzęt i oprogramowanie komputerowe do pracowni mechatronicznych na potrzeby zajęć przyrodniczo-matematycznych.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 886 147	10 389 569	55,0
85401 Świetlice szkolne	4 520 000	2 543 063	56,3
utrzymanie świetlic szkolnych	4 520 000	2 543 063	56,3
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 83 etatach. Płace i pochodne stanowiły 93% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (6,8%) i opłaty za energię i zakup pomocy dydaktycznych (0,2%). Wykonanie na poziomie 56,3% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 74,9% kosztów rocznego odpisu.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000	172 253	47,8
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000	172 253	47,8
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 (44 uczniów), nr 26 (69 uczniów), ZS nr 15 (1 uczeń) oraz 8 dzieci w Przedszkolach Miejskich nr 1 i 2.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 682 000	1 433 500	53,4
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 595 000	1 390 385	53,6
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej 36 nauczycieli i pedagogów na oraz 9 pracowników administracji i obsługi. Środki na płace stanowiły 91% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 6%, zakup materiałów i usług 3%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 48 929, ponadto PP-P podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na diagnozowanie 7 488 dzieci z gmin: Lubicz, Zławieś			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
Wielka, Wielka Nieszawka. Wykonanie na poziomie 53,6% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (14 tys. zł - tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	87 000	43 115	49,6
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych w I półroczu przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 20 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji w wys. 362,31 zł miesięcznie / 1 dziecko ustalona została na podstawie standardu podziału subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 775 000	1 498 886	54,0
utrzymanie placówek	2 775 000	1 498 886	54,0
Wydatki ponoszone 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 ok. 2 054 dzieci w 57 grupach zainteresowań. Obie placówki zatrudniały łącznie 30 nauczycieli i 17 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,7%), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, bieżące usługi i zakup materiałów (7,5%). Wykonanie na poziomie 54% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 820 000	2 792 697	57,9
utrzymanie internatów	3 640 000	2 159 304	59,3
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających 44 nauczycieli i 18 pracowników administracji i obsługi. W I półroczu w internatach mieszkało 732 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (77% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną, bieżącą konserwację, naprawy, bieżące usługi i zakupy (17,9%), odpisy na ZFŚS (5,1%). Wykonanie na poziomie 59,3% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2013 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 74,6% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla internatów publicznych	1 180 000	633 393	53,7
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało ok. 163 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 646,98 zł miesięcznie na jednego wychowanka. Wykonanie na poziomie 53,7% wynika z większej, niż planowana, liczby wychowanków - o 11 osób.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 055 147	1 312 025	63,8
stypendia socjalne - b. państwa	1 566 147	1 030 982	65,8
Wypłacono 1 866 stypendiów szkolnych na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne oraz 15 jednorazowych zasiłków szkolnych - ogółem wydatki w I półroczu wyniosły 1 289 tys.zł i finansowane były z dotacji z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego w transzach, tj. na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Wzorem lat poprzednich we wrześniu spodziewana jest II transza dotacji na okres wrzesień-grudzień 2014r. (uwzględniająca środki pozostające po rozliczeniu I półroczu). Wydatkowanie środków w II półroczu nastąpi do wysokości zgodnej z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.			
stypendia socjalne - b. miasta	450 000	258 143	57,4
Wydatki stanowiące wkład własny miasta na dofinansowanie (20%) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłaconej w I półroczu. Wydatkowanie pozostałych środków miasta nastąpi w II półroczu - w wysokości zgodnej z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	30 000	13 900	46,3
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002r. - kwotę podstawową (500.000zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. W I półroczu świadczenia wypłacono 5 uczniom.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	9 000	100,0
Stypendia wypłacone 5 uczniom szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Zespołu Szkół Nr 10, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Technicznych i ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	146 000	80 603	55,2
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	146 000	80 603	55,2
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Św. Józefa 26 udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne 3 pracowników administracji i obsługi stanowiły 85,5% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię ciepłą i elektryczną, bieżące usługi oraz inne opłaty (10,9%), odpisy na ZFŚS (3,6%). Wykonanie na poziomie 55,2% wynika z wypłacenia w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	985 000	549 088	55,7
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	985 000	549 088	55,7
Dotacja przekazywana Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „TECZA” dla 20 dzieci z autyzmem w wysokości 4 097,54 zł /dziecko miesięcznie oraz dla 30 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju w wysokości 362,31zł / dziecko. Wykonanie w wysokości 55,7% wynika z większej, niż planowano, liczby dzieci, tj. o dwoje z autyzmem i siedmioro objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	7 454	46,6
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	16 000	7 454	46,6
Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i podróży służbowych nauczycieli placówek pozaszkolnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Środki przekazano placówkom w wysokości zgodnej z harmonogramem realizacji szkoleń.			
85495 Pozostała działalność	527 000	0	0,0
remonty obiektów oświatowych	504 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty remontów internatów w ZS Przemysłu Spożywczego (kompleksowy remont kuchni z zapleczem i klatki schodowej), ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (remont instalacji elektrycznej z wymianą opraw), ZS Inżynierii Środowiska (wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej) zostaną wydatkowane w II półroczu - trwają prace remontowe.			
zakup pomocy dydaktycznych	12 500	0	0,0
Zakupy dokonane zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 500</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	10 500	0	0,0
Koszty zakupu zestawu komputerowego dla administracji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i obiektu w długookresowym dla Młodzieżowego Domu Kultury opłacone zostaną w III kw.br.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 197 306	26 999 333	38,5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	165 911	20,7
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	800 000	165 911	20,7
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, napraw i uzupełnień). Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem 120 szt.) oraz włazów i studni chłonnych (10 szt.), czyszczenia wpustów i kanałów na terenie miasta Torunia (1.085 szt. i 19 mb), poniesiono koszty utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych. Wykonanie na poziomie 20,7% wynika z harmonogramu prac (wyższe koszty prowadzonych czyszczeń i konserwacji ponoszone są w okresie jesiennym) oraz liczby występujących uszkodzeń, uzupełnień.			
90002 Gospodarka odpadami	22 330 000	9 783 268	43,8
odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	22 330 000	9 783 268	43,8
Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie) - 97% ogółu wydatków. W I półroczu uregulowano koszty usług wykonanych do 31maja br. (9 486 961 zł, w tym kwota 159 930 zł stanowiła rozliczenie za grudzień 2013r.) - stąd wykonanie na poziomie 43,8%. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty obsługi, monitoringu i weryfikacji wysokości opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zakupu materiałów,			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
administrowania, nadzoru i konserwacji sprzętu i systemu komputerowego. Zadanie finansowane wpływami z opłat od mieszkańców. Wpływy te w I półroczu wyniosły 11.786 tys. zł, plan roczny: 22.330 tys. zł.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 350 000	3 936 515	53,6
utrzymanie czystości na drogach	7 150 000	3 819 418	53,4
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, usuwanie porzuconych samochodów, polewanie torowisk, sprzątanie Starówki i przejść podziemnych.			
oczyszczanie miasta (w tym likwidacja nielegalnych wysypisk)	200 000	117 097	58,5
Koszty bieżącego utrzymania czystości poza pasem drogowym, w tym wywóz nieczystości stałych, sprzątanie terenów gminnych bez powierzonej administracji, utrzymanie czystości na placach zabaw (6 lokalizacji), zbieranie i utylizowanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz koszty wycinki drzew stwarzających zagrożenie na działkach gminy i likwidacji nielegalnych wysypisk (zaangażowanie środków: 198,8 tys. zł).			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 813	7 811	39,4
zwalczanie muchówek i komarów	12 000	0	0,0
Umowę na nadzór oraz przeprowadzenie oprysków zawarto w maju br. (firma Rattus). Płatność za opryski przeciwko komarom i meszkom, wykonane w miesiącach od czerwca do sierpnia, nastąpi w II półroczu.			
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. 37,63 zł.			
90013 Schroniska dla zwierząt	776 460	279 820	36,0
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	731 460	243 820	33,3
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umową na utrzymanie i eksploatację schroniska, w tym m.in. opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne po zwierzęta na terenie Torunia i poza jego granice, przeprowadzanie profilaktycznych odłowów bezdomnych zwierząt, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, przekazywanie zwierząt do adopcji. Do 30 czerwca poniesiono koszty opłat za 4 miesiące (zgodnie z terminami płatności określonymi w umowie).			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	36 000	80,0
Koszt kontynuacji programu ochrony zwierząt bezdomnych polegającego na dokarmianiu i sterylizacji. W I półroczu poniesiono wydatki na sterylizację 200 kotów i zakup karmy - talony o łącznej wartości 36 tys. zł wydane zostały organizacjom pozarządowym.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 750 000	4 016 476	41,2
oświetlenie dróg	9 300 000	3 859 931	41,5
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych. Wykonanie na poziomie 41,5% wynika z planowanego wzrostu w liczby punktów świetlnych powstających w trakcie roku w ramach prowadzonych inwestycji oraz większej intensywności prac konserwacyjnych w okresie wiosna – jesień.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	450 000	156 545	34,8
Koszty bieżącej konserwacji i oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, Zamku Dybrowskiego, Placu Podominańskiego, tarasów widokowych na Bulwarze Filadelfijskim i Kępie Bazarowej, kościołów w Kaszczorku, na Podgórzu, przy ul. Rydygiera i przy Szosie Chełmińskiej oraz cerkwi prawosławnej przy ul. Podgórnej, iluminacji świątecznej oraz koszty oświetlenia paneli informacyjno-promocyjnych, herbów miasta, kiosków kwiatowych, obiektów małej architektury, zasilania energetycznego imprez okolicznościowych. W I półroczu opłacono faktury za zużycie energii w okresie styczeń – połowa maja.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 895 575	3 906 599	39,5
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	3 851 848	1 596 545	41,4

Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięcie sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.-poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane są na łącznej powierzchni 300 ha terenów zieleni i 670 ha lasów komunalnych - zaangażowanie środków na podstawie zawartych umów wynosi 3,72 mln zł (płatne w cyklach miesięcznych, w I półroczu przekazano 5 transz). 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, rekultywacji zniszczonych powierzchni zieleni m.in. przy Pl. Teatralnym, Muzeum Etnograficznym, 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 WFOŚ i GW na realizację projektu „Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie rezerwatu Kępa Bazarowa”.

remonty terenów zieleni	925 000	5 144	0,6
--------------------------------	----------------	--------------	------------

Środki przeznaczone na rewitalizację ogrodu przy USC (m.in. adaptacja niecki basenowej na dywan kwiatowy, roboty budowlane, sanitarne, naprawa murków oporowych, montaż elementów małej architektury), rewitalizację zieleni, montaż tablic informacyjnych i wskaźnikowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 wież lęgowych dla jerzyków, 2 wybiegów (przy ul. Niesiołowskiego i ul. Uniwersyteckiej) i toalety dla psów (Bulwar Filadelfijski) - rzeczowa i finansowa realizacja planowana w II półroczu.

W I półroczu poniesiono koszty przeprowadzenia dezynfekcji wody w fontannie w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, oceny stanu sanitarnego 10 drzew i naprawy zdewastowanych kwietników (przy pomnikach Mikołaja Kopernika i Żołnierzy Wyklętych).

edukacja ekologiczna	233 727	127 025	54,3
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT. 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: Zieleni miejska - naturalne bogactwo miasta, Festiwal Fotografii Przyrodniczej - Sztuki Natury, Twarzą do Wisły - piknik ekologiczny oraz konkursów Toruń Ogrodem, O przetrwanie Matki Ziemi, Wieczór Marzeń w Ogrodzie Zoobotanicznym. W II półroczu planowane jest dofinansowanie programu „Bezpieczne wakacje” (wystawienie w amfiteatrze w Parku na Bydgoskim Przedmieściu), projektu i druku folderu Park na Bydgoskim Przedmieściu, projekcji 4 filmów (Retencjonowanie wody w mieście, Alternatywne źródła energii, Natura 2000 w Toruniu, Ogrody Torunia) oraz kolejnych konkursów (m.in. planowanych przez ToMiTo i LOP), działań promujących ochronę zwierząt oraz opracowanie materiałów informacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

urządzenie wybiegów dla psów	120 000	0	0,0
-------------------------------------	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane (w ramach 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. Realizowane są dwa wybiegi (na podstawie opracowanej w br. dokumentacji projektowej i wykonawczej), tj. przy ul. Kolankowskiego i przy ul. Waryńskiego. W porozumieniu z wnioskodawcami wstrzymano - do czasu rozstrzygnięcia lokalizacji Pomnika Artylerii Polskiej - decyzje o rozpoczęciu budowy wybiegu przy ul. Gregorkiewicza / Przy Kaszowniku.

monitoring środowiska	60 000	2 891	4,8
------------------------------	---------------	--------------	------------

Koszty aktualizacji wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. KAWKA”.

W II półroczu planowane jest opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej (umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji) oraz przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu (niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, przy wydawaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu na terenie miasta).

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

Zakres rzeczowy obejmuje montaż ławek i koszy na śmieci wzdłuż ścieżki rowerowej w ul. Chełmińskiej na odc.: Polna - granice administracyjne miasta. Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Realizacja w II półroczu.

Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS - koszty pracowników	27 915	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki przeznaczone na częściowe wynagrodzenia czterech pracowników Urzędu Miasta zajmujących się realizacją i rozliczaniem projektu. W I półroczu wydatki na ten cel wykazane zostały w rozdz. 75023 w ramach zadania "wynagrodzenia i pochodne pracowników UMT". Przeksięgowanie nastąpi w II półroczu - wydatki ewidencjonowane będą jako koszt kwalifikowany projektu podlegający refundacji.

Inwestycje	4 645 085	2 174 994	46,8
-------------------	------------------	------------------	-------------

1. Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	2 972 085	2 073 391	69,8
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie zakończono w maju br. 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 przystani AZS w pomost dla kajaków, wyposażenie przestrzeni Bulwaru Filadelfijskiego w ścieżki dla pieszych i rowerzystów wraz z doposażeniem, trawiaste boisko sportowe do siatkówki/badmintonu, boisko do piłki plażowej, pas zieleni szuwarowej w linii umocnienia brzegowego, plac rekreacyjno-wypoczynkowy, źródło uliczny, miejsce pod scenę terenową, miejsce do grillowania, oświetlenie i monitoring terenu oraz likwidację barier architektonicznych dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

W I półroczu opłacono faktury przejściowe za roboty budowlane (2,04 mln zł), koszty promocji, wykonania tablic informacyjnych z regulaminami, koszty ubezpieczenia, opłat przyłączeniowych, holowania pomostów, zagospodarowania zieleni (30,3 tys. zł). Faktura końcowa opłacona zostanie w II półroczu. Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wys. 3 502 268 zł.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) - 354 400 zł.

2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 060 000	1 722	0,2
--	------------------	--------------	------------

W I półroczu przygotowywano realizację kolejnych odcinków dróg rowerowych stanowiących uzupełnienie istniejącej sieci m.in. na osiedlach Rubinkowo i Mokre oraz budowy nowych miejsc parkingowych dla rowerów. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę chodnika na chodnik i drogę rowerową w ul.: Grudziądzkiej (odc.: Bażyńskich - Kościuszki, strona wschodnia - zadanie zakończone), Szosa Lubicka (odc.: Sz. Lubicka 141 - skrzyżowanie z ul. Jamontta - w trakcie procedury przetargowej), przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż południowego brzegu Strugi Toruńskiej (trwa projektowanie II etapu) oraz budowę parkingów rowerowych na Rynku Nowomiejskim i przy ul. Poznańskiej 284/284a (w ramach budżetu partycypacyjnego). W I półroczu opłacono koszty wykonania map dla celów projektowych.

3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	550 000	36 881	6,7
---	----------------	---------------	------------

Środki zaplanowane na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 RMT. W I półroczu dotacji udzielono 25 podmiotom, w tym 12 na likwidację źródeł niskiej emisji, 12 na budowę przyłączy kanalizacyjnego i 1 na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest.

Ponadto zawarto 9 umów o dofinansowanie inwestycji związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji (przekazanie środków nastąpi po zakończeniu inwestycji), do rozpatrzenia w II półroczu pozostaje 11 wniosków w kolejnych sprawach.

W ramach zadania realizowany jest pilotażowy program z zakresu ochrony powietrza KAWKA, współfinansowany ze środków WFOŚiGW (do 55%), budżetu miasta (20 - 50%) i inwestorów indywidualnych. Beneficjentem dotacji będzie GMT, zobowiązana do przekazania środków indywidualnym inwestorom i kontroli prawidłowości ich wydatkowania i wykorzystania. W czerwcu złożono wniosek obejmujący dofinansowanie 106 działań (o wartości ogółem 1 563 tys. zł) zgłoszonych przez osoby indywidualne - dofinansowanie z WFOŚiGW wyniesie w br. 853 tys. zł, z budżetu miasta ok. 420 tys. zł. Dotacja w ramach programu KAWKA została przyznana w sierpniu br. (wprowadzenie do budżetu zaproponowano Radzie Miasta podczas sesji w dn. 4 września br.).

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 złe 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).

90095 Pozostała działalność	19 275 458	4 902 933	25,4
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 600 000	593 572	37,1
Koszty odszkodowań wypłaconych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W I półroczu wypłacono odszkodowania na rzecz właścicieli w związku z zakończonymi prawomocnie 6 sprawami sądowymi, zawarte zostały 194 ugody obejmujące 242 lokale, a w trakcie rozpatrywania jest kolejnych 17 wniosków o zapłatę roszczeń zgłoszonych przez właścicieli. W rejestrach miasta zaewidencjonowanych jest 1.119 wyroków (w tym 579 – zasób obcy i 540 – zasób gminny) oczekujących do realizacji z prawem do lokalu socjalnego. W ramach zadania poniesiono też koszty postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń i odsetek zasądzonych od kwot odszkodowań wpłacanych na podstawie wyroków sądowych. Wykonanie na poziomie poniżej wskaźnika upływu czasu (50%) wynika z zapłaty odszkodowań za 5 miesięcy.			
projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 421 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty opracowania studium (w tym wynagrodzenia koordynatora i obsługi projektu: 1,7 et.), zakupu materiałów, bieżących usług i podróży służbowych planowane do wydatkowania w II półroczu - w czerwcu zatrudniono koordynatora projektu). Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy jst, 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 oraz powiat toruński i bydgoski. Całkowita wartość projektu: 2.693.000 zł, w tym dofinansowanie z EOG (85% kosztów kwalifikowanych): 2.289.050 zł. Udział partnerów projektu (łącznie 15% kosztów) ustalono w kwocie proporcjonalnej do liczby mieszkańców - dla gm. Toruń: 106.904 zł (z tego w 2014r.: 53.397 zł, 2015r.: 37.636 zł, 2016r.: 12.971 zł).			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	600 000	769	0,1
Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie analiz do wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE, aktualizację "Raportu o stanie miasta". W I półroczu opłacono fakturę końcową za aktualizację wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla projektu "Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu". W związku z trwającymi nadal ustaleniami zakresu i możliwości finansowania zadań w nowej perspektywie UE, część środków w zadaniu nie będzie wydatkowana do końca roku. Poza tym prace dokumentacyjne i projektowe dla inwestycji kluczowych dla rozwoju miasta finansowane są ze środków zapisanych w dziale 600 i 900 w zadaniach pn. „przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych”.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	600 000	120 596	20,1
Koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zlecanych podmiotom zewnętrznym. W I półroczu zlecono wykonanie 40 projektów decyzji, cena wykonania projektu decyzji ustalona w wyniku przetargu: 110 zł. Liczba sporządzanych projektów zależy od ilości wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 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 I półroczu dotacje przyznano 4 fundacjom i 4 stowarzyszeniom na realizację 11 działań z zakresu przedsiębiorczości, praktycznej edukacji biznesu i z administracją, systemów transportowych, pozyskiwania funduszy UE, promocji turystyki, nauki języków obcych (135 tys. zł - przekazano transze w łącznej wys. 100 tys. zł). Koszty podróży służbowych pracownika odbywającego staż w instytucjach UE w Brukseli (inicjatywa Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza") oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia, przewodników. W II półroczu udzielone zostaną kolejne dotacje oraz opłacone koszty opracowania "Diagnozy perspektywicznych kierunków prowadzenia działalności" i promocji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015".			
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, napraw, konserwacji i usuwania awarii urządzeń kanalizacji deszczowej deszczowej wybudowanych ze środków spółki Toruńskie Wodociągi. Usługę świadczą Toruńskie Wodociągi			

Sp.z o.o.

promocja inwestycyjna i promocja przedsiębiorczości	230 000	119 980	52,2
Koszty udziału w targach inwestycyjnych Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne Invest-Tor 2014 oraz w Targach Wystawienniczych CIEET Chiny, przygotowania konferencji pn. Polska-Indie. Perspektywy współpracy gospodarczej - oczekiwania, szanse, wyzwania dla rozwoju relacji gospodarczych (z Polsko-Indyjską Izbą Gospodarczą) oraz StartUpowa rewolucja w Toruniu (z Business Link Toruń, Izbą Przemysłowo-Handlową i Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o). Koszty konkursu pn. Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki (projekt graficzny, druk, dystrybucja i ekspozycja materiałów informacyjnych, zakup nagród dla laureatów konkursu), ogłoszeń prasowych. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu na promocję nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż oraz na uaktualnienie materiałów zawierających informacje o ofercie inwestycyjnej miasta i wykonanie nowych materiałów promocyjno-informacyjnych.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	190 000	52 177	27,5
Koszty utrzymania i eksploatacji pięciu fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, energia elektryczna, dostawa wody, bieżące naprawy) oraz koszty utrzymania ujęć wody kredowej i ujęć awaryjnych. Wykonanie na poziomie 27,5% wynika z niższych kosztów utrzymania ponoszonych w pierwszych czterech miesiącach roku, m.in. za zużycie wody i energii - fontanny uruchamiane są pod koniec kwietnia, kurtyny wodne w okresie wzmożonych upałów.			
doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	176 500	0	0,0
Środki zaplanowane na opłacenie kompleksowych usług doradczych, prawniczych, finansowo-ekonomicznych i technicznych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych (budowa mieszkań komunalnych, rozbudowa basenu przy ul.Bażyńskich) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Zapłata na rzecz firmy świadczącej usługi zrealizowana zostanie w II półroczu. W lipcu plan wydatków w zadaniu zmniejszono o 88 300 zł w związku z zakończeniem postępowania na wybór partnera prywatnego do modernizacji basenu przy ul.Bażyńskich (brak ofert partnerów prywatnych). Aktualnie weryfikowane są oferty złożone przez przedsiębiorców w zakresie partnerstwa na wybudowanie mieszkań komunalnych.			
projekt "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia"	162 000	44 224	27,3
Koszty wynagrodzenia pracownika nadzorującego i koordynującego realizację projektu "Nowoczesna sieć (...)" zatrudnionego w Wydziale Informatyki. Wykonanie na poziomie 27,3% jest skutkiem wakującego stanowiska - plan przewiduje zatrudnienie 2 osób. Wydatki bieżące ponoszone na realizację projektu stanowią koszt kwalifikowany inwestycji i podlegają refundacji ze środków UE (75%).			
organizacja i nadzór właścicielski	140 000	29 566	21,1
Koszty opracowań: analiza TKP Elana S.A. (wycena i opracowanie Memorandum Informacyjnego) i 3-letnia prognoza finansowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego oraz koszty ogłoszeń prasowych (zbycie akcji spółki TKP Elana S.A.). Pozostałe środki zaplanowano m.in. na koszty analiz, opłat notarialnych i sądowych ponoszonych w przypadku zmian w umowach spółek funkcjonujących w sferze gospodarki komunalnej, których Gmina jest właścicielem. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu w związku z opłaceniem kosztów ogłoszeń prasowych ws. zbycia udziałów w spółce Uscom, a także audytów rekompensaty w spółce MZK, TIS, CKK Jordanki.			
remont fontanny Flisak	95 940	95 940	100,0
Zadanie zakończone. Opłacono koszty rozbiórki i renowacji okładziny z piaskowca, wykonania nowej niecki żelbetowej wyłożonej okładziną z kamienia granitowego, wykonania instalacji wodnej (w tym tryskaczowej i odpływowej), uzupełnienia brakujących elementów postaci Flisaka wraz z odświeżeniem powłoki, wymianę i uzupełnienie armatury w studni wodomierzowej.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	85 000	51 308	60,4
Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (przy ul. Lubickiej, Poznańskiej, Szubińskiej, Włocławskiej, Okólnej i Fałata) i toalet wolnostojących (Św. Józefa, Przedzamcze, Gagarina, Zaszpitalna, Dziewulskiego -pętla autobusowa, Rynek Nowomiejski, Poznańska, Plac Rapackiego, Kwiatowa, Żółkiewskiego, Dziewulskiego 21). W I półroczu poza bieżącym utrzymaniem poniesiono koszty remontu wnętrza toalet (11 lokalizacji) i remontu urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	84 000	21 545	25,6

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj.: wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową. W I półroczu 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). Zawarte zostały umowy na realizację zadań w II półroczu - zaangażowanie środków: 100%.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	75 000	53 907	71,9
---	---------------	---------------	-------------

Koszty organizacji konsultacji społecznych miejskich projektów inwestycyjnych dot. m.in. zagospodarowania terenu Gór Piekarskich i Przedmieścia Chełmińskiego oraz koszty kampanii informacyjnej dotyczącej budżetu partycypacyjnego (druk i kolportaż plakatów, ulotek, przygotowanie reklamy radiowej). 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”. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

Toruński Inkubator Technologiczny	69 000	59 046	85,6
--	---------------	---------------	-------------

Koszty usług bieżących (energia, dozór i ubezpieczenie) związane z utrzymaniem obiektu do czasu wyłonienia operatora zarządzającego TIT (końcowe faktury za rozliczenia z okresu styczeń-luty'14r. opłacono w lipcu br.: 6 092 zł). Obiekt przekazano operatorowi 3.02.2014r.

budowa pomników, tablic pamięci	65 000	50 000	76,9
--	---------------	---------------	-------------

Środki w wys. 50 tys.zł wydatkowane (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 jest Fundacja, koszt całkowity wynosi ok. 145 tys.zł.

Pozostałe środki (15 tys.zł) zaplanowano na odtworzenie na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego mosiężnej tablicy ku czci marszałka Ferdynanda Focha, Honorowego Obywatela Miasta Torunia (zniszczonej w 1939 roku) - zadanie zakończone, środki wydatkowane w lipcu br.

koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu im. Gen. E.Zawackiej	65 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Zadanie wprowadzone w czerwcu br. (URMT 793/14). W lipcu br. ogłoszony został nabór ofert na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania otoczenia północnego przyczółka nowego mostu drogowego. Zakres rzeczowy realizowany będzie w etapach, tj. w r. 2014 wykonanie i przedstawienie wstępnej koncepcji, a w r. 2015 wykonanie koncepcji ostatecznej uwzględniającej uwagi zgłoszone podczas prezentacji odpowiednim merytorycznie komisjom Rady Miasta oraz podczas konsultacji społecznych. Szacuje się, że całkowity koszt nie przekroczy kwoty 155 tys.zł, z czego 65 tys.zł płatne z budżetu roku 2014, 90 tys.zł z budżetu w roku 2015.

remont mostków Nad Strugą	60 000	0	0,0
----------------------------------	---------------	----------	------------

Zadanie wpisane do budżetu w kwietniu, po wyborze w procedurze budżetu partycypacyjnego. Rzeczowy zakres obejmuje wykonanie naprawy nawierzchni, dojść i montaż poręczy na mostkach Nad Strugą Toruńską między ul.Wojska Polskiego i Batorego. W I półroczu zlecono wykonanie uproszczonej dokumentacji, realizacja rzeczowa w okresie sierpień – wrzesień.

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

Koszt całodobowej ochrony obiektów stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM opłacony zostanie w II półroczu.

Projekt "Toruń dla mieszkańców" - PO KL	48 050	2 801	5,8
--	---------------	--------------	------------

Środki przeznaczone na realizację projektu w ramach PO KL, którego celem jest wypracowanie mechanizmów dialogu obywatelskiego. W I półroczu poniesiono koszty konsultacji społecznych, przeprowadzono rekrutację urzędników (uczestników szkoleń i doradztwa) i szkolenia z zakresu narzędzi i technik konsultacyjnych. W II półroczu kontynuowane będą działania konsultacyjne, zorganizowana zostanie konferencja i wykonane materiały promocyjne. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Społecznego (Liderem Projektu) do 31.12.2014r., finansowany w 100% ze środków UE.

edukacja ekologiczna	40 680	0	0,0
-----------------------------	---------------	----------	------------

Środki przeznaczone na wykonanie muralu o treści ekologicznej na wieżowcu przy ul.Konstytucji 3 Maja 13. Zadanie zostało zapisane w budżecie w związku z wyborem w procedurze budżetu partycypacyjnego. W I

półroczu przeprowadzono konkurs, w wyniku którego wyłoniono organizację pozarządową realizującą projekt.

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży - koszty pracowników 25 000 0 0,0

Środki przeznaczone na częściowe wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zajmujących się realizacją i rozliczaniem projektu. W I półroczu wydatki na ten cel wykazane zostały w rozdz. 75023 w ramach zadania "wynagrodzenia i pochodne pracowników UMT". Przeksięgowanie nastąpi w II półroczu - wydatki ewidencjonowane będą jako koszt kwalifikowany projektu podlegający refundacji.

strategia i rozwój miasta 5 000 0 0,0

Środki zaplanowane na zakup danych statystycznych za rok 2013 z 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". Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.

Inwestycje 12 838 288 3 111 956 24,2

1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji - kontynuacja 1 450 000 0 0,0

Środki zaplanowane na przygotowanie dokumentacji dla kolejnej wystawy stałej „Siła i energia” oraz zakup wyposażenia pracowni specjalistycznych: chemicznej, biologicznej i fizycznej (m.in. dygestoria, wyposażenie stanowisk doświadczalnych, odczynniki, szkło laboratoryjne). Zakupione wystawy będą mogły być wypożyczane innym tego typu instytucjom, co pozwoli na uzyskanie przychodów służących wypożyczeniu kolejnych wystaw uatrakcyjniających ofertę Centrum. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania w II półroczu Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) - 808 332 zł.

2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 3 796 000 2 195 241 57,8

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. Projekt uzyskał dofinansowanie (60% kosztów kwalifikowanych) w ramach RPO WK-P, w I półroczu wpłynęły środki w wys. 6 237 tys. zł (płatność końcowa: 897 tys. zł planowana w II półroczu). W I półroczu opłacono faktury końcowe za roboty budowlane wykonane w 2013r., 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 (1,34 mln zł) - faktury opłacone zostały w sierpniu br. Po przekazaniu obiektu użytkownikowi (zarządzanie MCSM powierzono spółce TIS sp. z o.o.), na wniosek spółki, zaproponowane zostanie Radzie Miasta podczas sesji w dn. 4 września zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia edukacyjnego, gastronomicznego oraz zagospodarowanie otoczenia zielenią - o 288 tys. zł.

3. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia 300 000 0 0,0

Środki zaplanowane na realizację robót elektrycznych, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową iluminacji Kościoła pw. Chrystusa Króla w Toruniu przy ul. Bażyńskich 19 oraz wykonanie dokumentacji i iluminacji Kościoła pw. Matki Bożej Łaskawej i Św. Josemarii Escrivy w Czerniewicach. Realizacja w II półroczu.

4. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia 3 525 000 905 413 25,7

Projekt realizowany w latach 2007-2015 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 I półroczu kontynuowane były prace budowlane (budowa kanalizacji teletechnicznej, instalacji kabli światłowodowych) oraz zakup urządzeń aktywnych - zaawansowanie rzeczowe: 95% (trwa konfiguracja urządzeń). Realizowane są działania promocyjne (konferencje, materiały reklamowe, artykuły prasowe, audycje RTV). Wykonanie wydatków na poziomie 25,7% zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W I półroczu z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2013r. wpłynęła kwota 1, 93 mln zł. Planowany termin zakończenia projektu: 15.11.14r.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) - 247 243 zł.

5. Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej 1 620 000 0 0,0

Środki zaplanowane na kontynuację rozbudowy miejskiej sieci światłowodowej oraz sieci bezprzewodowych typu LTE i Wi Fi. Projektem objęte będą 83 punkty dostępowe (m.in. dworce, obiekty sportowe, zakłady

opieki zdrowotnej, szkoły, przedszkola) oraz 23 lokalizacje zapewniające dostęp do Internetu typu hot-spot (m.in. dworce, budynki UMT, Bulwar Filadelfijski, Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski, Al.Solidarności, Pl.Rapackiego, Dolina Marzeń, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu i przy ul.Kniażewicza).

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z UE. Konkurs na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WK-P ogłoszony został przez Urząd Marszałkowski w sierpniu. Wniosek aplikacyjny złożono 22 sierpnia. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez samorząd WK-P: grudzień br.

W celu zapewnienia terminowości realizacji zadania w przypadku pozyskania dotacji z UE, w sierpniu wdrożono procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

W związku z późniejszym, niż przewidywano ogłoszeniem konkursu, środki zaplanowane w tegorocznym budżecie nie będą w całości wydatkowane. W IV kwartale, po rozstrzygnięciu przetargów na dokumentację, zostanie Radzie Miasta zaproponowane przesunięcie części wydatków na rok następny.

6. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	800 000	11 302	1,4
--	----------------	---------------	------------

W I półroczu opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowych i ekspertyz termomodernizacji Zespołu Szkół nr 24 przy ul.Ogrodowej, Zespołu Szkół nr 31 i nr 6 przy ul.Dziewulskiego oraz koszty uzgodnień dokumentacji technicznych, kosztorysów, opłat przyłączeniowych, dozoru technicznego i z tytułu użytkowania gruntów.

Zlecono opracowanie:

- koncepcji i projektu wielobranżowego wodnego placu zabaw przy ul. Podmurnej,
- projektu wielobranżowego wykonawczego modernizacji c.o. dla termomodernizacji Zespołu Szkół nr 24 przy ul.Ogrodowej, ZS nr 31 i 6 przy ul.Dziewulskiego, rozbudowy ZS 14 o budynek dydaktyczny przy ul.Hallera, remontu kuchni z zapleczem w ZS nr 7 przy ul. Bażyńskich i w Przedszkolu Miejskim nr 15 przy 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 oraz remontu i przebudowy pomieszczeń piwnicy w ZS Inżynierii Środowiska ul.Batorego, przystosowania pomieszczeń SP nr 5 ul.Żwirki i Wigury, SP nr 13 ul.Krasińskiego i ZSEkonomicznych ul.Grunwaldzka dla potrzeb szkół, remontu więźby i dachu oraz programu konserwatorskiego SP nr 1 ul.Wielkie Garbary,
- kosztorysów termomodernizacji nieruchomości gminnych na terenie Starówki w następujących lokalizacjach: ul.Rabiańska 7, ul.Małe Grabary 25, ul.Prosta 24 i 29, ul.Strumykowa 17, ul.Sukiennicza 20 i 26, ul.Wysoka 6 i 8, ul.Piernikarska 7, ul.Wola Zamkowa 7-11/Piernikarska 5, ul.Szumana 1 (wraz z remontem budynku),
- koncepcji zagospodarowania terenu parku na osiedlu Na Skarpie w sektorze „Maciej” z uwzględnieniem możliwości budowy miasteczka rowerowego.

Ponadto ogłoszono konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego zagospodarowania terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu. Celem konkursu jest uzyskanie atrakcyjnej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną, na terenach zieleni parkowej. Wykonanie dokumentacji i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	247 288	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na koszty uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy) po rozpatrzeniu złożonych wniosków. W 2014r. dofinansowanie przyznano:

- TTBS: 24 548 zł - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej (ze studniami i wpustem ulicznym) oraz wjazdów (pow. 52 m²) przy ul.Watzenrodego;
- Bud-Tech: 62 083 zł - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej (60 mb), chodnika (155 m²) i parkingu (230,5 m²) w ul.Freytaga;
- MSM: 160 657 zł - budowa miejsc postojowych (3 szt.) i chodnika (48 m²) przy ul.PCK/Dekerta, kanalizacji deszczowej (z odtworzeniem jezdni w ul.Małachowskiego - 76,8 mb) i parkingu (ok. 80 m²) przy ul.Końcowej/Małachowskiego, drogi z chodnikiem (170 m²) i oświetlenia (2 szt.) przy ul.Końcowej, przyłącza kanalizacji deszczowej (15 m) przy ul. Watzenrodego i wjazdu (70 m²) w ul A.Freytaga oraz chodnika (50 m²) w ul.Witkowskiego.

Umowy zawarte zostały w sierpniu br., wykonanie i rozliczenie zaplanowanych inwestycji planowane na przełomie listopada i grudnia 2014r.

9. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK w Toruniu	1 000 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Trwają prace projektowe obejmujące wielobranżową dokumentację remontu, rozbudowy, nadbudowy wszystkich obiektów przystani oraz infrastruktury łącznie z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu. Celem inwestycji jest dostosowanie obiektów do obecnych standardów i wymagań jakie muszą spełniać tego typu obiekty (z uwzględnieniem pełnienia funkcji obsługi „toruńskiej maryny”, wykorzystywanej przez żeglarzy pływających po Wiśle) wraz z rozwiązaniami zabezpieczającymi inwestycję przed wystąpieniem wód powodziowych. Zakończenie prac projektowych planowane na sierpień. W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie 50% kosztów inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz podpisano umowę z

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
UMK (właścicielem obiektu) określającą zasady korzystania z inwestycji po jej zakończeniu. Ostateczny zakres rzeczowy zadania określony zostanie po decyzji ws. dofinansowania oraz oszacowaniu kosztów (na podstawie zleconej dokumentacji). Ewentualne zmiany w zakresie poziomu finansowania zadania zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale 2014 r.			
10. Dyslokacja Pomnika Artylerii Polskiej	100 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji - prowadzone są konsultacje społeczne dot. przeniesienia Pomnika Artylerii Polskiej w związku z planowaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu inwestycją polegającą na budowie nowego budynku sądu na pl. Zwycięstwa. Ocenie mieszkańców poddano następujące lokalizacje: 1) Przy Kaszowniku - narożnik ul.Przy Kaszowniku i ul.Gregorkiewicza 2) Plac Towarzystwa Miłośników Torunia 3) Bulwar Filadelfijski - pomiędzy Bulwarem Filadelfijskim a ul.Św. Jakuba Wśród opinii biorących udział w konsultacjach przewagę uzyskała lokalizacja na Placu ToMiTo (raport z konsultacji jest w trakcie opracowywania). We wrześniu planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę (do 30.10.2014r.), następnie nabór ofert na wykonanie prac budowlanych.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 017 879	14 094 617	36,1
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	299 500	54,5
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	550 000	299 500	54,5
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 „Celtycki Gotyk Toruń 2014”, festiwalu Toruń Rueda Festival oraz wydania Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej i mini albumu zabytków Torunia.			
92106 Teatry	2 660 000	1 145 000	43,0
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 405 000	1 145 000	47,6
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej teatru. Koszty działalności Teatru w I półroczu wyniosły: 1.996,1 tys. zł; w tym płac wraz ze składkami: 1.271,9 tys.zł. Zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności artystycznej, upowszechnianie i edukacja w zakresie teatru, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowanie imprez teatralnych - festiwali, konkursów, przeglądów, współpraca z teatrami i szkołami teatralnymi, organizowanie zleconych imprez artystycznych. W I półroczu teatr przygotował 2 premiery, wystawił 212 widowisk dla 31.816 widzów, realizowano działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), konferencje dla nauczycieli, działania okolicznościowe. Teatr brał udział w festiwalach i przeglądach teatralnych.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	0	0,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów projektów realizowanych przez instytucję: XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA (11-17 października 2014), 29 Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora (21-23 listopada 2014). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>85 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup urządzeń wizualnych - Teatr Baj Pomorski (instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna)	85 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na przebudowę istniejącej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej przekazana zostanie w II półroczu br.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 426 000	1 750 000	51,1
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 350 000	1 744 000	52,1
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS w I półroczu wyniosły: 1.947,2 tys. zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami – 1.674 tys.zł (64,8 et.). Zrealizowano 36 koncertów symfonicznych dla 7.121 słuchaczy, realizowano koncerty z okazji XXXV Sezonu Artystycznego, cykle koncertowe („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 –			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
życie i twórczość”, zainaugurowano 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 (289 audycji muzycznych dla 44 903 uczniów).			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	76 000	6 000	7,9
Dofinansowanie kosztów konkursu „Kompozytor życie i twórczość” – adresowanego do uczniów szkół ogólnokształcących, poświęconego twórczości Piotra Czajkowskiego oraz koncertów w ramach „Kulturalnego Lata”. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 000	338 000	43,8
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	338 000	50,1
Dotacja na prowadzenie 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. W I półroczu koszty instytucji wyniosły: 444.2 tys. zł, w tym fundusz płac z pochodnymi 311,8 tys. zł (13,5 et.). Łącznie do 30 czerwca zorganizowano 101 imprez w których uczestniczyło ok. 6.320 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 52 oraz przy ul. Okólnej 169 odbywały się zajęcia i spotkania zespołów wokalnych, tanecznych, muzycznych, klubów: Seniora, AA, Modelarstwa Lotniczego, warsztaty teatralne, wystawy, koncerty, spotkania klubów zainteresowań, zorganizowano wystawy prac plastycznych (w tym uczestników zajęć), koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania tematyczne i okolicznościowe. W filii przy ul. Okólnej czynna była świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, działająca w ramach kontynuowanego projektu z zakresu psychoprophylaktyki, finansowanego przez Gminę Miasta Toruń.			
dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	0	0,0
Środki zaplanowane na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez: Festiwal Harmonica Bridge (muzyka poważna, blues, jazz, rock), Jazzowa Akademia Kultury i Zaduszki Jazzowe planowanych w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>26 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	26 000	0	0,0
Dotacja na zakup kserokopiarki i 160 krzeseł składanych drewnianych do 2 filii Domu Muz (przy ul. Okólnej i Poznańskiej) planowana do przekazania w II półroczu.			
92113 Centra kultury i sztuki	8 894 109	1 505 248	16,9
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	50,0
Dotacja 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. Koszty działalności w I półroczu wyniosły 2.967,8 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.459 tys. zł (44,47 etatu). Zaprezentowano 5 wystaw (w tym międzynarodową wystawę "ARENA" z udziałem 44 artystów oraz zbiorową wystawę polskich artystów współczesnych "CRIMESTORY", zorganizowano 2 festiwale (m.in. Festiwal Architektury i Wzornictwa TORMIAR, obejmujący 2 wystawy, ogólnopolską konferencję naukową, warsztaty i wydarzenia edukacyjne oraz targi designu). W w/w imprezach udział wzięło 43.539 zwiedzających. W działającym w CSW Kinie Centrum odbyły się 504 seanse dla 10.874 widzów. CSW zrealizowało 101 wydarzeń edukacyjnych dla 3.444 osób, 14 spotkań autorskich i okołoliterackich, w których uczestniczyło 515 osób.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	186 000	53,9
Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Koszty działalności w I półroczu wyniosły: 523,6 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 211,4 tys. zł (8,5 etatu). Centrum organizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię m.in.: wykłady, „żywe lekcje historii”, średniowieczny turniej rycerski, festyny i 14 pokazów widowiska „Komturia”. Do końca czerwca Zamek Krzyżacki odwiedziło 53.446 osób.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	245 000	122 496	50,0
Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Koszty działalności instytucji wyniosły w I półroczu 701,6 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
366,4 tys.żł (12 etatów). Zrealizowano 54 imprezy własne w których wzięło udział 10.734 widzów, w tym m.inn. 17 koncertów, 11 imprez (spotkań, wieczorów autorskich), 5 wystaw, współorganizowano 9 imprez (w których udział wzięło 1.319 osób), wynajmowano sale dla 49 imprez obcych (w których udział wzięło 10.200 osób). Organizowano również imprezy w ramach cykli: „Świat i okolice”, „Czwartki z filozofią”, Toruńska Akademia Kultury, Poranek Seniora i wydano dwa numery "Informatora waARTO!".			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	160 000	7 000	4,4
Dofinansowanie "Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny Tuba Satyrice" (7 tys.żł). Pozostałe zaplanowane imprezy artystyczne, tj. "Koncerty pod Gwiazdami", "Forte Artus Festival" oraz Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O liść konwalii" im. Z. Herberta odbywają się w II półroczu.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	11 000	27,5
Dofinansowanie Średniowiecznego Toruńskie Medievalia (11 tys.żł) oraz turniejów rycerskich, inscenizacji zamkowych i koncertów poezji śpiewanej które zostaną zrealizowane w II półroczu.			
remont Dworu Artusa	27 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów remontu pomieszczeń Dworu Artusa - prace malarsko-tynkarskie, wymiana instalacji elektrycznej, remontu w pomieszczeniu piwnicznym - wzmocnienie stropu, przebudowa instalacji kanalizacyjnej oraz naprawa zadaszenia nad przejściem udostępnionym osobom niepełnosprawnym (położonym nad pomieszczeniem piwnicznym). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 777 609</u>	<u>529 000</u>	<u>7,8</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	6 200 000	529 000	8,5
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 RMT). W I półroczu wysokość zobowiązań odsetkowych wyniosła 529 tys.żł i taką kwotę przekazano spółce. W związku z tym, że spółka otrzymuje w br. refundację poniesionych wydatków z RPO WK-P, wysokość emisji obligacji jest mniejsza, niż planowano. Na tej podstawie prognozuje się, że do końca roku zaplanowane środki na dokapitalizowanie (obsługę długu spółki) nie będą w całości wydatkowane. Ewentualne zmiany budżetu w tym zakresie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale. Wysokość długu spółki (wartość wyemitowanych obligacji długoterminowych) wg stanu na 30 czerwca br. wynosiła 42.680 tys.żł. Zaawansowanie prac rzeczowych na inwestycji: 36%, zaangażowanie finansowe 35%. W sierpniu br. spółka rozstrzygnęła przetarg na dostawę wyposażenia scenicznego. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.			
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 planowana do przekazania w II półroczu. W przypadku uzyskania oszczędności realizacyjnych przewidywane jest dofinansowanie zakupu monitorów odsłuchowych (z końcówkami mocy, okablowaniem i pozostałymi elementami wyposażenia).			
3. Toruń - zamek krzyżacki (XIII w.): konserwacja murów i remont nawierzchni przedzamcza górnego	377 609	0	0,0
Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont ścieżki parchamu (ścieżki uliczne z kamienia narzutowego), wykonanie dwóch pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych i małej infrastruktury (ławki, śmietniki). Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z b.państwa (150 tys.żł z Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN) - wpływ dotacji planowany na wrzesień. Pozostałe środki w wys. 227.609 zł stanowią wkład własny miasta, w tym VAT: 70.609 zł, który zostanie zwrócony do budżetu miasta po rozliczeniu inwestycji przez CK Zamek Krzyżacki. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania w II półroczu br.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	7 090 000	3 091 107	43,6
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	4 100 000	1 442 400	35,2
Dotacja przeznaczona 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. W I półroczu koszty działalności instytucji wyniosły 2.032 tys.żł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 564,4 tys.żł (20,5 et). CN prowadzi działalność poprzez organizację wystaw (stałych i objazdowych), warsztatów tematycznych, wydarzeń popularno-naukowych.			
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 700 000	1 090 000	64,1

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury organizującej wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne, koordynujące projekty cyklicznych imprez, spektakli w poszczególnych dzielnicach Torunia i współorganizującej imprezy zagraniczne (w tym wspólnie z organizacjami pozarządowymi). Koszty działalności instytucji w I półroczu wyniosły 1.703,7 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 626,7 tys. zł (10,75 etatu). Dotację przeznaczono na organizację i współorganizację m.in.: koncertów kolęd na Rynku Nowomiejskim, organizacji Święta Trzech Króli, Święta Tańca, Święta Muzyki, Kulturalnego Lata oraz realizację programu Mikrowsparcie, w ramach którego grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe przygotowujące wydarzenia kulturalne na terenie Torunia mogą ubiegać się o pomoc przy zakupie przedmiotów i usług niezbędnych do realizacji swoich inicjatyw.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	550 000	200 000	36,4
Koszty dofinansowania organizacji II edycji Festiwalu Sztuki Faktu (150 tys. zł) oraz spektaklu plenerowego "Basculosopia" (50 tys. zł). Pozostałe zaplanowane w ramach zadania imprezy m.in. Bella Skyway Festival (projekty świetlne inspirowane architekturą i astronomią), Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej zostaną zrealizowane w II półroczu.			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	460 000	90 000	19,6
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki i jej organów wypłacane zgodnie z umową powierzenia pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. W I półroczu środki przeznaczono na wynagrodzenia 4 pracowników Spółki, wynagrodzenia Rady Nadzorczej oraz koszty prowadzenia nadzoru nad inwestycją, doradztwa prawnego, usług księgowych i informatycznych.			
projekt "Świetlny Most Toruń - Slemmestad"	130 000	130 000	100,0
Dotacja na realizację polsko-norweskiego projektu opartego na współpracy twórców specjalizujących się w instalacjach świetlnych oraz w projekcjach multimedialnych w technice mappingu 3D. W ramach projektu na Bella Skyway Festival zostaną zaprezentowane projekty (świetlny i muzyczny) przygotowane przez norweskich artystów. W Norwegii na Factory Light Festival zaprezentują się polscy artyści. Kwota 130 tys. zł stanowi wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Norweskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów: zakupu sprzętu i wyposażenia, informacji i promocji, honorarium artystów oraz koszty podróży i zakwaterowania.			
<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>138 707</u>	<u>92,5</u>
1. Dotacja inwestycyjna - Toruńska Agenda Kulturalna	150 000	138 707	92,5
Dotację przekazano na zakup sceny wraz z podstawowym wyposażeniem na potrzeby imprez plenerowych. Kwota 11 293 zł stanowi oszczędności realizacyjne.			
92116 Biblioteki	1 100 000	0	0,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014r.			
92118 Muzea	9 080 000	4 090 035	45,0
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 530 000	2 760 000	49,9
Dotacja na wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania instytucji, w tym: gromadzenie dóbr kultury, inwentaryzowanie i opracowania naukowe, konserwacja zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. Koszty działalności placówki w I półroczu wyniosły 3.794 tys. zł., w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 2.295 tys. zł. (111,48 et.). Przedstawiono publiczności 12 nowych wystaw (m.in.: "Honorowi Obywatele Torunia", "Torunianie u Ojca Świętego Jana Pawła II", "Ozdoba czy amulet? Biżuteria etniczna"), wydano drukiem 5 pozycji. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu w I półroczu zwiedziło 146.856 osób.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	4 500	22,5
Dofinansowanie akcji Białe Wakacje i cyklu Noc w Muzeum (4.5 tys. zł). Dofinansowanie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum" zaplanowanego na październik nastąpi w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 530 000</u>	<u>1 325 535</u>	<u>37,6</u>
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	1 325 535	43,7

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
Zadanie wieloletnie (realizowane od 2011r.). W I półroczu br. opłacono faktury za zrealizowane roboty budowlane. 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). Zlecono też wykonanie projektu aranżacji wnętrza i przeprowadzenie robót uzupełniających (roboty sanitarne, przyłącze kanalizacji, dostawa i montaż windy towarowej, montaż tarasu na dachu). W sierpniu br. wszczęto procedurę przetargową na zakup wyposażenia obiektu. Zakończenie inwestycji planowane w I kwartale 2015r. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P w wysokości 2,61 mln zł przy całkowitej wartości wynoszącej 4,6 mln zł. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 (zgodnie z URMT nr 669/13) - 199 448 zł.			
2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	500 000	0	0,0
Dotacja przekazana zostanie w II półroczu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aranżacji stałej wystawy (III etap) w budynku Domu Eskenów przy ul.Łaziennej pn. „Toruń i jego historia” (od XIX wieku) wraz z montażem multimediiów.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000	145 196	9,2
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	900 000	0	0,0
Środki zaplanowane na dotacje dla właścicieli zabytków. Dotacje przyznane zostały zgodnie z uchwałą 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. św. Piotra i Pawła, późnogotyckiego drewnianego skrzydła ołtarzowego w katedrze św. 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 oraz stropodachu i sztukaterii budynku przy ul.Sienkiewicza 33; - remont elewacji kamienicy przy ul.: Szewskiej 4, Piekary 7, stolarki okiennej w kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 22, stolarki drzwiowej i witryny w kamienicy przy ul. Szerokiej 42 oraz elewacji i stolarki okiennej w kamienicy przy ul.: Chełmińskiej 14, Łaziennej 30, Szerokiej 29 / Łaziennej 19; - osuszenie murów kamienicy (i budynku gospodarczego) przy ul.Kochanowskiego 1a i przy ul.Wysokiej 16 (wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej); - naprawa odcinka murów fosy Fortu IV "S.Żółkiewski" przy ul.Chrobrego 86. Zaangażowanie środków: 100%.			
prace konserwatorskie i remontowe	500 000	7 724	1,5
Koszty wykonania i montażu (przed głównym wejściem do ratusza) dwóch tablic informacyjnych o wpisie toruńskiej starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zaplanowane prace: - konserwacja murów ceglanych Fortu Przyczółek Mostowy (wzdłuż ul.Podgórskiej), - naprawa muru ogrodzeniowego posesji Planetarium (od str. ul.Franciszkańskiej), - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do II etapu projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO, - wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, archeologicznej dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	180 000	137 472	76,4
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). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu. Rzeczowy zakres projektu zakończono 30.06.14r. (końcowe rozliczenie nastąpi w trakcie br.). Projekt podlegać będzie monitoringowi przez kolejnych 5 lat.			
92195 Pozostała działalność	3 866 770	1 730 531	44,8

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
festiwale i imprezy kulturalne	2 160 000	1 250 698	57,9
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, Toruńskiego Festiwalu Książki, 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. Dofinansowano koszty m.in.: Afryka Reggae Festiwal, Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT, XL Dzieła Roku, Juwenaliów, Akademickich Spotkań Teatralnych "Klamra" oraz koszty prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosey. W II półroczu opłacone zostaną m.in. koszty organizacji imprez i koncertów w ramach „Kulturalnego Lata”, koncertu „Lata Zet i Dwójki”, Festiwalu „Pejzaż dla Ciebie”, koncertu sylwestrowego.			
organizacja imprez kulturalnych	1 510 000	431 683	28,6
Koszty organizacji projektu "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, zakup upominków dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z okazji jubileuszu oraz dofinansowanie wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 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. Koszty organizacji imprez kulturalnych i jubileuszowych, m.in. Juwenalia, Jarmark Katarzyński i Wielkanocny, kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II i Jana XXIII, 70. rocznica bitwy pod Monte Cassino i 74. rocznica deportacji Polaków na Sybir oraz koszty akcji promocyjnych (m.in. WOŚP), zakupu nagród i materiałów promocyjnych.			
stypendia artystyczne i nagrody	165 000	48 150	29,2
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 28 osobom (10 stypendiów rocznych i 18 półrocznych). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego zostanie wręczona podczas specjalnego koncertu w dniu 13 grudnia 2014r.			
tablice informacyjne (miejsca historyczne)	20 000	0	0,0
Środki w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczone na wykonanie i montaż tablic informacyjnych o miejscach historycznych na O/M Jakubskie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.			
remont węzła ciepłego w Domu Muz, ul. Podmurna 1/3	11 770	0	0,0
Koszty remontu węzła ciepłego w Domu Muz przeprowadzonego w lipcu opłacone zostały w sierpniu (11.770 zł). Celem remontu było uruchomienie indywidualnego ogrzewania obiektu, który podłączony był do grupowego węzła 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	1 390 000	631 000	45,4
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 390 000	631 000	45,4
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 351 500	627 000	46,4
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18,5 etatach (64,7% poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt (11%), opłat za energię (9%), zakupu usług (10,3%), opłaty składek i podatku oraz odpisów na ZFŚS (5%). W I półroczu Ogród odwiedziło 41 971 osób, oprowadzono 74 grupy wycieczkowe, zorganizowano zajęcia i wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz imprezy i festyny dla mieszkańców, m.in. pn. Wiosenny Turniej (1. dzień wiosny), Dzień Dziecka, Wieczór Marzeń, Na dworze króla Juliana.			
<u>Inwestycje</u>	38 500	4 000	10,4
1. Budowa toalet publicznych - Ogród Zoobotaniczny	38 500	4 000	10,4
Środki zaplanowane na koszty modernizacji pomieszczeń gospodarczych w obiekcie herpetarium w celu dostosowania ich do standardów pomieszczenia sanitarnego i zainstalowania w nim toalet publicznych (w tym jednej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych). W I półroczu opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego. Rzeczowa realizacja inwestycji i wydatkowanie środków w III kw. br.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
926 KULTURA FIZYCZNA	72 227 413	38 074 141	52,7
92601 Obiekty sportowe	55 637 413	29 145 813	52,4
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	300 000	95 742	31,9
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 65,5 tys. zł (68,5% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną, konserwacje i pozostałe opłaty 30,2 tys. zł (31,5% ogółu wydatków). Wykonanie na poziomie 31,9% wynika z finansowania zadania od marca br. (boiska udostępniane są w okresie marzec-listopad).			
<u>Inwestycje</u>	<u>55 337 413</u>	<u>29 050 071</u>	<u>52,5</u>
1. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej, ul.Bema 73-89	40 032 500	27 224 471	68,0
W I półroczu 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 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. Inwestycja finansowana przez miasto i spółkę Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o. Spółka będąca użytkownikiem gruntu pod budowę hali zobowiązana jest do zwrotu miastu części kosztów zadania. Miasto, jako inwestor, dokonuje zapłat na rzecz wykonawców w wys. 100% wartości kontraktów, a ok. 75% poniesionych wydatków (poza wydatkami finansowanymi z dotacji Min. Sportu oraz Samorządu WK-P), refakturuje na spółkę. Całkowity koszt netto wybudowania hali wynosi 188 420 mln zł. Na dofinansowanie inwestycji miasto pozyskało 27 000 tys. zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 28 190 tys. zł z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego i 300 tys. zł z budżetu m. Sopot. Ostateczne rozliczenie kosztów zadania nastąpi we wrześniu, po bezusterkowym odbiorze prac uzupełniających.			
2. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	11 030 000	1 820 000	16,5
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 finansuje 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. W tegorocznym budżecie zaplanowano środki na zapłatę odsetek oraz wykup pierwszej serii obligacji we wrześniu (spłatę kapitału). Zadłużenie spółki z tytułu emisji obligacji wyniosło wg stanu na 30 czerwca: 60.290 tys. zł.			
3. Dotacja inwestycyjna dla MOSiR	2 250 000	0	0,0
Środki zaplanowane na remont dachu lodowiska TOR TOR. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie dokumentacji, roboty rozbiórkowe (zabezpieczenie rozebranego dachu przed opadami), położenie nowego ocieplenia, papy termozgrzewalnej i instalacji odgromowej oraz wymianę płyt sufitu podwieszanego. Remontowana powierzchnia dachu lodowiska wynosi 6,5 tys. m². W ramach zadania wykonano również impregnację grzybobójczą i ogniową konstrukcji drewnianej hali głównej i treningowej, przeprowadzono roboty dodatkowe (modernizacja sterowania układów wentylacyjnych, zakup bramownic do rzutów) oraz wybudowano parking (12 miejsc postojowych). Zakończenie robót planowane na 30.08.14r., finansowe rozliczenie: wrzesień/październik 2014r.			
4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2 024 913	5 600	0,3
W ramach zadania zaplanowano środki w wysokości 350 tys. zł z przeznaczeniem na budowę boiska gruntowego przy ul.Szuwarów, dwóch boisk z nawierzchnią syntetyczną przy ul.Olsztyńskiej i Szubińskiej oraz 3 placów zabaw: na os. Piaski, przy ul.Rydygiera i ul.Matejki/ Słowackiego. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa w II półroczu. W kwietniu br. plan środków w zadaniu został zwiększony o 1.674.913 zł po wyborze przez mieszkańców 9 zadań w procedurze budżetu partycypacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje: modernizację toru saneczkowego na "Rudelce" i budowę siłowni plenerowej przy "Rudelce", budowę placów zabaw przy ul.Truskawkowej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Kaszczorku przy ul.Gościnnej, placu zabaw „Topolowy Ludzik” u zbiegu ulic Hurynowicz i Szosa Chełmińska, placu rekreacyjnego „Chełmiunka” przy ul.św.Józefa, boiska do gry w koszykówkę w lokalizacji pomiędzy budynkami przy ul.Kusocińskiego 6-			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
14, miejsca rekreacji w Parku „Góry Piekarskie” przy ul. Słowackiego / Kraszewskiego, zagospodarowanie terenu jako obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego „Kolorowe podwórko” przy ul. Prufferów i ul. Iwanowskiej, modernizację Piernikowego Miasteczka (utworzenie parku wodnego). Dla ww. zadań zlecono w I półroczu wykonanie dokumentacji projektowej. Rzeczowa realizacja w II półroczu.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	4 430 000	1 865 200	42,1
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 950 000	1 570 000	53,2
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, przekazano (stawka dotacji przedmiotowej ustalona URMT nr 670/13) 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.	1 480 000	295 200	19,9
Rekompensata eksploatacyjna dla TIS, zaplanowana w wysokości różnicy między planowanymi przychodami i kosztami spółki, wypłacana zgodnie z umową zawartą pomiędzy TIS a GMT. W I półroczu środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania bieżącego, tj. wynagrodzenia osobowe, zużycie materiałów, podatki i opłaty, koszty usług obcych (w tym obsługę prawną i księgową).			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 160 000	7 063 128	58,1
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 400 000	976 969	28,7
Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty wyżywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań). Dotacje otrzymali: - MKS Axel: 40 tys. zł - XIII Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym Mentor Nestle Nesquik Cup - Toruńskie Stowarzyszenie Żuźlowe: 15 tys. zł - Mistrzostwa Europy w speedrowerze, udział w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski - AZS UMK Toruń: 70 tys. zł - Plaża Gotyku Toruń 2014 - SSW Ring Wolny: 3 tys. zł - Międzynarodowy Turniej im. dr. Makacewicza w boksie - MKLA Toruń: 25 tys. zł - Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce - AZS Organizacja Środowiskowa: 5 tys. zł - Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim - Klub Sportowy Start- Wisła: 10 tys. zł - Halowe Mistrzostwa Polski do lat 21 w tenisie ziemnym - Automobilklub Toruński: 10 tys. zł - Kartingowe Mistrzostwa Polski - Automobilklub Toruński: 5 tys. zł - Motocyklowe Mistrzostwa Polski - Toruński Klub Modelarski Hercules: 3 tys. zł - organizacja Mistrzostw Polski w Toruniu oraz udział w imprezach międzynarodowych i ogólnopolskich - KS Laguna przy ZS nr 24: 3 tys. zł - finał Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach - 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" - Stowarzyszenie Nasz Podgórz: 30 tys. zł - Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa Polski Toruń 2014 - MKP Toruńczyk: 2 tys. zł - Zawody o Błękitną Wstęgę Wisły - V edycja - cykl zawodów Pucharu Polski - UKŻ Wiking: 3 tys. zł - udział w regatach żeglarskich bojerowych - Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata - UKŻ Wiking: 3 tys. zł - udział w regatach żeglarskich Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski w kl. Laser 4 - TKS-T Budowlani: 10 tys. zł - udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej w tym: Mistrzostwa Świata, Puchary Świata i Puchary Europy w szermierce - Automobilklub Toruński: 10 tys. zł - udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej: Mistrzostwa Świata i Europy w Rajdach Samochodowych, Kartingowe M. Polski i Europy; Motocyklowe Mistrzostwa Polski SUPERMOTO - Toruński Ludowy Klub Jeździecki: 5 tys. zł - udział w zawodach międzynarodowych - Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski i zawodach ogólnopolskich, organizacja Mistrzostw Polski dzieci - KS Laguna przy ZS nr 24: 10 tys. zł - start w finale Klubu Pucharu Świata CMAS WORLD CUP - Zjednoczone Emiraty Arabskie - MKP Toruńczyk: 3 tys. zł - udział zawodnika M. Szurmieja w Pucharze Świata w pływaniu w płetwach w 2014 r.			

- TKS Judo: 6 tys.zł - udział w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym - Puchary Świata i Europy
- UKS Kodokan: 2 tys.zł - starty w Pucharach Europy Juniorów w judo
- Toruński Klub Futbolu Stołowego: 2,5 tys.zł - Mistrzostwa Polski Leonhart we Wrocławiu
- MKS Axel: 2 tys.zł - udział drużyn curlingu MKS Axel w Mistrzostwach Polski Seniorów
- TKKT Kumade: 2 tys.zł - udział w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski dzieci, Drużynowym Pucharze Polski
- Stowarzyszenie Grupa Falco 2: 10 tys.zł - udział w Mistrzostwach Świata PPG sportowców
- MKS Axel: 2 tys.zł - udział drużyny curlingowej MKS Axel Team Toruń w turnieju LETICI KAMENY TROPHY
- MKS Sokoły 5 tys.zł - udział w Mistrzostwach Polski Juniorów
- 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

W ramach zadania poniesiono koszty promocji miasta oraz współorganizacji imprez sportowych (m.in.: Eurospoet Speedway Best Paris, X halowe Mistrzostwa Europy Weteranów LA, marato rowerowy MTB Media mazovia Mtb Maraton, Puchar Europy w Wielobojach Superliga Toruń 2014, Speedway na Łódzie), koszty organizacji Balu Sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników na najpopularniejszego Sportowca 2013r., koszty organizacji Sportowego Lata i Gali Mecenasu Sportu, oraz uruchomienia i funkcjonowania plaży na Bulwarze Filadelfijskim.

stypendia sportowe	3 135 400	1 679 297	53,6
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w URMT nr 683/13. Na rok 2014 stypendium przyznano 188 zawodnikom i trenerom toruńskich klubów sportowych. Stypendium przekazywane jest w miesięcznych ratach.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 500 000	1 842 749	73,7
---	------------------	------------------	-------------

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 - 164 372 zł, MKS Axel - 111 134 zł, TKS-T Budowlani - 100 tys.zł, Młodzieżowa Akademia Footballu - 100 tys.zł, KS Pomorzanin - 98 838 zł, AZS - 96 250, MKS Zryw - 69 900 zł, MM KS Katarzynki - 64 050 zł, MK LA i MKS Włókniarz - po 60 tys.zł, Basket Toruń - 59 950 zł, TKK Pacyfik - 50 tys.zł, TKS Judo - 48 760 zł, MTKP Delfin - 45 420 zł, TK SW Pomorzanin - 41 670 zł, TGK Olimpijczyk - 34 310 zł, UKS Kokodan - 35 520 zł, MKS Katarzynka - 31 800 zł, MKS Błyskawica - 31 515 zł, dotacje w granicach 20 tys.zł - 30 tys.zł: KS Start-Wisła, KS Laguna, UKS Ósemka, UKS Wiking, UKS Budowlanka, AK KT, KST Energa Manekin, TK KT Kumade, Toruńska Akademia Futsalu, Tenis Klub, Dziecięca Akademia Piłkarska, MKP Toruńczyk, UKS Copernicus, dotacje w granicach 10 tys.zł - 20 tys.zł: SSW Ring Wolny, TKK Kyokushin, UKWS OPP, TK Żeglarski, AZS OŚ, SM SM Stal Toruń, TS Żużlowe, Klub Piłkarski Start oraz dotacje do 10 tys.zł: Automobilklub Toruński, TL Klub Jeździecki, TK Modelarski herkules, Klub Karate Shotokan Dojo, TK Bowlingowy, TKK do Ronin, Angels Toruń, UKS Bohun. Dotacje przyznane na cały rok przekazywane są w podziale na transze według zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.

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: 55.950 tys.zł.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	2 000 000	1 850 000	92,5
---	------------------	------------------	-------------

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 - 400 tys.zł, KS Toruń Unibax - 300 tys.zł, KS TH SA - 300 tys.zł, basket Toruń - 250 tys.zł, KS Energa Manekin - 180 tys.zł, TK S-T Budowlani - 140 tys.zł, AZS - 115 tys.zł, KS Pomorzanin - 50 tys.zł, Football Klub Toruń - 35 tys.zł, MKL Toruń - 30 tys.zł, TKK Pacific - 30 tys.zł, UKS Budowlanka - 10 tys.zł i Angels Toruń - 10 tys.zł.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	594 600	576 449	96,9
---	----------------	----------------	-------------

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 URMT nr 683/13. Ponadto zespołowe nagrody otrzymało 6 klubów sportowych awansujących w sezonie 2013/2014 do rozgrywek fazy "play off" (293 tys.zł) oraz KS Pomorzanin za zdobycie srebrnego medalu w Mistrzostwach Polski na hali (20 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).

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	0	0,0
Zaangażowanie środków - 100%. Koszty dofinansowania organizacji w okresie 26.06.-31.08.br. obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo poniesione zostaną w II półroczu. Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosi 19,00 zł dziennie (koszty wyżywienia i noclegów - do 10 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym).			
organizacja sportu szkolnego	260 000	137 664	52,9
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 I półroczu w imprezach i zawodach udział wzięło ok. 15 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.			
Razem:	1 130 956 194	429 246 660	38,0

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

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 672	11 672	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>11 672</i>	<i>11 672</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	11 672	11 672	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.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 800	33 257	30,6
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>108 800</i>	<i>33 257</i>	<i>30,6</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	108 800	33 257	30,6
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	576 500	249 475	43,3
<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	20 000	0	0,0
Koszty prac geodezyjnych związanych z modernizacją osnowy poziomej dla m. Torunia (20 tys. zł) oraz weryfikacją ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowania bazy GESUT i BDOT500 do wymogów nowych przepisów prawa geodezyjnego (20 tys. zł) - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.			
<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 000	0	0,0
Środki na planowane koszty podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>554 500</i>	<i>249 475</i>	<i>45,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	554 500	249 475	45,0
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach zadań własnych powiatu. W I półroczu z budżetu państwa sfinansowano 84,6% ogółu wydatków, z budżetu miasta 15,4%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 813 200	905 758	50,0
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 745 200</i>	<i>863 547</i>	<i>49,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 086 200	542 287	49,9
Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (44 etaty kalkulacyjne) 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	659 000	321 260	48,7
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (34 etaty kalkulacyjne) 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.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
75045 Kwalifikacja wojskowa	68 000	42 211	62,1
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	68 000	42 211	62,1
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	341 024	257 429	75,5
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 559	12 862	38,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 559	12 862	38,3
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
.			
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	307 465	244 567	79,5
wybory do Parlamentu Europejskiego	307 465	244 567	79,5
Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym sporządzenie spisów wyborców, obsługa informatyczna, zakup materiałów i bieżących usług oraz wypłata 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
Środki na organizację szkoleń pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych.			
.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 507 800	7 580 662	56,1
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 507 800	7 580 662	56,1
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	13 507 800	7 580 662	56,1
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 87,34% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 4,15%, pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup materiałów, wyposażenia i usług - 8,51%.			
.			
851 OCHRONA ZDROWIA	5 921 200	3 024 616	51,1
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 846 200	2 988 781	51,1
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 846 200	2 988 781	51,1
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (52.780 osób) oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (539 składek).			
.			
85195 Pozostała działalność	75 000	35 835	47,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	75 000	35 835	47,8
Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W pierwszym półroczu wydano 320 decyzji.			
.			

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
852 POMOC SPOŁECZNA	38 518 443	19 228 799	49,9
85203 Ośrodki wsparcia	2 229 690	1 122 090	50,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 229 690	1 122 090	50,3
Koszty utrzymania 142 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc), Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc), Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (36 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	35 065 600	17 422 798	49,7
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	34 045 000	17 036 207	50,0
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i składek na ubezpieczenie emerytalne.			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 020 600	386 591	37,9
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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 000	59 435	44,7
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	133 000	59 435	44,7
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Z pomocy skorzystało 200 osób.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	154 581	50 294	32,5
dodatki energetyczne	154 581	50 294	32,5
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (1.555 rodzin pobierających dodatek mieszkaniowy) oraz na koszty obsługi zadania.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 044	3 044	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	3 044	3 044	100,0
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania. Z pomocy korzystały 2 osoby.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 900	25 806	69,9
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	36 900	25 806	69,9
Koszty usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. Z pomocy skorzystało 11 osób (1.122 godziny).			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	29 157	29 156	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	29 157	29 156	100,0
Koszty pomocy finansowej udzielonej cudzoziemcom. W pierwszym półroczu z pomocy korzystało 5 rodzin.			
85295 Pozostała działalność	866 471	516 176	59,6
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	866 471	516 176	59,6
Koszty realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, (w tym: wypłata świadczeń - 501.200 zł oraz koszty realizacji zadania - 14.976 zł). Wypłacono 2.506 świadczeń po 200 zł.			
.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 800	102 587	35,8

	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 800	102 587	35,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	286 800	102 587	35,8
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne - 5 et. umowy o pracę i 22 umowy zlecenia). W pierwszym półroczu wydano: 1.731 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 235 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 521 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.			
Razem:	61 090 439	31 398 213	51,4

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TORUNIA
W I PÓŁROCZU 2014**

Toruń, sierpień 2014r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2040
według stanu na dzień 30.06.2014 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2014-2040 (Załącznik nr 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2014-2040 przyjęta została uchwałą nr 671/2013 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwałę zaktualizowano w I półroczu 2014r. jednym zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia oraz czterema uchwałami Rady Miasta Torunia. Wprowadzone zmiany były odzwierciedleniem zmian wprowadzonych w budżecie miasta na rok 2014 i wynikającymi z nich zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2035 oraz w prognozie kwoty długu.

W I półroczu 2014 r. dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia dostosowano do układu i szczegółowości wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1736). Rada Miasta Torunia przyjęła w tej sprawie uchwałę nr 721/14 w dniu 20 marca 2014 r.

WPF miasta Torunia zawiera następujące załączniki:

- a) Załącznik nr 1: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040”,
- b) Załącznik nr 2: „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2014-2035”.

Zmiany dla r. 2014 wprowadzone w I półroczu w załączniku nr 1 do WPF przedstawia poniższa tabela:

PROGNOZA NA ROK 2014					
Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2014	zmiany wg zarządzeń	zmiany wg uchwał	Plan na 30.06.2014
1. Dochody ogółem		1 010 940 000	5 713 863	56 392 770	1 073 046 633
1.1.	Dochody bieżące	794 610 290	5 713 863	19 846 836	820 170 989
w tym					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 060 000	0	0	213 060 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 200 000	0	0	15 200 000
1.1.3.	podatki i opłaty	143 140 000	40 801 500	-1 320 000	182 621 500
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	113 600 000	0	0	113 600 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	228 397 581	0	6 057 029	234 454 610
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 639 451	829 473	18 269 615	94 738 539
1.2.	Dochody majątkowe	216 329 710	0	36 545 934	252 875 644
w tym					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	69 567 500	0	26 004 468	95 571 968

1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	145 262 210	0	10 314 676	155 576 886
2. Wydatki ogółem		1 129 940 000	5 713 863	56 392 770	1 192 046 633
2.1.	Wydatki bieżące	729 201 500	5 713 863	17 955 199	752 870 562
w tym					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	640 000	0	0	640 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)		0	0	
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0	0	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	46 700 000	0	-10 100	46 689 900
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	46 700 000	-181 784	0	46 518 216
2.1.3.1.1	<i>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)</i>		0	9 569 195	9 569 195
2.1.3.1.2	<i>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		0	0	
2.2.	Wydatki majątkowe	400 738 500	0	38 437 571	439 176 071
3. Wynik budżetu		-119 000 000	0	0	-119 000 000
4. Przychody budżetu		182 920 000	0	0	182 920 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy		0	20 920 000	20 920 000
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	182 920 000	0	-20 920 000	162 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	119 000 000	0	0	119 000 000

4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	
5. Rozchody budżetu		63 920 000	0	0	63 920 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	63 920 000	0	0	63 920 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	9 462 292	0	0	9 462 292
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	9 462 292	0	0	9 462 292
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0	0	
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0	0	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	
6. Kwota długu		996 935 548	0	-22 204 459	974 731 089
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	65 408 790	0	1 891 637	67 300 427
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	65 408 790	0	22 811 637	88 220 427
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,01	-0,09	-0,56	10,35
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	10,07	0,00	0,00	8,58

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
9.4.	<i>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń</i>	10,07	-0,07	-1,42	8,58
9.5.	<i>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku</i>	13,35			15,18
9.6.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	12,50			12,50
9.6.1.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</i>	12,50		-0,20	12,70
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK

Informacje o zmianach w zakresie planu dochodów i wydatków na rok 2014 w trakcie I półrocza 2014 r. i poziomie wykonania szczegółowo przedstawiono we wstępie do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r.

Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2014 r. wpłynęły również na prognozę kolejnych lat. Z uwagi na wydłużenie okresu prognozy o jeden rok budżetowy najistotniejsze zmiany w zakresie dochodów i wydatków objęły lata 2015-2016 oraz rok 2040. Zmiany w latach 2015-2016 były konsekwencją zmian wprowadzonych w r. 2014 i dotyczyły poziomu dochodów ogółem (wzrost o 4.854 tys. zł w r. 2015, spadek o 4.200 tys. zł w r. 2016) oraz wydatków ogółem (analogiczny wzrost o 4.854 tys. zł w r. 2015, spadek o 4.200 tys. zł w r. 2016). Wynik budżetu pozostał nie zmieniony. Zmniejszone zapotrzebowanie na zewnętrzne środki finansowe, przez zaangażowanie wolnych środków w r. 2014, wpłynęło również na kwotę długu w następnych latach prognozy (obniżenie planowanego długu na koniec r. 2015 i 2016 o 22.204 tys. zł).

Planowane wielkości poszczególnych pozycji WPF i zakres zmian w latach 2015-2016 przedstawia tabela:

PROGNOZA NA LATA 2015 – 2016					
Wyszczególnienie		2015 stan na 30.06.2014	<i>zmiana</i>	2016 stan na 30.06.2014	<i>zmiana</i>
1. Dochody ogółem		967 176 560	4 854 167	899 565 000	-4 200 000
1.1.	Dochody bieżące	839 070 472	2 967 891	864 565 000	0
w tym					
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 307 472	2 967 891	76 071 000	0
1.2.	Dochody majątkowe	128 106 088	1 886 276	35 000 000	-4 200 000
w tym					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	35 000 000	0	35 000 000	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	93 106 088	1 886 276	0	-4 200 000
2. Wydatki ogółem		956 878 167	4 854 167	905 067 000	-4 200 000
2.1.	Wydatki bieżące	733 964 953	3 758 765	737 267 000	0
w tym					
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	50 804 000	0	51 442 000	0
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	50 804 000	0	51 442 000	0
2.2.	Wydatki majątkowe	222 913 214	1 095 402	167 800 000	-4 200 000
3. Wynik budżetu		10 298 393	0	-5 502 000	0
4. Przychody budżetu		53 168 607	0	66 643 000	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	53 168 607	0	66 643 000	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	5 502 000	0
5. Rozchody budżetu		63 467 000	0	61 141 000	0
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	63 467 000	0	61 141 000	0

6. Kwota długu		960 992 767	-22 204 459	963 342 998	-22 204 459
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	11,88	-0,06	12,59	0,06
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	10,72	-1,04	11,53	-1,00
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu		0		0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	10,72	-1,04	11,53	-1,00
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzednich lat)	13,48	0,61	14,82	0,56
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 24, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy	13,67	0,81	15,01	0,75
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	

Uchwałą nr 765/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w WPF, **wydłużono okres prognozy do r. 2040**, tj. o jeden rok budżetowy, w związku z decyzją o zaciągnięciu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w l. 2014-2015 z terminami spłat przypadającymi na lata 2019-2039 oraz 2020-2040 (stąd wydłużenie okresu prognozy) w zamian obniżając w długi udział kredytów zaciąganych w bankach krajowych. Ponadto potrzeby pożyczkowe miasta w roku 2014 zmniejszono do kwoty 162.000 tys. zł w związku z przeznaczeniem wolnych środków w kwocie 20.920 tys. zł na spłatę kredytów. Zmniejszenie kwoty zaciągniętego kredytu w r. 2014 i rozłożenie spłat na dłuższy okres spowodowały w latach 2017-2022 (tj. w okresie finansowania zadań z nowej perspektywy UE) zmniejszenie potrzeb pożyczkowych miasta o 36 mln zł. Środki te zwiększyły limity wydatków na inwestycje. Założono, że przeznaczenie tej kwoty na wkład własny do inwestycji współfinansowanych z UE, pozwoli na pozyskanie do budżetu miasta dodatkowych 54.000 tys. zł (przy założeniu, że wkład własny wyniesie 40%), co łącznie zwiększy potencjał inwestycyjny miasta o 90.000 tys. zł.

W okresie prognozy wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp kształtują się w przedziale od 12,70% w r. 2014 do 25,06% w r. 2040, natomiast wskaźnik spłaty waha się w granicach od 0,28% w 2040 r. do 13,01% w r. 2021. Dla każdego roku prognozy relacja dopuszczalnego poziomu wskaźnika spłaty zobowiązań do wskaźnika spłaty (określonej w art. 243 uofp) została spełniona.

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2014-2035 wg stanu na dzień 30.06.2014 r. (Załącznik nr 2)

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich jest wykazem wydatków planowanych do poniesienia na realizację programów, projektów lub umów zawartych i planowanych do zawarcia (nazwanych w rozporządzeniu i ustawie o finansach publicznych „przedsięwzięciami”) z podziałem na:

- 1) przedsięwzięcia z udziałem środków UE, w tym odrębnie dla finansowanych:
 - a) z wydatków bieżących (*projekty unijne „miękkie”*),
 - b) z wydatków inwestycyjnych (*projekty unijne inwestycyjne*),
- 2) przedsięwzięcia finansowane w formule PPP,
- 3) przedsięwzięcia inne, niż wymienione w pkt 1) i 2), w tym odrębnie dla finansowanych:
 - a) z wydatków bieżących,
 - b) z wydatków inwestycyjnych.

Umowy wyszczególnione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2040 realizowane były w I półroczu br. w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w budżecie na 2014 rok, w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych. Wykaz zawiera ponadto umowy planowane do podpisania w br. oraz latach następnych. Szczegółowy opis przedsięwzięć zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik 2) w I półroczu 2014 r. wprowadzono zmiany dotyczące następujących umów:

1. w ramach wydatków majątkowych:

- a) zwiększenie wydatków w związku z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg krajowych: *Trasy Średnicowej Płn.* o kwotę 10.293,77 tys. zł;

Trasy Staromostowej - odc. od Pl. Niepodległości do Trasy Średnicowej Północnej o kwotę 14.110,70 tys. zł;

b) zwiększenie środków na inwestycje w r. 2014 w związku z wyborem zadań w procedurze budżetu partycypacyjnego:

- *Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych* - o kwotę 1.214,8 tys. zł ,
- *Budowa parkingów, zatok autobusowych...* – o kwotę 220,03 tys. zł,
- *Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu* - o kwotę 469,47 tys. zł,
- *Modernizacja boisk szkolnych..*- o kwotę 1.364 tys. zł,
- *Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia* – o kwotę 10 tys. zł,
- *Program budowy osiedlowych placów zabaw i boisk* - o kwotę 1.674,91 tys. zł.

c) zwiększenie wydatków do wysokości najniższej oferty w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy *Budowy II etapu Trasy Średnicowej* o kwotę ogółem 24.250 tys. zł, tj. o kwotę 14.235 tys. zł w r. 2014 oraz o 10.015 tys. zł w r. 2015;

d) zwiększenie w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania:

- *System Bilet Metropolitalny BiT- City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego* o kwotę 4.945 tys. zł w r. 2015;

e) zmniejszenie wydatków w związku z wyodrębnieniem wydatków bieżących w ramach zadań :

- *Pozyskiwanie nieruchomości* - o kwotę 344 tys. zł w r. 2014,
- *Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły* - o kwotę 27.915 zł na wynagrodzenia pracowników;

f) zwiększenie wydatków na nowe zadania:

- *Zakup i montaż wyposażenia "Radosna Szkoła"* o kwotę 692,7 tys. zł w r. 2014;
- *Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu*, realizacja w l. 2014-2015 z finansowaniem w r. 2014 w kwocie 411,8 tys. zł;
- *Mówię, więc jestem* - realizacja w l. 2014-2015 z finansowaniem w r. 2014: 7 tys. zł;
- *Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów*- realizacja w l.2014-2015, finansowanie w r. 2014: 225,1 tys. zł;
- *Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu* - realizacja w l. 2013-2015 z finansowaniem w r. 2014 w kwocie 20 tys. zł;
- *Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM* - realizacja w l. 2014-2015 z finansowaniem w r. 2014 w kwocie 850 tys. zł, w r. 2015 w kwocie 2.975 tys. zł;
- *Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TENT- Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia, Podprojekt 3: Trasa Staromostowa - odc. od Trasy Średnicowej Pn. do skrzyżowania z ul. Bema* – z finansowaniem w l. 2014-2016 na łączną kwotę wydatków 15.500 tys. zł;
- *Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby Zespołu Szkół nr 26* – z finansowaniem w r. 2014 w kwocie 2.160 tys. zł, w r. 2015 w kwocie 240 tys. zł;
- *Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych*, realizacja w l. 2009-2014 z finansowaniem w r. 2014 w kwocie 323,83 tys. zł;
- *Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5* - realizacja w l. 2014-2015 z finansowaniem w r. 2014 w kwocie 500 tys. zł, w r. 2015 w kwocie 1.800 tys. zł;

g) zmniejszenie wydatków w wyniku oszczędności realizacyjnych:

- *Przebudowa ul. Nieszawskiej* - o kwotę 1.120 tys. zł,
- *Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98-102* o kwotę 292 tys. zł w r. 2014;
- *Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży* o kwotę 69 tys. zł w r. 2014;
- *Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego* o kwotę 52,71 tys. zł w r. 2014;
- *Budowa mostu drogowego w Toruniu* o kwotę 6.500 tys. w r. 2014;
- *Przebudowa ul. Rudackiej* - w roku 2014 o 600 tys. zł i w roku 2015 o 1.600 tys. zł;
- *Gminne budownictwo mieszkaniowe*- o kwotę 530 tys. zł w r. 2014;

h) wykreślenie z wykazu:

- *Remont i adaptacja budynku koszar Bramy Chełmińskiej (Fort B-66) w Toruniu na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu* z finansowaniem w l. 2014-2016 na łączną kwotę 13.893,43 tys. zł - przeniesienie do rezerwy inwestycyjnej.

2. w ramach wydatków bieżących dot. umów związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

a) wprowadzono nowe projekty:

- *Kompetentni 2014* – całkowity koszt w l.2014-2015: 242,51 tys. zł;
- *Leonardo da Vinci* – realizowany w l. 2014-2015 z finansowaniem w r. 2014 na kwotę 57,64 tys. zł;
- *Mówię, więc jestem* – realizowany w l. 2014-2015 na łączną sumę kosztów 710,55 tys. zł;
- *Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów* z finansowaniem w l. 2014 na kwotę 893,22 tys. zł oraz w 2015r. na kwotę 800,47 tys. zł;
- *Nowa jakość kształcenia zawodowego* – całkowity koszt w l. 2014-2015: 3.020,79 tys. zł;
- *Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu - koszty pracowników* - wydzielenie środków w r. 2014 w kwocie 27,92 tys. zł na zadanie realizowane w l. 2012-2015;
- *Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu* – realizowany w l. 2013-2014 z łączną kwotą wydatków przypadających na r. 2014: 1.168,62 tys. zł;
- *Schematom STOP* - realizacja w l. 2014-2015 na łączną sumę kosztów 619,3 tys. zł;
- *Świetlny Most Toruń – Slemmestad* - realizowany w l. 2014-2015 na łączną sumę kosztów 130 tys. zł;
- *Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM* - realizowany w l. 2014-2015 na kwotę 285 tys. zł w r. 2014 oraz 250 tys. zł w r. 2015;
- *Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020* – realizowany w l. 2014-2015 z finansowaniem w r. 2015 w kwocie 222 tys. zł;

b) zwiększono wydatki r. 2014 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w związku z niższym wykonaniem roku 2013 dotyczącym projektów:

- *Comenius – uczenie się przez całe życie* o kwotę 88,3 tys. zł;
- *Leonardo da Vinci* o kwotę 0,99 tys. zł;
- *Odkryj swoje możliwości – sięgnij po sukces* o kwotę 92,78 tys. zł;
- *Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces* o kwotę 347,2 tys. zł;
- *Usługi opiekuńcze bez GRANIC* o kwotę 187,98 tys. zł.

Szczegółowy opis zadań oraz poziom wykonania wydatków i dochodów związanych z realizacją projektów z zakresu zadań bieżących (projekty społeczne, edukacyjne, koszty obsługi zadań inwestycyjnych) współfinansowanych środkami z funduszy UE zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r.

3. zmiany wprowadzone w obrębie limitu wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

- a) zaktualizowano zapisy dotyczące aktualnych warunków umowy zawartej na *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów* zmniejszając łączną kwotę planowanych wydatków w l. 2014 - 2016 o 2.600 tys. zł;
- b) zwiększono wydatki r. 2014 na zadanie *Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne* o kwotę 5.150 tys. zł tj. do poziomu zarezerwowanego na ten cel w tegorocznym budżecie miasta;
- c) przeniesiono środki w obrębie umów zarezerwowanych na *Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe* i wydłużono okres trwania jednej z nich z l. 2015-2016 na lata 2014-2016;
- d) zmniejszono planowane wydatki związane z umową „*Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt*” (realizacja w latach 2011-2014) o kwotę 10,94 tys. zł w r. 2014 w związku ogłoszonym w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 15 stycznia 2014 r. średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. na poziomie 100,9%;
- e) wydłużono okres realizacji projektu „*Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny*” do r. 2019 i przeniesiono środki między latami 2015-2019;
- f) dopisano nowe zadania, tj.:
 - *Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych* - realizacja w l. 2015-2017 przy całkowitym koszcie projektu 1.560 tys. zł;
 - *Koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu gen. E. Zawackiej* - realizacja w l. 2014-2015 z finansowaniem w r. 2014: 65 tys. zł, w r. 2015: 90 tys. zł;
 - *Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich* - realizacja w l. 2014-2015 z finansowaniem w r. 2014: 180 tys. zł, w r. 2015: 280 tys. zł;
 - *Ubezpieczenie mostu* - finansowanie w l. 2014-2015 na łączną kwotę 184,91 tys. zł.

Analiza realizacji planów finansowych i rzeczowego zaangażowania umów nie wskazuje na zagrożenia w zakresie możliwości wykonania planu rocznego. W trakcie I półrocza plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2014 uległ zwiększeniu ogółem o 4.143,9 tys. zł, tj. do poziomu 113,23 mln zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2014 wydatkowano ogółem kwotę 52.539 tys. zł (46,40 % wykonania).

III. Podsumowanie

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2014-2040 podyktowane były zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na rok 2014 oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2014-2035, wydłużeniem okresu prognozy w związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytów oraz koniecznością dostosowania WPF do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013r., poz. 1736).

Głównymi przyczynami wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian były zmiany w poziomie przyznanych dotacji celowych i subwencji, przeglądy zadań inwestycyjnych pod kątem: niezbędnych zwiększeń, uzyskanych oszczędności oraz weryfikacji zakresu rzeczowego, a także przegląd dochodów pod kątem możliwości wykonania planu oraz uwzględnienie planów dotyczących pozyskania dodatkowych źródeł finansowania zadań.

Analiza wykonania I półrocza roku 2014 nie wskazuje na zagrożenia w realizacji rocznego planu w zakresie podstawowych wielkości WPF, w tym poziomu wskaźników określających zdolność miasta do obsługi zadłużenia. Nie odnotowano także zagrożeń w zakresie założeń przyjętych do konstruowania Prognozy na lata następne, w tym dotyczących dochodów, limitów na wydatki i obsługę długu.

INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA NA LATA 2014 - 2040
wg stanu na dzień 30.06.2014

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Zmiana planu do 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	WYKONANIE [%]
1. Dochody ogółem		1 010 940 000	1 073 046 633	62 106 633	498 583 066	46,46%
1.1.	Dochody bieżące	794 610 290	820 170 989	25 560 699	438 424 784	53,46%
w tym						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 060 000	213 060 000	0	93 211 945	43,75%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 200 000	15 200 000	0	9 038 287	59,46%
1.1.3.	podatki i opłaty	143 140 000	182 621 500	39 481 500	97 088 108	53,16%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	113 600 000	113 600 000	0	57 509 156	50,62%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	228 397 581	234 454 610	6 057 029	142 338 604	60,71%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 639 451	94 738 539	19 099 088	52 317 689	55,22%
1.2.	Dochody majątkowe	216 329 710	252 875 644	36 545 934	60 158 282	23,79%
w tym						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	69 567 500	95 571 968	26 004 468	10 561 885	11,05%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	145 262 210	155 576 886	10 314 676	48 673 271	31,29%
2. Wydatki ogółem		1 129 940 000	1 192 046 633	62 106 633	460 644 873	38,64%
2.1.	Wydatki bieżące	729 201 500	752 870 562	23 669 062	365 226 947	48,51%
w tym						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	640 000	640 000	0	0	0,00%
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)					
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	46 700 000	46 689 900	-10 100	14 412 486	30,87%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	46 700 000	46 518 216	-181 784	14 412 286	30,98%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		9 569 195	9 569 195	3 488 591	36,46%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
2.2.	Wydatki majątkowe	400 738 500	439 176 071	38 437 571	95 417 926	21,73%
3. Wynik budżetu		-119 000 000	-119 000 000	0	37 938 193	-31,88%
4. Przychody budżetu		182 920 000	182 920 000	0	79 599 154	43,52%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy		20 920 000	20 920 000	24 567 080	117,43%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	182 920 000	162 000 000	-20 920 000	55 000 000	33,95%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	119 000 000	119 000 000	0	0	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	32 074	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		63 920 000	63 920 000	0	31 735 913	49,65%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	63 920 000	63 920 000	0	31 735 913	49,65%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	9 462 292	9 462 292	0	4 240 564	44,82%
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	9 462 292	9 462 292	0	4 240 564	44,82%
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Zmiana planu do 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	WYKONANIE [%]
6. Kwota długu		996 935 548	974 731 089	-22 204 459	915 702 594	93,94%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	65 408 790	67 300 427	1 891 637	73 197 837	108,76%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	65 408 790	88 220 427	22 811 637	97 764 917	110,82%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,01	10,35	-0,65	9,26	89,41%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,07	8,58	-1,49	7,71	89,83%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,07	8,58	-1,49	7,71	89,83%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,35	15,18	1,83	16,80	110,68%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,50	12,50	0,00		
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,50	12,70	0,20		
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK			
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK			
10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 660 238	301 581 386	-78 852	160 622 424	53,26%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	38 561 120	37 676 120	-885 000	17 228 496	45,73%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	502 860 615	555 578 491	52 717 876	151 116 478	27,20%
11.3.1.	bieżące	115 967 780	126 273 200	10 305 420	56 067 351	44,40%
11.3.2.	majątkowe	386 892 835	429 305 291	42 412 456	95 049 127	22,14%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	315 728 335	344 889 718	29 161 383	90 062 148	26,11%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	76 162 500	84 503 079	8 340 579	4 850 192	5,74%
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	8 847 665	9 783 274	935 609	505 588	5,17%

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Zmiana planu do 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	WYKONANIE [%]
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 646 397	10 271 121	5 624 724	3 307 136	32,20%
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 250 489	9 623 450	5 372 961	2 758 364	28,66%
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 961 698	8 508 376	6 546 678	2 095 964	24,63%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 058 720	150 399 465	9 340 745	47 484 304	31,57%
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 862 654	150 203 399	139 340 745	47 479 732	31,61%
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	120 362 244	137 133 344	16 771 100	47 479 732	34,62%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 880 669	13 053 914	6 173 245	3 528 236	27,03%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 771 400	10 373 598	5 602 198	2 607 022	25,13%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 601 848	9 259 524	6 657 676	2 501 681	27,02%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	237 849 500	165 228 436	-72 621 064	34 670 131	20,98%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 371 388	106 529 931	-11 841 457	22 497 188	21,12%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	96 251 388	96 894 850	643 462	22 497 188	23,22%
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		61 378 821	61 378 821	13 094 157	21,33%
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		57 171 636	57 171 636	13 094 157	22,90%
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		5 703 408	5 703 408	1 618 638	28,38%
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		3 582 888	3 582 888	1 618 638	45,18%
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		128 078 977	128 078 977	5 033 178	3,93%
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		121 859 476	121 859 476	3 973 178	3,26%
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		5 401 011	5 401 011	2 292 495	42,45%
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		1 232 495	1 232 495	1 232 495	100,00%
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	4 000 000	4 000 000	0	3 887 193	97,18%
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	63 920 000	63 617 068	-302 932	31 735 913	49,89%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	9 743 468	9 743 468	0	16 979 521	174,27%
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	12 318 229	20 153 525	7 835 296	5 423 019	26,91%
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.		8 373 766	8 373 766	879 315	10,50%
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	12 318 229	11 779 759	-538 470	4 543 704	38,57%
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0		
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		-473 264	-473 264	-382 876	80,90%
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2014 - 2035

wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		WYDATKI w 2014 r.				
			od	do	Plan 01.01.2014	Plan 30.06.2014	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2014	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				502 860 615	555 578 491	52 717 876	151 116 478	27,20
1.a	- wydatki bieżące				115 967 780	126 273 200	10 305 420	56 067 351	44,40
1.b	- wydatki majątkowe				386 892 835	429 305 291	42 412 456	95 049 127	22,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				247 199 504	268 001 728	20 802 224	57 919 114	21,61
1.1.1	- wydatki bieżące				6 880 669	13 042 189	6 161 520	3 528 236	27,05
1.1.1.1	"Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" - POiŚ	UMT	2008	2014	180 000	180 000	0	137 472	76,37
1.1.1.2	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	MZD	2007	2014	710 000	710 000	0	338 670	47,70
1.1.1.3	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	UMT	2014	2016	1 421 000	1 421 000	0	0	0,00
1.1.1.4	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2012	2014	22 712	41 809	19 097	41 808	100,00
1.1.1.5	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2012	2014	10 000	10 408	408	10 408	100,00
1.1.1.6	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2013	2015	35 225	46 320	11 095	32 885	71,00
1.1.1.7	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2013	2015	33 900	41 391	7 491	10 549	25,49
1.1.1.8	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2013	2015	38 300	40 031	1 731	13 548	33,84
1.1.1.9	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2013	2015	73 004	73 347	343	33 577	45,78
1.1.1.10	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2013	2015	27 975	76 108	48 133	20 938	27,51
1.1.1.11	Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie	PUP	2012	2014	27 280	27 280	0	27 250	99,89
1.1.1.12	Green management plans for European urban and peri-urban Landscapes (EUROSCAPES)	UMT	2010	2014			0	0	
1.1.1.13	Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	MZD	2012	2015	950 000	950 000	0	46 811	4,93
1.1.1.14	Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City - koszty pracowników	UMT	2011	2015	70 000	70 000	0	0	0,00
1.1.1.15	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2012	2020	647 600	647 600	0	113 155	17,47
1.1.1.16	Kompetentni 2013	PUP	2013	2014	28 175	28 175	0	24 773	87,93
1.1.1.17	Kompetentni 2014	PUP	2014	2015	0	221 852	221 852	105 341	47,48
1.1.1.18	Leonardo da Vinci	UMT	2012	2014	7 479	8 472	993	4 507	53,20
1.1.1.19	Leonardo da Vinci	UMT	2013	2014			0	0	
1.1.1.20	Leonardo da Vinci	UMT	2013	2015	124 384	124 384	0	118 422	95,21
1.1.1.21	Leonardo da Vinci	UMT	2013	2014			0	0	
1.1.1.22	Leonardo da Vinci	UMT	2013	2014			0	0	
1.1.1.23	Leonardo da Vinci	UMT	2013	2014	56 349	56 349	0	45 624	80,97
1.1.1.24	Leonardo da Vinci	UMT	2013	2014	201 131	201 131	0	160 172	79,64
1.1.1.25	Leonardo da Vinci	UMT	2014	2015	0	57 641	57 641	4 232	7,34
1.1.1.26	Lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy	UMT	2014	2016	178 750	178 750	0	0	0,00
1.1.1.27	Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży - koszty pracowników	UMT	2010	2014	25 000	25 000	0	0	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		WYDATKI w 2014 r.				
			od	do	Plan 01.01.2014	Plan 30.06.2014	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2014	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				502 860 615	555 578 491	52 717 876	151 116 478	27,20
1.a	- wydatki bieżące				115 967 780	126 273 200	10 305 420	56 067 351	44,40
1.b	- wydatki majątkowe				386 892 835	429 305 291	42 412 456	95 049 127	22,14
1.1.1.28	Młodzi - Aktywni - Skuteczni	UMT	2013	2014	235 503	235 503	0	159 485	67,72
1.1.1.29	Młodzież w działaniu	UMT	2013	2014			0	0	
1.1.1.30	"Mówię, więc jestem"	UMT	2014	2015	0	325 249	325 249	78 635	24,18
1.1.1.31	Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów	UMT	2014	2015	0	893 222	893 222	0	0,00
1.1.1.32	Nowa jakość kształcenia zawodowego	UMT	2014	2015	0	1 715 473	1 715 473	0	0,00
1.1.1.33	Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia	UMT	2011	2014	162 000	162 000	0	44 224	27,30
1.1.1.34	Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces	MOEiPU	2012	2014	137 290	230 066	92 776	147 498	64,11
1.1.1.35	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	UMT	2014	2015			0	0	
1.1.1.36	PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES	UMT	2012	2015	13 250	13 250	0	9 365	70,68
1.1.1.37	Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego zapotrzebowaniem rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii	PUP	2012	2014			0	0	
1.1.1.38	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	UMT	2013	2014	172 100	172 100	0	0	0,00
1.1.1.39	Projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	UMT	2013	2015	53 100	53 100	0	32 373	60,97
1.1.1.40	Projekt "Toruń dla mieszkańców"	UMT	2013	2014	48 050	48 050	0	2 801	5,83
1.1.1.41	Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	UMT	2013	2014	34 459	34 459	0	0	0,00
1.1.1.42	Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2013	2014	16 253	16 253	0	0	0,00
1.1.1.43	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2014	21 002	21 002	0	7 660	36,47
1.1.1.44	Przystanek Stokrotkowa 22	PUP	2012	2014	600	600	0	585	97,50
1.1.1.45	Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu - koszty pracowników	UMT	2012	2015	0	27 915	27 915	0	0,00
1.1.1.46	Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu	MOPR	2013	2014	0	1 168 616	1 168 616	495 324	42,39
1.1.1.47	Schematom STOP	MOPR	2014	2015	0	619 300	619 300	105 741	17,07
1.1.1.48	Sukces w Twoich rękach	UMT	2013	2014	262 585	262 585	0	157 549	60,00
1.1.1.49	Świetlno Most Toruń - Slemmestad	UMT	2014	2015	0	130 000	130 000	130 000	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		WYDATKI w 2014 r.				
			od	do	Plan 01.01.2014	Plan 30.06.2014	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2014	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				502 860 615	555 578 491	52 717 876	151 116 478	27,20
1.a	- wydatki bieżące				115 967 780	126 273 200	10 305 420	56 067 351	44,40
1.b	- wydatki majątkowe				386 892 835	429 305 291	42 412 456	95 049 127	22,14
1.1.1.50	Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces	UMT	2013	2014	585 791	932 992	347 201	512 465	54,93
1.1.1.51	Usługi opiekuńcze bez GRANIC	UMT	2013	2014	270 422	458 406	187 984	354 389	77,31
1.1.1.52	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	UMT	2014	2015	0	285 000	285 000	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 318 835	254 959 539	14 640 704	54 390 878	21,33
1.1.2.1	Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego 43/49	UMT	2014	2015	0	411 796	411 796	0	0,00
1.1.2.2	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	MZD	2005	2015	123 603 835	117 103 835	-6 500 000	26 356 143	22,51
1.1.2.3	Budowa narzędzi e-usługi w oparciu o Zintegrowany System Informatyczny Miasta-ZSIM	UMT	2014	2015			0	0	
1.1.2.4	Budowa Trasy Średnicowej Pln. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) - Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zadanie II)	MZD	2008	2015	40 750 000	54 985 000	14 235 000	1 335 729	2,43
1.1.2.5	Budowa Trasy Średnicowej Pln. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	MZD	2006	2014	10 900 000	21 193 768	10 293 768	7 599 170	35,86
1.1.2.6	Centrum Nowoczesności	UMT	2009	2014			0	0	
1.1.2.7	Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej	UMT	2013	2015	1 620 000	1 620 000	0	0	0,00
1.1.2.8	Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	UMT	2009	2015	16 775 000	16 775 000	0	555 805	3,31
1.1.2.9	Internet - świ@t w twoim domu	UMT	2012	2020	1 390 000	1 390 000	0	704 598	50,69
1.1.2.10	Lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy	UMT	2014	2016	470 000	470 000	0	0	0,00
1.1.2.11	Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	UMT	2009	2014	5 350 000	3 796 000	-1 554 000	2 195 241	57,83
1.1.2.12	Mówię, więc jestem	UMT	2014	2015	0	7 000	7 000	6 990	99,86
1.1.2.13	Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów	UMT	2014	2015	0	225 055	225 055	0	0,00
1.1.2.14	Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	UMT	2007	2015	3 525 000	3 525 000	0	905 413	25,69
1.1.2.15	Przebudowa budynku przy ul. Strumykowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Muzeum Okręgowego w Toruniu pod ekspozycję pn. "Świat Toruńskiego Piernika"	UMT	2011	2015	3 030 000	3 030 000	0	1 325 535	43,75
1.1.2.16	Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	MZD	2011	2014	5 535 000	4 415 000	-1 120 000	3 929 937	89,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		WYDATKI w 2014 r.				
			od	do	Plan 01.01.2014	Plan 30.06.2014	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2014	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				502 860 615	555 578 491	52 717 876	151 116 478	27,20
1.a	- wydatki bieżące				115 967 780	126 273 200	10 305 420	56 067 351	44,40
1.b	- wydatki majątkowe				386 892 835	429 305 291	42 412 456	95 049 127	22,14
1.1.2.17	Remont i adaptacja budynku koszar Bramy Chełmińskiej (Fort B-66) w Toruniu na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu	UMT	2008	2016	2 200 000	0	-2 200 000	0	
1.1.2.18	Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu	UMT	2012	2015	3 000 000	2 972 085	-27 915	2 073 391	69,76
1.1.2.19	Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu	MOPR	2013	2014	0	20 000	20 000	0	0,00
1.1.2.20	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	UMT	2010	2014			0	0	
1.1.2.21	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	UMT	2007	2015	10 470 000	10 470 000	0	6 013 500	57,44
1.1.2.22	System Bilet Metropolitalny BIT - City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	UMT	2009	2015	1 800 000	1 800 000	0	0	0,00
1.1.2.23	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory	UMT	2011	2015	9 900 000	9 900 000	0	1 389 426	14,03
1.1.2.24	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	UMT	2014	2015	0	850 000	850 000	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				255 661 111	287 576 763	31 915 652	93 197 364	32,41
1.3.1	- wydatki bieżące				109 087 111	113 231 011	4 143 900	52 539 115	46,40
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2014	2016	20 000	20 000	0	20 000	100,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	30 000	30 000	0	11 363	37,88
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	250 000	250 000	0	63 398	25,36
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	300 000	300 000	0	76 127	25,38
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	400 000	400 000	0	165 780	41,45
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	650 000	650 000	0	331 679	51,03
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	220 000	220 000	0	82 188	37,36
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	60 000	60 000	0	17 000	28,33
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	330 000	330 000	0	111 886	33,90
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	770 000	770 000	0	318 954	41,42
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	250 000	250 000	0	93 420	37,37
1.3.1.12	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	30 000	30 000	0	10 325	34,42
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	30 000	30 000	0	10 530	35,10
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	320 000	320 000	0	101 520	31,73
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	360 000	360 000	0	139 320	38,70
1.3.1.16	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019	200 000	200 000	0	0	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		WYDATKI w 2014 r.				
			od	do	Plan 01.01.2014	Plan 30.06.2014	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2014	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				502 860 615	555 578 491	52 717 876	151 116 478	27,20
1.a	- wydatki bieżące				115 967 780	126 273 200	10 305 420	56 067 351	44,40
1.b	- wydatki majątkowe				386 892 835	429 305 291	42 412 456	95 049 127	22,14
1.3.1.17	Centrum Integracji Społecznej - prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMT	2013	2015	360 000	360 000	0	186 428	51,79
1.3.1.18	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2015	2017			0	0	
1.3.1.19	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2014	2015	129 150	129 150	0	33 547	25,98
1.3.1.20	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2013	2014	42 600	42 600	0	5 792	13,60
1.3.1.21	Koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu gen. E. Zawackiej	UMT	2014	2015	0	65 000	65 000	0	0,00
1.3.1.22	Konserwacja bieżąca cieków podstawowych oraz rowów melioracyjnych	UMT	2014	2017	62 000	62 000	0	0	0,00
1.3.1.23	Konserwacja bieżąca cieków podstawowych oraz rowów melioracyjnych	UMT	2011	2014	122 864	122 864	0	76 790	62,50
1.3.1.24	Konserwacja oświetlenia	MZD	2012	2016	2 463 747	2 463 747	0	1 147 108	46,56
1.3.1.25	Konserwacja oświetlenia	MZD	2013	2015	390 000	390 000	0	78 619	20,16
1.3.1.26	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2012	2015	101 844	101 844	0	50 922	50,00
1.3.1.27	Kontakty zewnętrzne i informacja: Monitoring mediów	UMT	2012	2014	1 716	1 716	0	3 432	200,00
1.3.1.28	Kontakty zewnętrzne i informacja: Monitoring mediów	UMT	2014	2017	24 000	24 000	0	6 101	25,42
1.3.1.29	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2014	2016	600 000	600 000	0	337 395	56,23
1.3.1.30	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2013	2015	22 406	22 406	0	7 469	33,33
1.3.1.31	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	565 000	565 000	0	0	0,00
1.3.1.32	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2009	2014	428 520	428 520	0	244 869	57,14
1.3.1.33	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2009	2014	17 777	17 777	0	9 904	55,71
1.3.1.34	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2013	2016	22 979 160	21 679 000	-1 300 160	9 486 961	43,76
1.3.1.35	Ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	UMT	2013	2014	272 000	272 000	0	136 000	50,00
1.3.1.36	Oznakowanie pionowe	MZD	2013	2014	100 000	100 000	0	96 470	96,47
1.3.1.37	Oznakowanie pionowe i BRD	MZD	2014	2015	200 000	200 000	0	0	0,00
1.3.1.38	Oznakowanie poziome	MZD	2014	2015	550 000	550 000	0	0	0,00
1.3.1.39	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2011	2016	12 500	12 500	0	6 541	52,33
1.3.1.40	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2021	3 500	3 500	0	1 178	33,66
1.3.1.41	Pogotowie drogowe	MZD	2014	2016	98 644	98 644	0	28 856	29,25
1.3.1.42	Pogotowie drogowe	MZD	2011	2014	41 356	41 356	0	9 978	24,13
1.3.1.43	Profilowanie dróg	MZD	2015	2016			0	0	
1.3.1.44	Profilowanie dróg	MZD	2011	2014	334 471	334 471	0	98 950	29,58
1.3.1.45	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	UMT	2013	2014	87 000	87 000	0	77 779	89,40
1.3.1.46	Program Promocji Dużej Rodziny „Jesteśmy Razem”	UMT	2014	2016	280 000	280 000	0	157 060	56,09
1.3.1.47	Program promocji zdrowia wśród toruńskiej młodzieży	UMT	2013	2014	280 000	280 000	0	119 100	42,54
1.3.1.48	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2014	2015	0	180 000	180 000	0	0,00
1.3.1.49	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2011	2014	1 000 000	1 000 000	0	288 778	28,88
1.3.1.50	Promocja turystyczna: Prowadzenie i rozwój miejskiego portalu społecznościowego orbToruń.pl	UMT	2014	2017	45 000	45 000	0	19 000	42,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		WYDATKI w 2014 r.				
			od	do	Plan 01.01.2014	Plan 30.06.2014	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2014	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				502 860 615	555 578 491	52 717 876	151 116 478	27,20
1.a	- wydatki bieżące				115 967 780	126 273 200	10 305 420	56 067 351	44,40
1.b	- wydatki majątkowe				386 892 835	429 305 291	42 412 456	95 049 127	22,14
1.3.1.51	Promocja turystyczna: Streaming dla kamer internetowych	UMT	2014	2017	26 000	26 000	0	8 364	32,17
1.3.1.52	Promocja turystyczna: Streaming dla kamer internetowych	UMT	2013	2014	2 189	2 189	0	2 189	100,00
1.3.1.53	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2015	2017			0	0	
1.3.1.54	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2012	2014	49 000	49 000	0	24 347	49,69
1.3.1.55	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2014	2017	17 000	17 000	0	0	0,00
1.3.1.56	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	UMT	2013	2016	504 000	504 000	0	0	0,00
1.3.1.57	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2035	61 170 000	66 320 000	5 150 000	34 220 896	51,60
1.3.1.58	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2014	2015	9 840	9 840	0	4 687	47,63
1.3.1.59	System bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich	UMT	2014	2017	540 000	540 000	0	63 877	11,83
1.3.1.60	Ubezpieczenie mostu	MZD	2014	2015	0	60 000	60 000	0	0,00
1.3.1.61	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2013	2015	544 485	544 485	0	234 381	43,05
1.3.1.62	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2014	2016	0	4 157 974	4 157 974	0	0,00
1.3.1.63	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2011	2014	2 541 095	207 622	-2 333 473	207 621	100,00
1.3.1.64	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2011	2014	3 672 447	1 847 946	-1 824 501	1 270 176	68,73
1.3.1.65	Utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018	12 000	12 000	0	12 000	100,00
1.3.1.66	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2013	2015	577 200	577 200	0	288 600	50,00
1.3.1.67	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2011	2014	742 400	731 460	-10 940	243 820	33,33
1.3.1.68	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2018			0	0	
1.3.1.69	Wykonanie przez PWPW S.A. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów i oznaczeń	UMT	2014	2016	478 043	478 043	0	8 365	1,75
1.3.1.70	Wykonanie przez PWPW S.A. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów i oznaczeń	UMT	2013	2014	794 157	794 157	0	495 610	62,41
1.3.1.71	Wykonanie tablic rejestracyjnych	UMT	2013	2014	172 000	172 000	0	50 380	29,29
1.3.1.72	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2013	2015	1 400 000	1 400 000	0	1 135 285	81,09
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 574 000	174 345 752	27 771 752	40 658 249	23,32
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej, ul.Bema 73-89	UMT	2007	2014	40 032 500	40 032 500	0	27 224 471	68,01
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	MZD	2014	2015	12 070 000	13 284 821	1 214 821	999 476	7,52
1.3.2.3	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2014	2015	2 000 000	2 220 030	220 030	374 166	16,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		WYDATKI w 2014 r.				
			od	do	Plan 01.01.2014	Plan 30.06.2014	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2014	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				502 860 615	555 578 491	52 717 876	151 116 478	27,20
1.a	- wydatki bieżące				115 967 780	126 273 200	10 305 420	56 067 351	44,40
1.b	- wydatki majątkowe				386 892 835	429 305 291	42 412 456	95 049 127	22,14
1.3.2.4	Budowa południowej jezdni ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu na odcinku od ul. Śląskiego do włączenia w dwujezdniowy układ drogowy przed Pl. Honorowych Dawców Krwi	MZD	2014	2016	1 000 000	1 000 000	0	0	0,00
1.3.2.5	Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	UMT	2009	2015	2 443 000	2 443 000	0	1 221 020	49,98
1.3.2.6	Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2012	2014	110 000	579 470	469 470	6 078	1,05
1.3.2.7	Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	MZD	2007	2015	505 000	505 000	0	505 000	100,00
1.3.2.8	Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji - kontynuacja	UMT	2014	2015	1 450 000	1 450 000	0	0	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	UMT	2013	2015	550 000	550 000	0	36 881	6,71
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	11 030 000	11 030 000	0	1 820 000	16,50
1.3.2.11	Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	UMT	2014	2015	1 000 000	1 000 000	0	0	0,00
1.3.2.12	Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2016	4 300 000	4 300 000	0	0	0,00
1.3.2.13	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2014	2017	5 000 000	4 470 000	-530 000	619 561	13,86
1.3.2.14	Likwidacja barier architektonicznych w budynku PUP, ul. Mazowiecka 49A	UMT	2013	2014	30 000	30 000	0	0	0,00
1.3.2.15	Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	UMT	2013	2016	1 000 000	1 000 000	0	0	0,00
1.3.2.16	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	UMT	2014	2016	1 100 000	2 464 000	1 364 000	2 460	0,10
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK	UMT	2014	2015	1 000 000	1 000 000	0	0	0,00
1.3.2.18	Modernizacja izby przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2013	2014	950 000	950 000	0	92 161	9,70
1.3.2.19	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	MZD	2014	2015	440 000	440 000	0	127 021	28,87
1.3.2.20	Parafialny Ośrodek Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św. s. Faustyny 12	UMT	2013	2014	320 000	320 000	0	0	0,00
1.3.2.21	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2014	2015	1 050 000	1 060 000	10 000	1 722	0,16
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	UMT	2014	2017	4 650 000	4 650 000	0	13 405	0,29
1.3.2.23	Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TENT - Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia, Podprojekt 1: Budowa Trasy Wschodniej od Pl.Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej- dokumentacja	MZD	2008	2018	400 000	400 000	0	88 560	22,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		WYDATKI w 2014 r.				
			od	do	Plan 01.01.2014	Plan 30.06.2014	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2014	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				502 860 615	555 578 491	52 717 876	151 116 478	27,20
1.a	- wydatki bieżące				115 967 780	126 273 200	10 305 420	56 067 351	44,40
1.b	- wydatki majątkowe				386 892 835	429 305 291	42 412 456	95 049 127	22,14
1.3.2.24	Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TENT - Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu miasta Torunia, Podprojekt 3: Trasa Staromostowa - odc. od Pl. Niepodległości do Trasy Średnicowej Północnej	MZD	2006	2015	1 600 000	15 710 700	14 110 700	0	0,00
1.3.2.25	Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TENT- Budowa i przebudowa gł. szkielet. ukl. drogowego miasta Torunia, Podprojekt 3: Trasa Staromostowa - odc. od Trasy Średnicowej Pn. do skrzyżowania z ul. Bema	MZD	2014	2016	0	6 850 000	6 850 000	0	0,00
1.3.2.25	Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TENT - Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z drogą krajową nr 15 w granicach miasta Torunia, Podprojekt 1: Budowa Trasy Staromostowej od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul.Andersa)	MZD	2008	2017	500 000	500 000	0	0	0,00
1.3.2.26	Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TENT - Rewitalizacja obecnego przebiegu DK 91 w granicach administracyjnych miasta Torunia, Podprojekt 1: Przebudowa ul. Łódzkiej - etap I - odc. od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej	MZD	2011	2015	7 543 000	7 543 000	0	533	0,01
1.3.2.27	Pozyskiwanie nieruchomości	UMT	2014	2015	2 500 000	2 156 000	-344 000	742 595	34,44
1.3.2.28	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2013	2015	350 000	2 024 913	1 674 913	5 600	0,28
1.3.2.29	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	UMT	2013	2014	419 500	419 500	0	0	0,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby Zespołu Szkół nr 26	UMT	2014	2015	0	2 160 000	2 160 000	0	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Dworcowej	MZD	2012	2014	1 215 000	1 215 000	0	0	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Rudackiej	MZD	2009	2014	7 075 000	6 475 000	-600 000	440 697	6,81
1.3.2.33	Przebudowa ulic: Gagarina, Krzemienieckiej i Wileńskiej	MZD	2014	2015	4 400 000	4 400 000	0	0	0,00
1.3.2.34	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2014	2015	2 400 000	2 400 000	0	155 911	6,50
1.3.2.35	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2014	2015	800 000	800 000	0	11 302	1,41
1.3.2.36	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	UMT	2014	2035	1 567 000	1 567 000	0	0	0,00
1.3.2.37	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	UMT	2014	2035	1 045 000	1 045 000	0	500 000	47,85
1.3.2.38	Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98-102 na potrzeby osób niepełnosprawnych	UMT	2013	2014	1 190 000	898 000	-292 000	230 000	25,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		WYDATKI w 2014 r.				
			od	do	Plan 01.01.2014	Plan 30.06.2014	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2014	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				502 860 615	555 578 491	52 717 876	151 116 478	27,20
1.a	- wydatki bieżące				115 967 780	126 273 200	10 305 420	56 067 351	44,40
1.b	- wydatki majątkowe				386 892 835	429 305 291	42 412 456	95 049 127	22,14
1.3.2.39	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	UMT	2009	2014	0	323 830	323 830	0	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul. Paderewskiego 5/11	UMT	2007	2017	998 000	998 000	0	498 944	49,99
1.3.2.41	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2013	2015	240 000	240 000	0	32 029	13,35
1.3.2.42	Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5	UMT	2014	2015		500 000	500 000	385	0,08
1.3.2.43	Rozwój infrastruktury na terenach inwestycyjnych warunkiem wzrostu konkurencyjności GMT - Podprojekt 1: Uzbrojenie terenów tzw. "Abisynii" (budowa ul. Przełot)	MZD	2014	2015	2 000 000	2 000 000	0	0	0,00
1.3.2.44	Specjalistyczny Szpital Miejski - budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	UMT	2006	2014	4 576 000	4 576 000	0	2 285 270	49,94
1.3.2.45	Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2014	2015	350 000	350 000	0	0	0,00
1.3.2.46	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	UMT	2014	2015	300 000	247 288	-52 712	0	0,00
1.3.2.47	Współfinansowanie budowy budynku przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap I	UMT	2013	2014	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	100,00
1.3.2.48	Współfinansowanie budowy budynku przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap II	UMT	2014	2015	3 850 000	3 850 000	0	0	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie spółki CKK Jordanki)	UMT	2009	2027	6 200 000	6 200 000	0	529 000	8,53
1.3.2.50	Zakup i montaż wyposażenia "Radosna Szkoła"	UMT	2013	2014	695 000	1 387 700	692 700	0	0,00
1.3.2.51	Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	UMT	2010	2015	500 000	500 000	0	264 001	52,80