

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2015

Toruń, sierpień 2015 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

Część I	Dane ogólne	1
Część II	Dochody i wydatki według działów i rozdziałów	
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	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	23
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	37
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu Torunia	40
Część III	Dochody i wydatki według zadań rzeczowych	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	41
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	51
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT	65
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	73
zał. nr 10	Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	75
zał. nr 11	Dotacje z budżetu miasta	79
zał. nr 12	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	88
zał. nr 13	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	90
Część V	Objaśnienie - opis zadań rzeczowych	
DOCHODY	- opis zadań rzeczowych	92
WYDATKI	- opis zadań rzeczowych	118
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- opis zadań rzeczowych	191

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

1) Wstęp

Budżet miasta na rok 2015 został przyjęty uchwałą nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22 stycznia 2015 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 160 760 000 zł,
wydatki ogółem	1 090 360 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	329 000 000 zł,
nadwyżkę budżetową	70 400 000 zł.

W I półroczu na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony czterema zarządzeniami Prezydenta Miasta i jedną uchwałą Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	1 171 421 135 zł	(zwiększenie o 10 661 135 zł),
wydatki ogółem	1 101 021 135 zł	(zwiększenie o 10 661 135 zł),
w tym wydatki majątkowe	331 359 140 zł	(zwiększenie o 2 359 140 zł),
nadwyżka budżetowa	70 400 000 zł	(bez zmian).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 22.01.2015 r.	wg stanu na 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	1 101 817	1 109 544	7 727	640 432	58%
a	wpływy z PIT, CIT	243 700	243 700	0	110 305	45%
b	wpływy z podatków i opłat	256 743	260 109	3 366	141 723	54%
c	wpływy z subwencji, dotacji	257 003	260 497	3 494	159 700	61%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	11 616	11 348	-268	7 583	67%
e	środki na inwestycje	267 915	268 932	1 017	214 315	80%
f	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	27 540	27 543	3	4 027	15%
g	wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe	37 300	37 300	0	44	0%
h	rachunek środków niewygasających	0	115	115	2 735	2378%
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 031 417	1 039 144	7 727	443 450	43%
a	wynagrodzenia	298 427	297 416	-1 011	157 580	53%
b	pozostałe wydatki bieżące	403 994	410 373	6 379	189 183	46%
c	inwestycje	328 996	331 355	2 359	96 687	29%
3	dotacje na zadania zlecone	58 943	61 877	2 934	34 942	56%
4	wydatki zadań zleconych	58 943	61 877	2 934	32 075	52%
a	wynagrodzenia	16 970	17 665	695	9 240	52%
b	pozostałe wydatki bieżące	41 969	44 208	2 239	22 834	52%
c	inwestycje	4	4	0	1	25%
5	dochody ogółem (1+3)	1 160 760	1 171 421	10 661	675 374	58%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 090 360	1 101 021	10 661	475 525	43%
5	nadwyżka (5-6)	70 400	70 400	0	199 849	x

2) Zmiany i realizacja planu dochodów w I półroczu 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.160.760 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.171.421 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w kwocie 675.374.234 zł, co stanowi 57,7% planu.

a) zmiany w planie dochodów własnych:

Plan **wpływów z podatków i opłat został zwiększony** o 3.365 tys. zł głównie z powodu wzrostu planowanych wpływów z tytułu: dywidend od spółek miejskich (+1.280 tys. zł), kar za usuwanie drzew (+843 tys. zł), opłat za pobyt pensjonariuszy w DPS (+250 tys. zł), zwrotu: części depozytu utworzonego w związku z wyrokiem sądu zobowiązującym gminę do zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy zadania Motoareny (+313 tys. zł), depozytu z Sądu Rejonowego w Toruniu po uznaniu przez Sąd skargi gminy na czynności komornika (+292 tys. zł), nabycia przez gminę spadku (+143 tys. zł), zwrotu podatku VAT uzyskanego przez instytucje kultury z tytułu wydatków inwestycyjnych (+145 tys. zł) oraz wprowadzenia pozostałych zmian (+99 tys. zł).

Na skutek **zmian wysokości dotacji i subwencji** plan dochodów własnych zwiększono o łącznie o 3.494 tys. zł, przy czym plan subwencji oświatowej decyzją Ministra Finansów został zmniejszony (-926 tys. zł), natomiast zwiększenia dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (+1.407 tys. zł), wypłatę zasiłków okresowych (+1.852 tys. zł) i stałych (+542 tys. zł), realizację wychowania przedszkolnego (+42 tys. zł), zakup instrumentów muzycznych (+60 tys. zł), dofinansowanie akcji „Profilaktyka a Ty” (+20 tys. zł) oraz utrzymanie MOPR i DPS (+18 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w I półroczu dotyczyły m.in. środków pozyskanych z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (+341 tys. zł), m.in. z przeznaczeniem na: rewitalizację Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich, pielęgnację pomników przyrody, remont wolier dla sów, zakup karmy dla zwierząt, usuwanie materiałów zawierających azbest, realizację programu Kawka II, zagospodarowanie terenów zieleni oraz nagrody w konkursach ekologicznych, a także z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (+96 tys. zł) na realizację programu szkoleń wioślarskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego, z jednostek samorządu terytorialnego (+42 tys. zł) na usługi świadczone przez nauczycieli metodyków CKU.

Plan **dotacji na realizację „miękkich” projektów unijnych** został zmniejszony w I półroczu o 268 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły czterech programów: „Erasmus+” (+167 tys. zł), „Teoria wyjaśnia praktyka naucza” (+13 tys. zł), „Nowa jakość kształcenia zawodowego” (-394 tys. zł), „Mówię więc jestem” (-54 tys. zł).

Zaplanowane w budżecie **środki na inwestycje** zwiększono o 1.017 tys. zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW programu „Poprawa jakości powietrza. Część II KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Wprowadzono do planu **wpływy ze sprzedaży majątku** w CKP w kwocie 3 tys. zł oraz **wpływy z rachunku środków niewygasających** w wysokości 115 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 2014, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 102%. Wpływy z podatku PIT i CIT wyniosły w I półroczu 2015 r. odpowiednio 109,0% i 96,0% wykonania za I półrocze roku ubiegłego. W przypadku utrzymania się w kolejnych miesiącach tendencji z I półrocza, roczny plan dochodów z PIT może zostać wykonany powyżej wielkości założonych w budżecie miasta, co w pełni zrekompensuje ewentualne niższe wykonanie zaplanowanych wpływów z CIT.

W odniesieniu do **wpływów z podatków i opłat** w I półroczu zanotowano wykonanie dochodów na poziomie 54% planu, tj. o 4% więcej, niż wskaźnik upływu czasu. 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, a aktualny monitoring wskazuje, że dochody te mogą zostać wykonane na koniec roku powyżej założonego poziomu.

Wskaźnik **61% wykonania planu dochodów z dotacji i subwencji** wynika z ustawowo ustalonego harmonogramu przekazywania gminom subwencji oświatowej: w I półroczu do budżetu miasta wpływa 7/13 rocznego planu subwencji, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę nagród rocznych (tzw. „trzynastek”) pracownikom oświaty. Wykonanie **dotacji UE na zadania bieżące** na poziomie 67% wynika z przyjętego harmonogramu realizacji projektów.

Środki na inwestycje zostały w tegorocznym budżecie zaplanowane łącznie na kwotę 268.932 tys. zł, w tym dotacje inwestycyjne 267.732 tys. zł i dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 1.200 tys. zł. Wysokość dochodów uzyskanych z tytułu dotacji inwestycyjnych w I półroczu wynosi 214.315 tys. zł, co stanowi 80% planu. Największe środki, tj. 186.593 tys. zł otrzymano z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi”, stanowiącej końcowe rozliczenie tego projektu. Pozostałe 27.722 tys. zł to przede wszystkim refundacja wydatków poniesionych na budowę II etapu Trasy Średnicowej Północnej (9.698 tys. zł) oraz projekty: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych...” (5.702 tys. zł), „Bit-City” (5.270 tys. zł) i „Centrum Nowoczesności” (2.718 tys. zł). Pozostałe 4.334 tys. zł to środki otrzymane tytułem refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją kolejnych 10 projektów. Proces pozyskiwania dotacji podlega stałemu monitorowaniu. W przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie pozyskiwania refundacji, odpowiednie propozycje w zakresie zmian planu dochodów zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.

Wpływy ze sprzedaży majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 27.543 tys. zł, z czego 27.000 tys. zł stanowi sprzedaż nieruchomości, a 543 tys. zł sprzedaż pozostałego majątku. W I półroczu ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 3.701 tys. zł, tj. 13,7% planu. W planie sprzedaży na początku roku 2015 znajdowało się 149 nieruchomości na łączną wartość 149 mln zł. W trakcie pierwszego półrocza przeprowadzono 49 przetargów na zbycie 48 nieruchomości, w wyniku których wyłoniono nabywców na 18 z nich. Sprzedano także 61 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe. Do końca roku planuje się przeprowadzenie przetargów na zbycie 110 nieruchomości, których suma cen wywoławczych wynosi 111 mln zł. Realizacja planu sprzedaży jest ściśle monitorowana, a wg aktualnych prognoz ewentualne niższe wykonanie rocznego planu będzie mogło być pokryte wyższymi wpływami z podatków i opłat.

Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe zaplanowano w kwocie 37.300 tys. zł. Plan dotyczy zbycia gruntów gminy na rzecz Skarbu Państwa pod przebudowę ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej oraz pod budowę II etapu Trasy Średnicowej Północnej. Nadal trwają postępowania zmierzające do ustalenia wysokości tychże odszkodowań. Transakcja ta jest zarówno dochodem jak i wydatkiem budżetu miasta, stąd w przypadku zagrożenia realizacji planu zmniejszenie po stronie dochodów zrekompensuje zmiana planu wydatków w ww. zadaniach „drogowych”.

Wpłata z rachunku środków niewygasających wyniosła 2.735 tys. zł, z czego 364 tys. zł to oszczędności, a 2.371 tys. zł stanowią środki pozostające z niepełnego wykorzystania zarezerwowanych środków. W pierwszym półroczu do planu budżetu wprowadzono 115 tys. zł, kolejne zmiany budżetu zostaną przedstawione Radzie Miasta we wrześniu br.

c) zmiany w planie i realizacja dochodów zadań zleconych

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 58.943 tys. zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 2.934 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: zakup materiałów edukacyjnych (+1.008 tys. zł), wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (+735 tys. zł), utrzymanie KM PSP (+310 tys. zł), wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych (+345 tys. zł), przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP (+261 tys. zł) wypłatę dodatków energetycznych (+121 tys. zł), standaryzację ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (+95 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (+17 tys. zł), realizację zadania Karta Dużej Rodziny (+13 tys. zł), szacowanie nieruchomości w ramach procedur ZRID (+8 tys. zł), sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (+8 tys. zł), pomoc dla cudzoziemców (+8 tys. zł) oraz pozostałe zadania (+5 tys. zł). Wykonanie planu dotacji za 6 miesięcy wyniosło 56%. Środki przekazywane były z budżetu państwa do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli na stronie 6.

3) Zmiany i realizacja planu wydatków w I półroczu 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.090.360 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan został zwiększony do kwoty 1.101.021 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w kwocie 475.525.743 zł, tj. w 43% planu.

a) zmiany w planie wydatków na zadania własne

Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 298.427 tys. zł, został zmniejszony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 297.416 tys. zł, tj. o 1.011 tys. zł. Zmiany planu wynagrodzeń dotyczyły: przejściowych przesunięć, z puli środków planowanych na wynagrodzenia do pozostałych wydatków bieżących, w ramach wydatków oświaty, wynikających z utworzenia nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, związanych z kształceniem specjalnym (-805 tys. zł), zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w ramach realizowanych projektów UE (-326 tys. zł) oraz zwiększenia wynagrodzeń w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej – Centrum Wsparcia Biznesu (+120 tys. zł).

Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 403.994 tys. zł, został zwiększony w I półroczu o 6.379 tys. zł, tj. do kwoty 410.373 tys. zł. Zwiększenia planu wydatków własnych dotyczyły głównie wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa i pozostałymi dotacjami celowymi (+4.378 tys. zł), a także opłatami pensjonariuszy DPS (+250 tys. zł). Zmiany finansowane środkami własnymi to zwiększenie wydatków bieżących o 1.751 tys. zł, na które składają się zwiększenia wydatków na: projekty „miękkie” (+696 tys. zł), sport, turystykę i promocję (+830 tys. zł), funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (+265 tys. zł) oraz oszczędności w kosztach obsługi kredytów (-1.260 tys. zł) i pozostałe zwiększenia, w tym związane z przeniesieniami z wydatków inwestycyjnych i wynagrodzeń.

Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 329.000 tys. zł został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 331.359 tys. zł, tj. o 2.359 tys. zł. Zwiększenia planu inwestycyjnego dotyczyły: realizacji programu z udziałem dofinansowania z WFOŚiGW „Kawka II” (+1.400 tys. zł), nowej aranżacji rzeźbiarskiej „Bajkowy Stańczyk” (+40 tys. zł), opłat za wycinki drzew w ramach zagospodarowania terenu ZS nr 1 (+843 tys. zł), rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań: „Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych” (+240 tys. zł), „Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby ZS nr 26” (+150 tys. zł), „Dyslokacja Pomnika Artylerii Polskiej” (+300 tys. zł). Zmniejszenia w wydatkach inwestycyjnych były związane z przeniesieniem części wydatków związanych z budową toalety przy ul. Przedzamcze na rok 2016 (-170 tys. zł) oraz przeniesieniem do planu wydatków bieżących środków zaplanowanych na: dofinansowanie inwestycji realizowanych przez KM Policji (-303 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Internet świ@t w twoim domu” (-136 tys. zł) i „Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu...” (-5 tys. zł).

b) analiza wykonania planu wydatków na zadania własne

Plan **wydatków na wynagrodzenia** został wykonany w I półroczu w wysokości 157.580 tys. zł, co stanowi 53% planu. Wykonanie wyższe o 3% od wynikającego z upływu czasu zanotowano w działach 801: „oświata i wychowanie” (54,7%), 854: „edukacyjna opieka wychowawcza” (53,7%) oraz 853: „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (51,9%). Taki wskaźnik jest efektem wypłaconych pracownikom nagród rocznych (tzw. „trzynastek”) oraz wypłat nauczycielom dodatków wyrównawczych za rok 2014. Wydatki na wynagrodzenia w sferze oświaty i edukacji zostaną zweryfikowane po organizacji nowego roku szkolnego, tj. w październiku br.

Plan **wydatków bieżących** został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2015 zrealizowany w wysokości 189.183 tys. zł, tj. na poziomie 46% 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. W ramach

wydatków bieżących spodziewane są oszczędności w kosztach obsługi zadłużenia, które będą mogły być przeznaczone na ewentualne potrzeby związane ze zwiększeniem planu na wynagrodzenia pracowników oświaty.

Wydatki inwestycyjne zostały przez sześć miesięcy 2015 roku zrealizowane w wysokości 96.687 tys. zł, tj. na poziomie 29 % 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 13 zadaniach, które stanowią kontynuację zadań realizowanych w roku 2014, w I półroczu były finansowane środkami z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 25% planu rocznego.

c) realizacja wydatków zadań zleconych

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w wysokości 32.075 tys. zł, co stanowi 52% planu.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za I półrocze 2015 roku, zawarte zostały w części V sprawozdania.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2015 r. wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zawartych umów forfaitingowych wyniosło 940.926 tys. zł. W trakcie I półrocza na spłatę rat kapitałowych wydatkowano 31.148 tys. zł, co stanowi 13,9% planu rozchodów i jest zgodne z harmonogramem spłat. W związku z przyznaniem miastu przez Europejski Bank Inwestycyjny nowego limitu kredytowego, uchwałą nr 88/15 Rady Miasta Torunia zmieniono plan przychodów z kredytów poprzez zastąpienie przychodów z kredytów krajowych w kwocie 80.000 tys. zł przychodami z kredytów zagranicznych. Wypłata kredytu z EBI została zaplanowana na II półrocze. Zadłużenie na koniec roku 2015 zostało zaplanowane na poziomie 896,4 mln zł, tj. w wysokości niższej, niż na koniec roku 2014 o 76,9 mln zł. Wykonanie planu na koniec roku nie jest zagrożone.

Wyniki I półrocza 2015 roku **nie wskazują na zagrożenia** w realizacji tegorocznego budżetu. Poziom osiąganych dochodów i dokonywanych wydatków budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów ze zbycia nieruchomości, zadań współfinansowanych z zewnętrznych środków oraz wydatków w sferze edukacji, podlega stałemu monitorowaniu. Na podstawie dokonanych analiz szacuje się, że ewentualne niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku oraz wyższe od pierwotnie planowanych wydatki w oświacie znajdą pokrycie w oszczędnościach, a odpowiednie propozycje zmian zostaną przedstawione Radzie Miasta w okresie wrzesień – grudzień 2015 r.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2015

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% (4:3)
1	2		3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	167 818 000	167 818 000	90 632 396	54,01
1	Podatek od nieruchomości	115 100 000	115 100 000	62 877 584	54,63
2	Podatek rolny i leśny	133 000	133 000	77 143	58,00
3	Podatek od środków transportowych	5 200 000	5 200 000	2 949 309	56,72
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	500 000	500 000	201 051	40,21
5	Podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	874 456	58,30
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	15 850 000	15 850 000	6 566 182	41,43
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 000	380 000	1 358 097	357,39
8	Wpływy z opłaty targowej	1 250 000	1 250 000	477 975	38,24
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	200 000	200 000	70 265	35,13
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 180 000	4 180 000	3 140 549	75,13
11	Dotacja ze środków PFRON	1 125 000	1 125 000	558 864	49,68
12	Opłata miejscowa	250 000	250 000	125 082	50,03
13	Opłata za gospodarowanie odpadami	22 150 000	22 150 000	11 355 839	51,27
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	243 700 000	243 700 000	110 305 224	45,26
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	226 500 000	226 500 000	101 627 019	44,87
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	17 200 000	17 200 000	8 678 205	50,45
III	Subwencje z budżetu państwa	238 104 981	237 178 972	144 694 864	61,01
1	Subwencja oświatowa	227 173 082	226 246 591	139 228 672	61,54
2	Subwencja równoważąca	10 931 899	10 932 381	5 466 192	50,00
IV	Dochody majątkowe	332 755 000	333 890 000	221 120 855	66,23
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	27 000 000	27 000 000	3 700 646	13,71
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	37 300 000	37 300 000	43 561	0,12
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	540 000	543 000	326 273	60,09
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	253 752 500	267 427 000	213 565 692	79,86
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	12 962 500	305 000	0	0,00
6	Pozostałe dochody majątkowe	1 200 000	1 315 000	3 484 683	264,99
V	Pozostałe dochody	88 925 651	92 291 324	51 090 065	55,36
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	3 705 000	3 705 000	1 957 156	52,82
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	5 720 000	6 020 000	3 185 822	52,92
3	Dochody z tytułu odsetek	2 317 000	2 317 000	1 809 398	78,09
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	9 900 000	9 900 000	6 239 350	63,02
5	Dywidendy od spółek komunalnych	1 950 000	3 230 000	297 842	9,22
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 500 000	5 500 000	4 829 959	87,82
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	40 500 000	40 500 000	18 948 740	46,79
8	Pozostałe dochody	19 333 651	21 119 324	13 821 798	65,45
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	30 513 885	34 665 774	22 588 435	65,16
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	17 473 590	21 353 896	13 999 965	65,56
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	663 611	705 711	497 093	70,44
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	1 680 666	1 258 272	507 809	40,36
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	10 696 018	11 347 895	7 583 568	66,83
VII	Dochody własne razem	1 101 817 517	1 109 544 070	640 431 839	57,72
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	58 942 483	61 877 065	34 942 395	56,47
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	58 938 783	61 873 365	34 938 695	56,47
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3 700	3 700	3 700	100,00
IX	Ogółem dochody	1 160 760 000	1 171 421 135	675 374 234	57,65

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2015 - 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	16 744	16 743	100,0	0	0		16 744	16 743	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	22 727	113,6	20 000	22 727	113,6	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 736 250	227 597 892	80,5	76 726 250	31 307 134	40,8	0	0		206 010 000	196 290 758	95,3	0	0	
630	TURYSTYKA	260 000	68 719	26,4	180 000	38 414	21,3	0	0		80 000	30 305	37,9	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 546 918	16 787 400	19,9	84 324 453	16 691 415	19,8	0	0		0	0		222 465	95 985	43,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 500	663 453	57,8	12 500	10 972	87,8	0	0		560 900	373 045	66,5	574 100	279 436	48,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 863 961	3 714 172	37,7	3 759 161	529 640	14,1	1 873 900	965 779	51,5	3 675 000	1 926 657	52,4	555 900	292 096	52,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	638 915	622 175	97,4	0	0		638 915	622 175	97,4	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	100,0	0	0		0	0		0	0		6 000	6 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 681 144	9 895 836	56,0	1 089 300	650 579	59,7	0	0		2 741 700	82 603	3,0	13 850 144	9 162 654	66,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	401 275 000	195 152 840	48,6	347 975 000	171 916 589	49,4	0	0		53 300 000	23 236 251	43,6	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	240 150 972	149 293 489	62,2	107 670 906	68 835 289	63,9	0	0		132 480 066	80 458 200	60,7	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 574 093	7 789 352	44,3	15 934 756	6 194 908	38,9	955 145	955 145	100,0	631 626	586 734	92,9	52 566	52 565	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 462 900	2 703 069	41,8	815 000	360 061	44,2	63 000	46 304	73,5	0	0		5 584 900	2 296 704	41,1
852	POMOC SPOŁECZNA	54 155 380	31 278 088	57,8	11 688 194	8 524 942	72,9	37 188 962	20 000 880	53,8	5 270 700	2 747 366	52,1	7 524	4 900	65,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 505 402	6 023 815	63,4	3 661 428	1 801 875	49,2	0	0		5 557 174	4 076 911	73,4	286 800	145 029	50,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 754 420	1 586 506	90,4	1 422 520	1 410 758	99,2	0	0		331 900	175 748	53,0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 459 932	19 919 949	50,5	36 283 798	18 866 967	52,0	0	0		3 176 134	1 052 982	33,2	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 435 634	1 468 015	60,3	1 165 634	1 182 007	101,4	0	0		1 270 000	286 008	22,5	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	656 300	323 728	49,3	656 300	323 728	49,3	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 073 670	440 266	41,0	1 073 670	440 266	41,0	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	171 421 135	675 374 234	57,7	694 458 870	329 108 271	47,4	40 736 666	22 607 026	55,5	415 085 200	311 323 568	75,0	21 140 399	12 335 369	58,3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2015 - 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	508 944	179 142	35,2	492 200	162 399	33,0	16 744	16 743	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	326 243 860	119 105 951	36,5	174 208 860	61 095 128	35,1	0	0		152 035 000	58 010 823	38,2	0	0	
630	TURYSTYKA	3 246 000	867 349	26,7	2 726 000	621 716	22,8	0	0		520 000	245 633	47,2	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 897 465	4 767 476	37,0	12 675 000	4 676 521	36,9	0	0		0	0		222 465	90 955	40,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 444 600	1 678 217	48,7	2 210 500	1 109 785	50,2	0	0		660 000	294 647	44,6	574 100	273 785	47,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 839 940	21 672 848	42,6	45 035 140	18 829 982	41,8	1 873 900	965 779	51,5	3 375 000	1 584 991	47,0	555 900	292 096	52,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	638 915	473 290	74,1	0	0		638 915	473 290	74,1	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	5 484	91,4	0	0		0	0		0	0		6 000	5 484	91,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 190 144	12 478 888	45,9	10 230 000	4 716 338	46,1	0	0		3 110 000	10 500	0,3	13 850 144	7 752 050	56,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 350 000	11 054 416	28,8	38 350 000	11 054 416	28,8	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 980 423	2 140 212	21,4	5 700 000	0	0,0	0	0		4 280 423	2 140 212	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 076 446	157 339 398	51,7	190 889 111	97 154 142	50,9	955 145	0	0,0	112 179 624	60 185 256	53,7	52 566	0	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	170 000	0	0,0	50 000	0	0,0	0	0		120 000	0	0,0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	19 983 200	10 627 023	53,2	14 193 150	8 300 925	58,5	63 000	45 495	72,2	142 150	84 276	59,3	5 584 900	2 196 327	39,3
852	POMOC SPOŁECZNA	106 739 680	54 089 135	50,7	48 944 094	24 617 240	50,3	37 188 962	19 842 247	53,4	20 599 100	9 629 648	46,7	7 524	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 795 514	9 909 880	50,1	9 608 185	4 380 085	45,6	0	0		9 900 529	5 408 581	54,6	286 800	121 214	42,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 695 520	10 453 738	53,1	5 986 920	3 375 013	56,4	0	0		13 708 600	7 078 725	51,6	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 168 184	23 274 439	34,7	62 895 050	23 043 875	36,6	0	0		4 273 134	230 564	5,4	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 449 500	13 836 570	34,2	29 029 500	8 566 434	29,5	0	0		11 420 000	5 270 136	46,1	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 526 800	718 040	47,0	1 526 800	718 040	47,0	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	48 050 000	20 854 247	43,4	47 930 200	20 824 635	43,4	0	0		119 800	29 612	24,7	0	0	
	Razem:	1 101 021 135	475 525 743	43,2	702 700 710	293 246 674	41,7	40 736 666	21 343 554	52,4	336 443 360	150 203 604	44,6	21 140 399	10 731 911	50,8

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA 30.06. 2015 - 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	508 944	179 142	35,20	17 000	3 100	18,24	491 944	176 042	35,78			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000						20 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	326 243 860	119 105 951	36,51	5 189 700	2 522 478	48,61	87 672 160	39 228 177	44,74	233 382 000	77 355 296	33,15
630	TURYSTYKA	3 246 000	867 349	26,72	398 600	184 675	46,33	2 657 400	659 304	24,81	190 000	23 370	12,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 897 465	4 767 476	36,96	245 000	122 218	49,88	2 922 465	474 229	16,23	9 730 000	4 171 029	42,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 444 600	1 678 217	48,72	2 492 801	1 250 571	50,17	938 099	426 601	45,48	13 700	1 045	7,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 839 940	21 672 848	42,63	32 506 634	15 651 735	48,15	14 063 306	5 855 989	41,64	4 270 000	165 124	3,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	638 915	473 290	74,08	228 942	78 257	34,18	409 973	395 033	96,36			
752	OBRONA NARODOWA	6 000	5 484	91,40				6 000	5 484	91,40			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 190 144	12 478 888	45,89	18 942 233	9 995 113	52,77	4 175 911	2 428 530	58,16	4 072 000	55 245	1,36
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 350 000	11 054 416	28,83				38 350 000	11 054 416	28,83			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 980 423	2 140 212	21,44				9 980 423	2 140 212	21,44			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 076 446	157 339 398	51,74	205 919 673	112 543 160	54,65	76 300 629	40 620 886	53,24	21 856 144	4 175 352	19,10
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	170 000						120 000			50 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	19 983 200	10 627 023	53,18	1 943 217	879 018	45,24	14 824 683	7 834 998	52,85	3 215 300	1 913 007	59,50
852	POMOC SPOŁECZNA	106 739 680	54 089 135	50,67	22 499 304	10 788 122	47,95	81 785 376	43 235 740	52,86	2 455 000	65 273	2,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 795 514	9 909 880	50,06	9 487 679	4 923 198	51,89	8 893 039	4 460 215	50,15	1 414 796	526 467	37,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 695 520	10 453 738	53,08	13 015 800	6 986 843	53,68	6 679 720	3 466 895	51,90			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 168 184	23 274 439	34,65	813 985	268 768	33,02	52 698 999	22 572 860	42,83	13 655 200	432 811	3,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 449 500	13 836 570	34,21	199 000	37 971	19,08	29 945 500	12 540 229	41,88	10 305 000	1 258 370	12,21
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 526 800	718 040	47,03	901 400	448 804	49,79	525 400	261 491	49,77	100 000	7 745	7,75
926	KULTURA FIZYCZNA	48 050 000	20 854 247	43,40	280 400	136 062	48,52	21 119 600	14 179 828	67,14	26 650 000	6 538 357	24,53
	Razem:	1 101 021 135	475 525 743	43,19	315 081 368	166 820 093	52,95	454 580 627	212 017 159	46,64	331 359 140	96 688 491	29,18

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 2015 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492 200	162 399	32,99	17 000	3 100	18,24	475 200	159 299	33,52			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000						20 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	326 243 860	119 105 951	36,51	5 189 700	2 522 478	48,61	87 672 160	39 228 177	44,74	233 382 000	77 355 296	33,15
630	TURYSTYKA	3 246 000	867 349	26,72	398 600	184 675	46,33	2 657 400	659 304	24,81	190 000	23 370	12,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 675 000	4 676 521	36,90	131 000	64 222	49,02	2 814 000	441 270	15,68	9 730 000	4 171 029	42,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 870 500	1 404 432	48,93	2 034 000	1 017 764	50,04	826 500	386 668	46,78	10 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 410 140	20 414 973	42,17	30 101 834	14 409 742	47,87	14 038 306	5 840 107	41,60	4 270 000	165 124	3,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 340 000	4 726 838	35,43	7 225 000	3 629 336	50,23	2 043 000	1 042 257	51,02	4 072 000	55 245	1,36
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 350 000	11 054 416	28,83				38 350 000	11 054 416	28,83			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 980 423	2 140 212	21,44				9 980 423	2 140 212	21,44			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 068 735	157 339 398	51,92	205 919 673	112 543 160	54,65	75 292 918	40 620 886	53,95	21 856 144	4 175 352	19,10
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	170 000						120 000			50 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	14 335 300	8 385 201	58,49	1 885 062	838 368	44,47	9 234 938	5 633 826	61,01	3 215 300	1 913 007	59,50
852	POMOC SPOŁECZNA	69 543 194	34 246 888	49,25	19 976 819	9 646 657	48,29	47 111 375	24 534 958	52,08	2 455 000	65 273	2,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 508 714	9 788 666	50,18	9 326 679	4 841 697	51,91	8 767 239	4 420 502	50,42	1 414 796	526 467	37,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 695 520	10 453 738	53,08	13 015 800	6 986 843	53,68	6 679 720	3 466 895	51,90			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 168 184	23 274 439	34,65	813 985	268 768	33,02	52 698 999	22 572 860	42,83	13 655 200	432 811	3,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 449 500	13 836 570	34,21	199 000	37 971	19,08	29 945 500	12 540 229	41,88	10 305 000	1 258 370	12,21
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 526 800	718 040	47,03	901 400	448 804	49,79	525 400	261 491	49,77	100 000	7 745	7,75
926	KULTURA FIZYCZNA	48 050 000	20 854 247	43,40	280 400	136 062	48,52	21 119 600	14 179 828	67,14	26 650 000	6 538 357	24,53
	Razem:	1 039 144 070	443 450 278	42,67	297 415 952	157 579 647	52,98	410 372 678	189 183 185	46,10	331 355 440	96 687 446	29,18

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 2015 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 744	16 743	99,99				16 744	16 743	99,99			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 465	90 955	40,89	114 000	57 996	50,87	108 465	32 959	30,39			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 100	273 785	47,69	458 801	232 807	50,74	111 599	39 933	35,78	3 700	1 045	28,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 429 800	1 257 875	51,77	2 404 800	1 241 993	51,65	25 000	15 882	63,53			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	638 915	473 290	74,08	228 942	78 257	34,18	409 973	395 033	96,36			
752	OBRONA NARODOWA	6 000	5 484	91,40				6 000	5 484	91,40			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 850 144	7 752 050	55,97	11 717 233	6 365 777	54,33	2 132 911	1 386 273	64,99			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 007 711						1 007 711					
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	5 647 900	2 241 822	39,69	58 155	40 650	69,90	5 589 745	2 201 172	39,38			
852	POMOC SPOŁECZNA	37 196 486	19 842 247	53,34	2 522 485	1 141 465	45,25	34 674 001	18 700 782	53,93			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 800	121 214	42,26	161 000	81 501	50,62	125 800	39 713	31,57			
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:	61 877 065	32 075 465	51,84	17 665 416	9 240 446	52,31	44 207 949	22 833 974	51,65	3 700	1 045	28,24

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2015

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	22 727	22 727		113,6
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	22 727	22 727		113,6
	- podatki i opłaty	20 000	20 000	22 727	22 727		113,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 736 250	282 736 250	227 597 892	31 307 134	196 290 758	80,5
60002	Infrastruktura kolejowa	22 940 000	22 940 000	5 270 453	5 270 453		23,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	22 940 000	22 940 000	5 270 453	5 270 453		23,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 685 000	43 685 000	19 137 428	19 137 428		43,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 000 000	3 000 000	89 448	89 448		3,0
	- pozostałe dochody	40 685 000	40 685 000	19 047 980	19 047 980		46,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	206 010 000	206 010 000	196 290 758		196 290 758	95,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	206 010 000	206 010 000	196 290 758		196 290 758	95,3
60016	Drogi publiczne gminne	8 275 000	8 275 000	5 702 457	5 702 457		68,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 275 000	8 275 000	5 702 457	5 702 457		68,9
60095	Pozostała działalność	1 826 250	1 826 250	1 196 796	1 196 796		65,5
	- podatki i opłaty	13 000	13 000	3 064	3 064		23,6
	- dotacje celowe - projekty UE	978 250	978 250	449 541	449 541		46,0
	- dochody majątkowe	0	0	267 515	267 515		
	- pozostałe dochody	835 000	835 000	476 676	476 676		57,1
630	TURYSTYKA	371 545	260 000	68 719	38 414	30 305	26,4
63001	Ośrodki informacji turystycznej	80 000	80 000	30 305		30 305	37,9
	- pozostałe dochody	80 000	80 000	30 305		30 305	37,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	180 000	13 515	13 515		7,5
	- dotacje celowe - projekty UE	180 000	180 000	10 664	10 664		5,9
	- pozostałe dochody	0	0	2 851	2 851		
63095	Pozostała działalność	111 545	0	24 899	24 899		
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	22 005	22 005		
	- pozostałe dochody	111 545	0	2 894	2 894		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 839 500	84 324 453	16 691 415	16 691 415		19,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 300 000	79 784 953	15 547 766	15 547 766		19,5
	- dochody majątkowe	65 500 000	65 500 000	4 505 724	4 505 724		6,9
	- pozostałe dochody	13 800 000	14 284 953	11 042 042	11 042 042		77,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
70095	Pozostała działalność	4 539 500	4 539 500	1 143 649	1 143 649		25,2
	- dotacje inwestycyjne	4 067 500	4 067 500	970 691	970 691		23,9
	- pozostałe dochody	472 000	472 000	172 958	172 958		36,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 400	573 400	384 017	10 972	373 045	67,0
71003	Biura planowania przestrzennego	2 000	2 000	472	472		23,6
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	472	472		23,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	560 000	372 790		372 790	66,6
	- pozostałe dochody	560 000	560 000	372 790		372 790	66,6
71015	Nadzór budowlany	900	900	255		255	28,3
	- pozostałe dochody	900	900	255		255	28,3
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
	- dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 434 161	7 434 161	2 456 297	529 640	1 926 657	33,0
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	160 000	52 160	52 160		32,6
	- pozostałe dochody	160 000	160 000	52 160	52 160		32,6
75020	Starostwa powiatowe	3 675 000	3 675 000	1 926 657		1 926 657	52,4
	- pozostałe dochody	3 675 000	3 675 000	1 926 657		1 926 657	52,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 000	3 560 000	471 596	471 596		13,2
	- dotacje celowe - projekty UE	570 000	570 000	146 914	146 914		25,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 905 000	2 905 000	246 000	246 000		8,5
	- pozostałe dochody	85 000	85 000	78 682	78 682		92,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 161	39 161	3 444	3 444		8,8
	- dotacje celowe - projekty UE	39 161	39 161	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	3 444	3 444		
75095	Pozostała działalność	0	0	2 440	2 440		
	- pozostałe dochody	0	0	2 440	2 440		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 811 000	3 831 000	733 182	650 579	82 603	19,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 730 000	2 730 000	77 725		77 725	2,8
	- dotacje inwestycyjne	2 710 000	2 710 000	70 500		70 500	2,6
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	7 225		7 225	36,1
75414	Obrona cywilna	11 700	11 700	4 878		4 878	41,7
	- pozostałe dochody	11 700	11 700	4 878		4 878	41,7
75416	Straż gminna (miejska)	1 002 300	1 002 300	586 464	586 464		58,5
	- pozostałe dochody	1 002 300	1 002 300	586 464	586 464		58,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	44 115	44 115		65,8
	- dotacje celowe	67 000	67 000	33 500	33 500		50,0
	- pozostałe dochody	0	0	10 615	10 615		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75495	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	20 000		100,0
	- dotacje celowe	0	20 000	20 000	20 000		100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	422 145 000	401 275 000	195 152 840	171 916 589	23 236 251	48,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	515 000	515 000	210 042	210 042		40,8
	- podatki i opłaty	515 000	515 000	210 042	210 042		40,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 492 000	98 492 000	53 842 298	53 842 298		54,7
	- podatki i opłaty	97 362 000	97 362 000	53 280 633	53 280 633		54,7
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 125 000	1 125 000	558 864	558 864		49,7
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	2 801	2 801		56,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	38 608 000	38 608 000	20 761 935	20 761 935		53,8
	- podatki i opłaty	38 536 000	38 536 000	20 732 786	20 732 786		53,8
	- pozostałe dochody	72 000	72 000	29 149	29 149		40,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 880 000	16 730 000	9 735 499	9 735 499		58,2
	- podatki i opłaty	34 560 000	12 410 000	6 537 452	6 537 452		52,7
	- pozostałe dochody	4 320 000	4 320 000	3 198 047	3 198 047		74,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	190 400 000	190 400 000	87 068 973	87 068 973		45,7
	- podatki i opłaty	190 400 000	190 400 000	87 068 973	87 068 973		45,7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 300 000	53 300 000	23 236 251		23 236 251	43,6
	- podatki i opłaty	53 300 000	53 300 000	23 236 251		23 236 251	43,6
75624	Dywidendy	1 950 000	3 230 000	297 842	297 842		9,2
	- pozostałe dochody	1 950 000	3 230 000	297 842	297 842		9,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	240 961 981	240 150 972	149 293 489	68 835 289	80 458 200	62,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227 173 082	226 246 591	139 228 672	63 398 464	75 830 208	61,5
	- subwencje	227 173 082	226 246 591	139 228 672	63 398 464	75 830 208	61,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 857 000	2 972 000	4 598 625	4 598 625		154,7
	- dochody majątkowe	540 000	655 000	2 777 166	2 777 166		424,0
	- pozostałe dochody	2 317 000	2 317 000	1 821 459	1 821 459		78,6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 676 403	1 676 403	838 200	838 200		50,0
	- subwencje	1 676 403	1 676 403	838 200	838 200		50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 255 496	9 255 978	4 627 992		4 627 992	50,0
	- subwencje	9 255 496	9 255 978	4 627 992		4 627 992	50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 283 428	16 566 382	6 781 642	6 194 908	586 734	40,9
80101	Szkoły podstawowe	126 619	212 668	183 454	183 454		86,3
	- dotacje celowe - projekty UE	99 619	185 668	167 606	167 606		90,3
	- dochody majątkowe	0	0	2 258	2 258		
	- pozostałe dochody	27 000	27 000	13 590	13 590		50,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	30 000	11 456		11 456	38,2
	- dotacje celowe	24 670	24 670	10 592		10 592	42,9
	- pozostałe dochody	5 330	5 330	864		864	16,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 964 500	2 009 020	1 019 065	1 019 065		50,7
	- dotacje celowe	1 790 000	1 834 520	916 560	916 560		50,0
	- pozostałe dochody	174 500	174 500	102 505	102 505		58,7
80104	Przedszkola	8 762 600	8 775 991	4 739 790	4 739 790		54,0
	- dotacje celowe	6 310 000	6 323 391	3 161 864	3 161 864		50,0
	- dotacje celowe - projekty UE	12 600	12 600	0			0,0
	- dochody majątkowe	0	0	180	180		
	- pozostałe dochody	2 440 000	2 440 000	1 577 746	1 577 746		64,7
80105	Przedszkola specjalne	39 450	21 641	19 170	19 170		88,6
	- dotacje celowe	39 450	21 641	10 818	10 818		50,0
	- pozostałe dochody	0	0	8 352	8 352		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	196 100	199 412	102 753	102 753		51,5
	- dotacje celowe	180 000	183 312	91 656	91 656		50,0
	- pozostałe dochody	16 100	16 100	11 097	11 097		68,9
80110	Gimnazja	75 041	84 024	64 110	64 110		76,3
	- dotacje celowe	0	3 500	3 500	3 500		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	68 841	74 324	57 524	57 524		77,4
	- pozostałe dochody	6 200	6 200	3 086	3 086		49,8
80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 000	812		812	81,2
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	812		812	81,2
80120	Licea ogólnokształcące	25 001	34 977	14 333		14 333	41,0
	- dotacje celowe - projekty UE	16 901	26 877	9 975		9 975	37,1
	- dochody majątkowe	0	0	97		97	
	- pozostałe dochody	8 100	8 100	4 261		4 261	52,6
80130	Szkoły zawodowe	401 375	481 807	530 246		530 246	110,1
	- dotacje celowe	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	48 975	127 907	236 110		236 110	184,6
	- dochody majątkowe	0	0	67		67	
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	345 000	345 000	288 690		288 690	83,7
	- pozostałe dochody	7 400	7 400	3 879		3 879	52,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80132	Szkoły artystyczne	12 450	12 450	7 475		7 475	60,0
	- pozostałe dochody	12 450	12 450	7 475		7 475	60,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	17 292	71 392	22 412		22 412	31,4
	- dotacje celowe	0	42 100	10 450		10 450	24,8
	- dotacje celowe - projekty UE	17 292	17 292	7 915		7 915	45,8
	- dochody majątkowe	0	3 000	1 260		1 260	42,0
	- pozostałe dochody	0	9 000	2 787		2 787	31,0
80195	Pozostała działalność	4 632 000	4 632 000	66 566	66 566		1,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 500 000	4 500 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	132 000	132 000	66 566	66 566		50,4
851	OCHRONA ZDROWIA	815 000	815 000	360 061	360 061		44,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	206	206		
	- pozostałe dochody	0	0	206	206		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	553	553		
	- pozostałe dochody	0	0	553	553		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	5 983	5 983		
	- pozostałe dochody	0	0	5 983	5 983		
85158	Izby wytrzeźwień	765 000	765 000	328 075	328 075		42,9
	- pozostałe dochody	765 000	765 000	328 075	328 075		42,9
85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	25 244	25 244		50,5
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	25 244	25 244		50,5
852	POMOC SPOŁECZNA	14 246 710	16 958 894	11 272 308	8 524 942	2 747 366	66,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	320 000	370 000	242 847		242 847	65,6
	- dochody majątkowe	0	0	300		300	
	- pozostałe dochody	320 000	370 000	242 547		242 547	65,6
85202	Domy pomocy społecznej	4 287 200	4 545 700	2 301 457	4 813	2 296 644	50,6
	- dotacje celowe	786 200	794 700	384 107		384 107	48,3
	- pozostałe dochody	3 501 000	3 751 000	1 917 350	4 813	1 912 537	51,1
85203	Ośrodki wsparcia	241 500	242 310	149 485	149 485		61,7
	- pozostałe dochody	241 500	242 310	149 485	149 485		61,7
85204	Rodziny zastępcze	355 000	355 000	207 875		207 875	58,6
	- pozostałe dochody	355 000	355 000	207 875		207 875	58,6
85206	Wspieranie rodziny	300 000	300 000	19	19		0,0
	- dotacje celowe	300 000	300 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	19	19		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	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 - pozostałe dochody	650 000 650 000	650 000 650 000	343 967 343 967	343 967 343 967		52,9 52,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe	252 400 252 400	252 400 252 400	174 063 174 063	174 063 174 063		69,0 69,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe - pozostałe dochody	1 981 000 1 969 000 12 000	3 832 986 3 820 986 12 000	3 559 953 3 552 103 7 850	3 559 953 3 552 103 7 850		92,9 93,0 65,4
85215	Dodatki mieszkaniowe - pozostałe dochody	2 000 2 000	2 000 2 000	375 375	375 375		18,8 18,8
85216	Zasiłki stałe - dotacje celowe - pozostałe dochody	1 263 800 1 243 800 20 000	1 805 488 1 785 488 20 000	1 784 295 1 774 794 9 501	1 784 295 1 774 794 9 501		98,8 99,4 47,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe - pozostałe dochody	2 600 000 2 565 000 35 000	2 609 200 2 574 200 35 000	1 377 272 1 356 550 20 722	1 377 272 1 356 550 20 722		52,8 52,7 59,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe dochody	10 000 10 000	10 000 10 000	3 004 3 004	3 004 3 004		30,0 30,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - pozostałe dochody	500 000 500 000	500 000 500 000	261 141 261 141	261 141 261 141		52,2 52,2
85295	Pozostała działalność - dotacje celowe - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	1 483 810 1 424 700 53 110 6 000	1 483 810 1 424 700 53 110 6 000	866 555 840 000 22 938 3 617	866 555 840 000 22 938 3 617		58,4 59,0 43,2 60,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 666 943	9 218 602	5 878 786	1 801 875	4 076 911	63,8
85305	Żłobki - pozostałe dochody	826 000 826 000	826 000 826 000	437 165 437 165	437 165 437 165		52,9 52,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe	26 300 26 300	26 300 26 300	16 137 16 137		16 137 16 137	61,4 61,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - pozostałe dochody	0 0	0 0	784 784		784 784	
85333	Powiatowe urzędy pracy - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	949 117 602 540 346 577 0	949 117 602 540 346 577 0	549 362 300 000 247 630 1 732		549 362 300 000 247 630 1 732	57,9 49,8 71,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	7 865 526	7 417 185	4 875 338	1 364 710	3 510 628	65,7
	- dotacje celowe - projekty UE	7 252 800	6 804 459	4 563 697	1 053 069	3 510 628	67,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	610 000	610 000	307 650	307 650		50,4
	- pozostałe dochody	0	0	1 115	1 115		
	- pozostałe dochody - projekty UE	2 726	2 726	2 876	2 876		105,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 900	1 754 420	1 586 506	1 410 758	175 748	90,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 700	330 700	168 661		168 661	51,0
	- dotacje celowe	330 000	330 000	167 502		167 502	50,8
	- pozostałe dochody	700	700	1 159		1 159	165,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	1 457		1 457	208,1
	- pozostałe dochody	700	700	1 457		1 457	208,1
85410	Internaty i bursy szkolne	500	500	230		230	46,0
	- pozostałe dochody	500	500	230		230	46,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	1 422 520	1 416 158	1 410 758	5 400	99,6
	- dotacje celowe	0	1 407 318	1 412 718	1 407 318	5 400	100,4
	- pozostałe dochody	0	15 202	3 440	3 440		22,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 125 285	39 459 932	19 919 949	18 866 967	1 052 982	50,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 377 500	3 377 500	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 377 500	3 377 500	0			0,0
90002	Gospodarka odpadami	0	22 150 000	11 359 247	11 359 247		51,3
	- podatki i opłaty	0	22 150 000	11 359 047	11 359 047		51,3
	- pozostałe dochody	0	0	200	200		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	14 289	14 289		71,4
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	14 289	14 289		71,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	24 598	24 598		41,0
	- pozostałe dochody	60 000	60 000	24 598	24 598		41,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 527 500	7 680 304	3 846 974	2 793 992	1 052 982	50,1
	- dotacje celowe	112 500	405 304	15 000	15 000		3,7
	- dotacje inwestycyjne	1 380 000	2 397 000	386 995		386 995	16,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	455 000	455 000	5 080	5 080		1,1
	- pozostałe dochody	3 580 000	4 423 000	3 439 899	2 773 912	665 987	77,8
90095	Pozostała działalność	6 140 285	6 172 128	4 674 841	4 674 841		75,7
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	1 108 166	1 108 166	736 150	736 150		66,4
	- dotacje celowe - projekty UE	207 119	207 119	253 512	253 512		122,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 825 000	4 825 000	3 650 962	3 650 962		75,7
	- pozostałe dochody	0	31 843	34 217	34 217		107,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 230 414	2 435 634	1 468 015	1 182 007	286 008	60,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 224	2 224		
	- pozostałe dochody	0	0	2 224	2 224		
92106	Teatry	0	0	12 600	12 600		
	- pozostałe dochody	0	0	12 600	12 600		
92113	Centra kultury i sztuki	0	30 055	30 055	30 055		100,0
	- pozostałe dochody	0	30 055	30 055	30 055		100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	0	115 165	117 000	117 000		101,6
	- pozostałe dochody	0	115 165	117 000	117 000		101,6
92118	Muzea	1 210 000	1 210 000	286 008		286 008	23,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 210 000	1 210 000	286 008		286 008	23,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 414	1 020 414	1 020 128	1 020 128		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 020 414	1 020 414	1 020 128	1 020 128		100,0
92195	Pozostała działalność	0	60 000	0			0,0
	- dotacje celowe	0	60 000	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	560 000	656 300	323 728	323 728		49,3
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	560 000	656 300	323 728	323 728		49,3
	- dotacje celowe	0	41 800	20 000	20 000		47,8
	- dochody majątkowe	0	0	596	596		
	- pozostałe dochody	560 000	614 500	303 132	303 132		49,3
926	KULTURA FIZYCZNA	665 000	1 073 670	440 266	440 266		41,0
92601	Obiekty sportowe	105 000	417 690	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	105 000	105 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	312 690	0			0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	88 054	88 054		88,1
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	88 054	88 054		88,1
92695	Pozostała działalność	460 000	555 980	352 212	352 212		63,3
	- dotacje celowe	460 000	555 980	352 212	352 212		63,3
	Razem:	1 101 817 517	1 109 544 070	640 431 839	329 108 271	311 323 568	57,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2015

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 744	16 743	16 743		100,0
01095	Pozostała działalność	0	16 744	16 743	16 743		100,0
	- dotacje celowe	0	16 744	16 743	16 743		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 000	222 465	95 985		95 985	43,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	222 465	95 985		95 985	43,1
	- dotacje celowe	214 000	222 465	95 985		95 985	43,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	571 600	574 100	279 436		279 436	48,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	37 500	0			0,0
	- dotacje celowe	35 000	37 500	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	1 100		1 100	55,0
	- dotacje celowe	2 000	2 000	1 100		1 100	55,0
71015	Nadzór budowlany	534 600	534 600	278 336		278 336	52,1
	- dotacje celowe	530 900	530 900	274 636		274 636	51,7
	- dotacje inwestycyjne	3 700	3 700	3 700		3 700	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 429 800	2 429 800	1 257 875	965 779	292 096	51,8
75011	Urzędy wojewódzkie	2 361 800	2 361 800	1 217 230	965 779	251 451	51,5
	- dotacje celowe	2 361 800	2 361 800	1 217 230	965 779	251 451	51,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000	68 000	40 645		40 645	59,8
	- dotacje celowe	68 000	68 000	40 645		40 645	59,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 483	638 915	622 175	622 175		97,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 483	33 483	16 743	16 743		50,0
	- dotacje celowe	33 483	33 483	16 743	16 743		50,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	605 432	605 432	605 432		100,0
	- dotacje celowe	0	605 432	605 432	605 432		100,0
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	6 000		6 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000		6 000	100,0
	- dotacje celowe	6 000	6 000	6 000		6 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 540 000	13 850 144	9 162 654		9 162 654	66,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 540 000	13 850 144	9 162 654		9 162 654	66,2
	- dotacje celowe	13 540 000	13 850 144	9 162 654		9 162 654	66,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 007 711	1 007 710	955 145	52 565	100,0
80101	Szkoły podstawowe	0	541 903	541 903	541 903		100,0
	- dotacje celowe	0	541 903	541 903	541 903		100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	17 648	17 648		17 648	100,0
	- dotacje celowe	0	17 648	17 648		17 648	100,0
80110	Gimnazja	0	384 113	384 113	384 113		100,0
	- dotacje celowe	0	384 113	384 113	384 113		100,0
80111	Gimnazja specjalne	0	9 024	9 024		9 024	100,0
	- dotacje celowe	0	9 024	9 024		9 024	100,0
80132	Szkoły artystyczne	0	25 894	25 893		25 893	100,0
	- dotacje celowe	0	25 894	25 893		25 893	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	29 129	29 129	29 129		100,0
	- dotacje celowe	0	29 129	29 129	29 129		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 649 900	5 647 900	2 343 008	46 304	2 296 704	41,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 584 900	5 584 900	2 296 704		2 296 704	41,1
	- dotacje celowe	5 584 900	5 584 900	2 296 704		2 296 704	41,1
85195	Pozostała działalność	65 000	63 000	46 304	46 304		73,5
	- dotacje celowe	65 000	63 000	46 304	46 304		73,5
852	POMOC SPOŁECZNA	36 210 900	37 196 486	20 005 780	20 000 880	4 900	53,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 230 800	2 325 820	1 115 400	1 115 400		48,0
	- dotacje celowe	2 230 800	2 325 820	1 115 400	1 115 400		48,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 757 400	34 492 700	18 561 210	18 561 210		53,8
	- dotacje celowe	33 757 400	34 492 700	18 561 210	18 561 210		53,8
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	192 000	186 000	156 223	156 223		84,0
	- dotacje celowe	192 000	186 000	156 223	156 223		84,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	120 747	120 747	120 747		100,0
	- dotacje celowe	0	120 747	120 747	120 747		100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	8 019	8 019	8 019		100,0
	- dotacje celowe	0	8 019	8 019	8 019		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700	35 031	28 210	28 210		80,5
	- dotacje celowe	30 700	35 031	28 210	28 210		80,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	7 524	4 900		4 900	65,1
	- dotacje celowe	0	7 524	4 900		4 900	65,1
85295	Pozostała działalność	0	20 645	11 071	11 071		53,6
	- dotacje celowe	0	20 645	11 071	11 071		53,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 800	286 800	145 029		145 029	50,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 800	286 800	145 029		145 029	50,6
	- dotacje celowe	286 800	286 800	145 029		145 029	50,6
	Razem:	58 942 483	61 877 065	34 942 395	22 607 026	12 335 369	56,5

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2015

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492 200	492 200	162 399	162 399		33,0
01008	Melioracje wodne	490 000	490 000	161 353	161 353		32,9
	- wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000	3 100	3 100		18,2
	- pozostałe wydatki bieżące	473 000	473 000	158 253	158 253		33,5
01030	Izby rolnicze	2 200	2 200	1 046	1 046		47,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 200	2 200	1 046	1 046		47,5
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	326 243 860	326 243 860	119 105 951	61 095 128	58 010 823	36,5
60002	Infrastruktura kolejowa	43 085 000	43 085 000	10 908 151	10 908 151		25,3
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	36 000	36 000	14 326	14 326		39,8
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 685 000	6 685 000	547 000	547 000		8,2
	- wydatki inwestycyjne	450 000	5 100 000	890 090	890 090		17,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	35 914 000	31 264 000	9 456 735	9 456 735		30,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	73 450 000	73 450 000	34 776 474	34 776 474		47,3
	- pozostałe wydatki bieżące	68 070 000	68 070 000	33 958 303	33 958 303		49,9
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	2 710 000	2 710 000	428 000	428 000		15,8
	- wydatki inwestycyjne	1 678 000	1 678 000	75	75		0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	992 000	992 000	390 096	390 096		39,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	152 043 000	152 035 000	58 010 823		58 010 823	38,2
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 000	19 102		19 102	54,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 655 000	7 647 000	2 170 223		2 170 223	28,4
	- wydatki inwestycyjne	88 700 000	88 700 000	21 480 390		21 480 390	24,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	55 653 000	55 653 000	34 341 108		34 341 108	61,7
60016	Drogi publiczne gminne	50 950 000	50 950 000	11 942 535	11 942 535		23,4
	- wynagrodzenia i pochodne	63 000	63 000	22 268	22 268		35,3
	- pozostałe wydatki bieżące	10 362 000	10 362 000	2 098 465	2 098 465		20,3
	- wydatki inwestycyjne	34 075 000	34 075 000	6 395 760	6 395 760		18,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	6 450 000	6 450 000	3 426 042	3 426 042		53,1
60095	Pozostała działalność	6 715 860	6 723 860	3 467 968	3 467 968		51,6
	- wynagrodzenia i pochodne	5 029 500	5 029 500	2 443 220	2 443 220		48,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	26 200	26 200	23 562	23 562		89,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	9 380	9 380		46,9
	- pozostałe wydatki bieżące	850 500	858 500	408 701	408 701		47,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	714 660	714 660	583 105	583 105		81,6
	- zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	0			0,0
630	TURYSTYKA	3 126 000	3 246 000	867 349	621 716	245 633	26,7
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	520 000	520 000	245 633		245 633	47,2
	- wynagrodzenia i pochodne	359 200	359 200	177 370		177 370	49,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	160 100	160 100	68 263		68 263	42,6
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	715 000	745 000	330 253	330 253		44,3
	- dotacje celowe	315 000	345 000	257 500	257 500		74,6
	- wynagrodzenia i pochodne	2 900	2 900	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	172 100	172 100	67 884	67 884		39,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	225 000	225 000	4 869	4 869		2,2
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 891 000	1 981 000	291 463	291 463		14,7
	- wynagrodzenia i pochodne	33 500	36 500	7 305	7 305		20,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	3 000	3 000		30,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 697 500	1 744 500	257 788	257 788		14,8
	- wydatki inwestycyjne	125 000	165 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	23 370	23 370		93,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 675 000	12 675 000	4 676 521	4 676 521		36,9
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	1 950 000	1 950 000	98 000	98 000		5,0
	- dotacja przedmiotowa	1 950 000	1 950 000	98 000	98 000		5,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 640 000	1 640 000	1 007 825	1 007 825		61,5
	- wynagrodzenia i pochodne	101 000	101 000	57 930	57 930		57,4
	- pozostałe wydatki bieżące	539 000	539 000	250 154	250 154		46,4
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	699 741	699 741		70,0
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	325 000	325 000	93 116	93 116		28,7
	- pozostałe wydatki bieżące	325 000	325 000	93 116	93 116		28,7
70095	<i>Pozostała działalność</i>	8 760 000	8 760 000	3 477 580	3 477 580		39,7
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000	6 292	6 292		21,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	2 580 000	2 580 000	2 283 000	2 283 000		88,5
	- wydatki inwestycyjne	6 150 000	6 150 000	1 188 288	1 188 288		19,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 870 500	2 870 500	1 404 432	1 109 785	294 647	48,9
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 795 000	1 795 000	953 152	953 152		53,1
	- wynagrodzenia i pochodne	1 569 500	1 569 500	780 306	780 306		49,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	200	200		11,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	223 700	223 700	172 646	172 646		77,2
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	560 000	241 844		241 844	43,2
	- wynagrodzenia i pochodne	372 500	372 500	186 246		186 246	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	177 500	177 500	55 598		55 598	31,3
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0			0,0
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	52 803		52 803	52,8
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	90 000	51 212		51 212	56,9
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	1 591		1 591	15,9
71035	Cmentarze	415 500	415 500	156 633	156 633		37,7
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	415 500	413 500	156 633	156 633		37,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 975 140	48 410 140	20 414 973	18 829 982	1 584 991	42,2
75020	Starostwa powiatowe	3 375 000	3 375 000	1 584 991		1 584 991	47,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 890 000	1 890 000	948 725		948 725	50,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 485 000	1 485 000	636 266		636 266	42,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	720 000	365 824	365 824		50,8
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	4 150	4 150		27,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	525 000	255 728	255 728		48,7
	- pozostałe wydatki bieżące	180 000	180 000	105 946	105 946		58,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 165 000	39 020 000	16 659 992	16 659 992		42,7
	- wynagrodzenia i pochodne	27 460 000	27 335 000	13 168 947	13 168 947		48,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	105 534	105 534	48 708	48 708		46,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 900	49 900	17 590	17 590		35,3
	- pozostałe wydatki bieżące	6 775 100	6 755 100	3 235 001	3 235 001		47,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	504 466	504 466	24 622	24 622		4,9
	- wydatki inwestycyjne	800 000	268 152	102 852	102 852		38,4
	- zakupy inwestycyjne	250 000	781 848	28 447	28 447		3,6
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	3 220 000	3 220 000	33 825	33 825		1,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 155 140	3 735 140	959 601	959 601		25,7
	- dotacje celowe	35 000	35 000	17 994	17 994		51,4
	- wynagrodzenia i pochodne	74 400	331 400	8 047	8 047		2,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	44 900	44 900	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	3 520	3 520		11,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 870 600	3 193 600	923 294	923 294		28,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	100 240	100 240	6 746	6 746		6,7
75095	Pozostała działalność	1 560 000	1 560 000	844 565	844 565		54,1
	- wynagrodzenia i pochodne	380 000	380 000	231 165	231 165		60,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 180 000	1 180 000	613 400	613 400		52,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 225 000	13 340 000	4 726 838	4 716 338	10 500	35,4
75405	Komendy powiatowe Policji	490 000	605 000	398 000	398 000		65,8
	- dotacje celowe	95 000	513 000	398 000	398 000		77,6
	- dotacje inwestycyjne	395 000	92 000	0			0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 110 000	3 110 000	10 500		10 500	0,3
	- wydatki inwestycyjne	2 710 000	2 710 000	10 500		10 500	0,4
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	0			0,0
75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	23 183	23 183		46,4
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	23 183	23 183		46,4
75416	Straż gminna (miejska)	8 090 000	8 090 000	3 930 535	3 930 535		48,6
	- wynagrodzenia i pochodne	6 990 000	6 990 000	3 504 344	3 504 344		50,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	211 400	50 892	50 892		24,1
	- pozostałe wydatki bieżące	770 000	778 600	375 299	375 299		48,2
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	0			0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 485 000	1 485 000	364 620	364 620		24,6
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	235 000	235 000	124 992	124 992		53,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	8 759	758	758		8,7
	- pozostałe wydatki bieżące	457 200	461 241	174 125	174 125		37,8
	- wydatki inwestycyjne	705 000	705 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	44 745	44 745		81,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39 610 000	38 350 000	11 054 416	11 054 416		28,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 980 000	37 720 000	11 054 416	11 054 416		29,3
	- pozostałe wydatki bieżące	38 980 000	37 720 000	11 054 416	11 054 416		29,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	630 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	630 000	630 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 980 423	9 980 423	2 140 212		2 140 212	21,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	5 700 000	0			0,0
	- rezerwy	5 700 000	5 700 000	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 280 423	4 280 423	2 140 212		2 140 212	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 280 423	4 280 423	2 140 212		2 140 212	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 076 447	303 068 735	157 339 398	97 154 142	60 185 256	51,9
80101	Szkoły podstawowe	75 164 060	71 734 301	39 838 294	39 838 294		55,5
	- dotacje podmiotowe	3 900 000	3 869 500	2 276 042	2 276 042		58,8
	- wynagrodzenia i pochodne	60 355 000	56 850 128	31 957 364	31 957 364		56,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	5 663	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000	9 444	9 444		27,8
	- pozostałe wydatki bieżące	7 241 035	7 239 087	4 886 100	4 886 100		67,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	116 025	217 923	50 899	50 899		23,4
	- wydatki inwestycyjne	3 098 000	3 098 000	658 445	658 445		21,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	420 000	420 000	0			0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 380 000	8 421 071	4 631 211		4 631 211	55,0
	- dotacje podmiotowe	1 135 000	1 135 000	639 544		639 544	56,3
	- wynagrodzenia i pochodne	6 700 000	6 709 491	3 667 726		3 667 726	54,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	928		928	30,9
	- pozostałe wydatki bieżące	542 000	573 580	323 013		323 013	56,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 875 000	4 461 006	2 533 968	2 533 968		56,8
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 100 000	503 876	503 876		45,8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 500 000	3 098 246	1 863 830	1 863 830		60,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	44	44		2,9
	- pozostałe wydatki bieżące	273 500	261 260	166 218	166 218		63,6
80104	Przedszkola	41 766 290	39 908 935	19 428 360	19 428 360		48,7
	- dotacje podmiotowe	16 250 000	15 365 261	7 426 600	7 426 600		48,3
	- wynagrodzenia i pochodne	19 295 000	18 304 816	10 089 466	10 089 466		55,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	79 700	41 052	41 052		51,5
	- pozostałe wydatki bieżące	3 145 000	3 140 400	1 852 484	1 852 484		59,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	11 290	18 758	18 758	18 758		100,0
	- wydatki inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	0			0,0
80105	Przedszkola specjalne	1 100 000	1 100 000	518 901	518 901		47,2
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 100 000	518 901	518 901		47,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 000	464 043	248 612	248 612		53,6
	- dotacje podmiotowe	500 000	450 043	243 381	243 381		54,1
	- pozostałe wydatki bieżące	14 000	14 000	5 231	5 231		37,4
80110	Gimnazja	39 505 077	36 977 808	21 022 668	21 022 668		56,9
	- dotacje podmiotowe	3 900 000	3 699 224	1 849 536	1 849 536		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	31 725 000	29 284 195	16 591 317	16 591 317		56,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	8 450	8 450		28,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 647 000	3 745 442	2 444 095	2 444 095		65,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	203 077	218 947	129 270	129 270		59,0
80111	Gimnazja specjalne	3 325 000	3 335 979	1 843 854		1 843 854	55,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 030 000	3 040 979	1 659 353		1 659 353	54,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	706		706	32,1
	- pozostałe wydatki bieżące	292 800	292 800	183 795		183 795	62,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000	240 000	97 724	97 724		40,7
	- pozostałe wydatki bieżące	240 000	240 000	97 724	97 724		40,7
80120	Licea ogólnokształcące	37 555 444	36 680 766	19 320 914		19 320 914	52,7
	- dotacje podmiotowe	2 210 000	2 107 034	1 121 720		1 121 720	53,2
	- wynagrodzenia i pochodne	30 264 693	29 497 185	15 836 238		15 836 238	53,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	4 500	5 385	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	29 514	16 728		16 728	56,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 393 647	3 346 037	2 310 811		2 310 811	69,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	17 604	45 611	35 417		35 417	77,7
	- wydatki inwestycyjne	1 650 000	1 650 000	0			0,0
80130	Szkoły zawodowe	37 866 576	37 690 244	21 294 082		21 294 082	56,5
	- dotacje podmiotowe	8 460 000	8 351 232	4 961 764		4 961 764	59,4
	- wynagrodzenia i pochodne	26 160 000	25 936 506	13 972 196		13 972 196	53,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	4 220	22 224	1 288		1 288	5,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900	20 900	3 530		3 530	16,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 823 760	2 772 687	1 927 669		1 927 669	69,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	27 696	221 551	111 518		111 518	50,3
	- wydatki inwestycyjne	3 607	9 940	6 948		6 948	69,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	366 393	112 219	102 852		102 852	91,7
	- zakupy inwestycyjne	0	36 667	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	206 318	206 317		206 317	100,0
80132	Szkoły artystyczne	8 780 000	8 822 569	4 866 733		4 866 733	55,2
	- wynagrodzenia i pochodne	8 140 000	8 121 069	4 411 271		4 411 271	54,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 000		1 000	66,7
	- pozostałe wydatki bieżące	638 500	700 000	454 462		454 462	64,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 025 000	1 025 000	594 082		594 082	58,0
	- wynagrodzenia i pochodne	970 000	970 000	559 076		559 076	57,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	500		500	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	54 000	54 000	34 506		34 506	63,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 085 000	6 134 500	3 461 277		3 461 277	56,4
	- wynagrodzenia i pochodne	5 560 000	5 602 100	3 123 547		3 123 547	55,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	522 200	529 600	337 730		337 730	63,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900 000	900 000	346 637	189 283	157 354	38,5
	- wynagrodzenia i pochodne	255 000	255 000	115 071	37 775	77 296	45,1
	- pozostałe wydatki bieżące	645 000	645 000	231 566	151 508	80 058	35,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 540 000	3 540 000	1 942 667	1 381 679	560 988	54,9
	- wynagrodzenia i pochodne	3 295 000	3 295 000	1 809 626	1 290 639	518 987	54,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	45 140	18 721	10 937	7 784	41,5
	- pozostałe wydatki bieżące	202 000	199 860	114 320	80 103	34 217	57,2
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	2 319 902	1 244 977	1 244 977		53,7
	- dotacje podmiotowe	0	976 310	701 318	701 318		71,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 182 008	491 315	491 315		41,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	161 384	52 344	52 344		32,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	7 308 211	3 165 863	2 733 894	431 969	43,3
	- dotacje podmiotowe	0	443 010	297 989	171 515	126 474	67,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	6 246 374	2 610 806	2 327 614	283 192	41,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	705	159	159		22,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	618 122	256 909	234 606	22 303	41,6
80195	Pozostała działalność	31 455 000	32 004 400	10 938 574	7 915 782	3 022 792	34,2
	- dotacje podmiotowe	75 000	75 000	27 500	27 500		36,7
	- dotacje celowe	76 000	76 000	68 051	68 051		89,5
	- wynagrodzenia i pochodne	7 472 300	7 473 304	3 771 425	2 171 818	1 599 607	50,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	20 000	20 000	12 245	12 245		61,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 900	487 900	214 322	180 575	33 747	43,9
	- pozostałe wydatki bieżące	10 993 800	10 549 196	3 644 241	2 271 410	1 372 831	34,5
	- wydatki inwestycyjne	8 180 000	9 112 419	2 026 497	2 022 069	4 428	22,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	3 150 000	3 210 581	1 116 730	1 116 730		34,8
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	57 563	45 384	12 179	5,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	170 000	170 000	0			0,0
80395	Pozostała działalność	170 000	170 000	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	14 335 300	14 335 300	8 385 201	8 300 925	84 276	58,5
85111	Szpitala ogólne	6 394 000	6 394 000	5 085 704	5 085 704		79,5
	- pozostałe wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000	3 178 970	3 178 970		96,3
	- dotacje inwestycyjne	1 160 000	1 160 000	918 267	918 267		79,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 034 000	1 034 000	763 000	763 000		73,8
	- wydatki inwestycyjne	900 000	900 000	225 467	225 467		25,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000	35 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	35 000	35 000	0			0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000	40 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 000	0			0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 650 000	1 650 000	621 146	621 146		37,6
	- dotacje podmiotowe	5 000	5 000	0			0,0
	- dotacje celowe	534 000	385 000	316 000	316 000		82,1
	- wynagrodzenia i pochodne	500	500	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 000	10 537	10 537		95,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 110 500	1 248 500	294 609	294 609		23,6
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	192 979	192 979		48,2
	- dotacje celowe	300 000	323 000	170 380	170 380		52,7
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	95 000	72 000	22 599	22 599		31,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 780 000	3 780 000	1 621 068	1 536 792	84 276	42,9
	- dotacja przedmiotowa	130 000	130 000	0			0,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	20 000	20 000		50,0
	- dotacje celowe	1 669 500	1 669 500	881 542	881 542		52,8
	- wynagrodzenia i pochodne	954 552	978 352	421 625	362 159	59 466	43,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000	265 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	720 948	697 148	297 901	273 091	24 810	42,7
85158	Izby wytrzeźwień	1 386 300	1 386 300	644 281	644 281		46,5
	- wynagrodzenia i pochodne	897 210	897 210	416 743	416 743		46,4
	- pozostałe wydatki bieżące	482 790	482 790	221 265	221 265		45,8
	- zakupy inwestycyjne	6 300	6 300	6 273	6 273		99,6
85195	Pozostała działalność	650 000	650 000	220 023	220 023		33,8
	- wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	566 000	566 000	220 023	220 023		38,9
	- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	0			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	66 831 010	69 543 194	34 246 888	24 617 240	9 629 648	49,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 670 000	8 670 000	3 832 569		3 832 569	44,2
	- dotacje celowe	1 084 000	1 084 000	511 600		511 600	47,2
	- wynagrodzenia i pochodne	4 910 000	4 898 749	2 378 004		2 378 004	48,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 700	386 700	153 188		153 188	39,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 289 300	2 300 551	789 777		789 777	34,3
85202	Domy pomocy społecznej	15 510 000	15 768 500	7 797 684	5 236 402	2 561 282	49,5
	- dotacje celowe	90 000	91 470	44 315		44 315	48,4
	- wynagrodzenia i pochodne	3 440 000	3 433 000	1 740 158		1 740 158	50,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	1 090		1 090	15,6
	- pozostałe wydatki bieżące	11 928 000	12 192 030	5 967 121	5 236 402	730 719	48,9
	- zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	45 000		45 000	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 627 000	2 627 810	1 276 657	1 276 657		48,6
	- dotacje celowe	562 000	562 000	281 001	281 001		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 245 000	1 244 760	601 000	601 000		48,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	511	511		28,4
	- pozostałe wydatki bieżące	818 200	819 250	394 145	394 145		48,1
85204	Rodziny zastępcze	6 800 000	6 880 000	3 180 157		3 180 157	46,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1 130 000	1 150 000	383 840		383 840	33,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230 000	5 230 000	2 513 577		2 513 577	48,1
	- pozostałe wydatki bieżące	440 000	500 000	282 740		282 740	56,5
85206	Wspieranie rodziny	555 000	555 000	188 617	188 617		34,0
	- wynagrodzenia i pochodne	555 000	555 000	188 617	188 617		34,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000	980 000	475 980	475 980		48,6
	- wynagrodzenia i pochodne	480 000	480 000	246 792	246 792		51,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	219	219		21,9
	- pozostałe wydatki bieżące	499 000	499 000	228 969	228 969		45,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	252 400	252 400	150 739	150 739		59,7
	- pozostałe wydatki bieżące	252 400	252 400	150 739	150 739		59,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 429 000	6 280 986	4 364 512	4 364 512		69,5
	- dotacje celowe	280 000	280 000	168 000	168 000		60,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069 000	5 920 986	4 190 384	4 190 384		70,8
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000	80 000	6 128	6 128		7,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 300 000	8 270 000	3 699 083	3 699 083		44,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 285 000	8 255 000	3 690 084	3 690 084		44,7
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000	8 999	8 999		60,0
85216	Zasiłki stałe	1 263 800	1 805 488	1 760 577	1 760 577		97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243 800	1 785 488	1 751 445	1 751 445		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	9 132	9 132		45,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 135 000	9 144 200	4 613 031	4 613 031		50,4
	- wynagrodzenia i pochodne	8 155 000	8 164 200	4 058 421	4 058 421		49,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	23 718	23 718		39,5
	- pozostałe wydatki bieżące	880 000	880 000	530 892	530 892		60,3
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000	70 000	30 376	30 376		43,4
	- pozostałe wydatki bieżące	70 000	70 000	30 376	30 376		43,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700 000	2 700 000	1 070 275	1 070 275		39,6
	- dotacje celowe	2 700 000	2 700 000	1 070 275	1 070 275		39,6
85295	Pozostała działalność	5 538 810	5 538 810	1 806 631	1 750 991	55 640	32,6
	- dotacje podmiotowe	0	5 880	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	51 110	51 110	49 825	49 825		97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974 700	2 968 820	1 658 359	1 648 219	10 140	55,9
	- pozostałe wydatki bieżące	141 000	141 000	77 225	31 725	45 500	54,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	2 000	2 000	949	949		47,5
	- wydatki inwestycyjne	2 370 000	2 370 000	20 273	20 273		0,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 536 257	19 508 714	9 788 666	4 380 085	5 408 581	50,2
85305	Żłobki	5 468 000	5 468 000	2 595 045	2 595 045		47,5
	- dotacje podmiotowe	1 500 000	0	0			
	- dotacje celowe	0	1 500 000	667 700	667 700		44,5
	- wynagrodzenia i pochodne	3 120 000	3 119 071	1 541 549	1 541 549		49,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	1 693	1 693		30,8
	- pozostałe wydatki bieżące	742 500	743 429	384 103	384 103		51,7
	- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 000	210 000	104 394		104 394	49,7
	- dotacje celowe	210 000	210 000	104 394		104 394	49,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000	250 000	117 422		117 422	47,0
	- wynagrodzenia i pochodne	215 000	215 000	98 594		98 594	45,9
	- pozostałe wydatki bieżące	35 000	35 000	18 828		18 828	53,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 746 577	4 746 577	2 492 898		2 492 898	52,5
	- wynagrodzenia i pochodne	4 060 000	4 060 000	2 046 166		2 046 166	50,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	78 019	132 536	115 413		115 413	87,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	200		200	12,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	266 515	211 498	179 699		179 699	85,0
	- pozostałe wydatki bieżące	298 400	298 400	150 172		150 172	50,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	2 043	2 543	1 248		1 248	49,1
	- wydatki inwestycyjne	40 000	40 000	0			0,0
85395	Pozostała działalność	8 861 680	8 834 137	4 478 907	1 785 040	2 693 867	50,7
	- dotacje celowe	200 000	200 000	145 088	145 088		72,5
	- dotacje celowe - projekty UE	130 950	269 573	126 818	126 818		47,0
	- wynagrodzenia i pochodne	11 198	4 371	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	2 149 349	1 795 701	1 039 975	215 994	823 981	57,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	267 200	267 200	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	347 248	225 117	12 151	12 151		5,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	4 584 735	4 797 379	2 628 408	758 522	1 869 886	54,8
	- dotacje inwestycyjne	700 000	940 000	422 719	422 719		45,0
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	421 000	284 796	103 748	103 748		36,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 627 000	19 695 520	10 453 738	3 375 013	7 078 725	53,1
85401	Świetlice szkolne	4 830 000	4 830 000	2 627 482	2 204 614	422 868	54,4
	- wynagrodzenia i pochodne	4 580 000	4 580 000	2 463 209	2 065 733	397 476	53,8
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	250 000	164 273	138 881	25 392	65,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000	250 000	174 835	10 713	164 122	69,9
	- wynagrodzenia i pochodne	250 000	250 000	174 835	10 713	164 122	69,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 680 000	2 680 000	1 466 693		1 466 693	54,7
	- dotacje podmiotowe	90 000	90 000	44 691		44 691	49,7
	- wynagrodzenia i pochodne	2 400 000	2 400 000	1 304 113		1 304 113	54,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	247		247	22,5
	- pozostałe wydatki bieżące	188 900	188 900	117 642		117 642	62,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 045 000	3 045 000	1 514 897		1 514 897	49,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 690 000	2 690 000	1 311 366		1 311 366	48,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	99		99	12,4
	- pozostałe wydatki bieżące	354 200	354 200	203 432		203 432	57,4
85410	Internaty i bursy szkolne	5 000 000	4 995 841	2 753 692		2 753 692	55,1
	- dotacje podmiotowe	1 285 000	1 285 000	650 316		650 316	50,6
	- wynagrodzenia i pochodne	2 960 000	2 955 841	1 662 234		1 662 234	56,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	200		200	25,0
	- pozostałe wydatki bieżące	754 200	754 200	440 942		440 942	58,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	526 000	1 948 520	1 181 736	1 159 686	22 050	60,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 000	1 933 318	1 181 016	1 158 966	22 050	61,1
	- pozostałe wydatki bieżące	0	15 202	720	720		4,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	155 000	159 159	89 603		89 603	56,3
	- wynagrodzenia i pochodne	135 000	139 159	70 886		70 886	50,9
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	18 717		18 717	93,6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 125 000	1 125 000	637 759		637 759	56,7
	- dotacje podmiotowe	1 125 000	1 125 000	637 759		637 759	56,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 000	7 041		7 041	44,0
	- wynagrodzenia i pochodne	800	800	200		200	25,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 200	15 200	6 841		6 841	45,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność	0	646 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	646 000	0			0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 338 880	67 168 184	23 274 439	23 043 875	230 564	34,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	111 958	111 958		14,4
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	780 000	111 958	111 958		14,4
90002	Gospodarka odpadami	22 150 000	22 150 000	9 296 010	9 296 010		42,0
	- wynagrodzenia i pochodne	419 250	419 250	131 288	131 288		31,3
	- pozostałe wydatki bieżące	21 730 750	21 730 750	9 164 722	9 164 722		42,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 515 000	7 515 000	3 543 434	3 543 434		47,2
	- pozostałe wydatki bieżące	7 515 000	7 515 000	3 543 434	3 543 434		47,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000	48 000	8 626	8 626		18,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	46 000	46 000	8 626	8 626		18,8
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	1 000 000	347 503	347 503		34,8
	- pozostałe wydatki bieżące	840 000	840 000	347 503	347 503		41,4
	- wydatki inwestycyjne	160 000	160 000	0			0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 855 000	9 855 000	4 965 181	4 965 181		50,4
	- pozostałe wydatki bieżące	9 855 000	9 855 000	4 965 181	4 965 181		50,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 095 000	11 794 304	1 956 235	1 725 671	230 564	16,6
	- dotacje celowe	180 000	180 000	129 100		129 100	71,7
	- wynagrodzenia i pochodne	215 950	215 950	95 104	95 104		44,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 994 050	5 293 154	1 662 701	1 609 762	52 939	31,4
	- dotacje inwestycyjne	2 220 000	3 620 200	48 525		48 525	1,3
	- wydatki inwestycyjne	2 485 000	2 485 000	20 805	20 805		0,8
90095	Pozostała działalność	13 895 880	14 025 880	3 045 492	3 045 492		21,7
	- dotacje celowe	239 000	239 000	157 050	157 050		65,7
	- wynagrodzenia i pochodne	34 500	19 500	4 895	4 895		25,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	157 285	157 285	37 481	37 481		23,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	20 190	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	2 601	5 212	827	827		15,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	15 399	12 487	1 981	1 981		15,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 804 000	4 858 810	1 707 282	1 707 282		35,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 323 095	1 323 396	772 495	772 495		58,4
	- dotacje inwestycyjne	2 300 000	2 300 000	135 617	135 617		5,9
	- wydatki inwestycyjne	3 640 000	3 770 000	139 919	139 919		3,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 320 000	1 320 000	87 945	87 945		6,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 449 500	40 449 500	13 836 570	8 566 434	5 270 136	34,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	245 000	215 000	30 000	35,0
	- dotacje celowe	410 000	410 000	245 000	215 000	30 000	59,8
	- pozostałe wydatki bieżące	290 000	290 000	0			0,0
92106	Teatry	2 765 000	2 765 000	1 265 000	1 265 000		45,8
	- dotacje podmiotowe	2 670 000	2 670 000	1 265 000	1 265 000		47,4
	- dotacje inwestycyjne	95 000	95 000	0			0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 860 000	4 140 000	1 936 000	1 936 000		46,8
	- dotacje podmiotowe	3 660 000	3 940 000	1 936 000	1 936 000		49,1
	- dotacje inwestycyjne	200 000	200 000	0			0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000	760 000	345 000	345 000		45,4
	- dotacje podmiotowe	760 000	760 000	345 000	345 000		45,4
92113	Centra kultury i sztuki	10 989 500	10 989 500	2 041 752	2 041 752		18,6
	- dotacje podmiotowe	2 179 500	2 179 500	955 752	955 752		43,9
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	8 610 000	8 610 000	886 000	886 000		10,3
	- dotacje inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	200 000		100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 170 000	7 170 000	2 961 370	1 413 370	1 548 000	41,3
	- dotacje podmiotowe	5 600 000	5 600 000	2 938 000	1 390 000	1 548 000	52,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 570 000	1 570 000	23 370	23 370		1,5
92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000	600 000		600 000	50,0
	- dotacje podmiotowe	1 200 000	1 200 000	600 000		600 000	50,0
92118	Muzea	6 870 000	6 870 000	3 001 370		3 001 370	43,7
	- dotacje podmiotowe	5 670 000	5 670 000	2 829 000		2 829 000	49,9
	- dotacje inwestycyjne	300 000	300 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	100 000	48 000	28 309		28 309	59,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	800 000	852 000	144 061		144 061	16,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000	1 700 000	2 503	2 503		0,1
	- dotacje celowe	1 100 000	1 100 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	34 000	34 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	566 000	566 000	2 503	2 503		0,4
92195	Pozostała działalność	4 435 000	4 155 000	1 438 575	1 347 809	90 766	34,6
	- dotacje podmiotowe	50 000	50 000	30 000	30 000		60,0
	- dotacje celowe	1 550 000	1 552 595	797 323	797 323		51,4
	- wynagrodzenia i pochodne	165 000	165 000	37 971	9 447	28 524	23,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 000	288 405	97 186	97 186		33,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 379 000	2 099 000	476 095	413 853	62 242	22,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 485 000	1 526 800	718 040	718 040		47,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 485 000	1 526 800	718 040	718 040		47,0
	- wynagrodzenia i pochodne	901 400	901 400	448 804	448 804		49,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	2 798	2 798		56,0
	- pozostałe wydatki bieżące	478 600	520 400	258 693	258 693		49,7
	- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	7 745	7 745		7,7
926	KULTURA FIZYCZNA	47 350 000	48 050 000	20 854 247	20 824 635	29 612	43,4
92601	Obiekty sportowe	26 220 000	26 220 000	6 422 144	6 392 532	29 612	24,5
	- wynagrodzenia i pochodne	170 000	170 000	64 197	44 660	19 537	37,8
	- pozostałe wydatki bieżące	180 000	180 000	43 581	33 506	10 075	24,2
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	15 710 000	15 710 000	5 562 000	5 562 000		35,4
	- dotacje inwestycyjne	8 560 000	8 560 000	599 638	599 638		7,0
	- wydatki inwestycyjne	1 600 000	1 600 000	152 728	152 728		9,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 100 000	5 100 000	2 894 597	2 894 597		56,8
	- dotacja przedmiotowa	3 100 000	3 100 000	1 600 000	1 600 000		51,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	1 294 597	1 294 597		64,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 250 000	15 950 000	11 313 515	11 313 515		70,9
	- dotacje celowe	6 670 000	6 870 000	5 503 112	5 503 112		80,1
	- wynagrodzenia i pochodne	140 000	110 400	71 865	71 865		65,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 000	4 267 500	2 200 774	2 200 774		51,6
	- pozostałe wydatki bieżące	4 300 000	4 702 100	3 537 764	3 537 764		75,2
92695	Pozostała działalność	780 000	780 000	223 991	223 991		28,7
	- wydatki inwestycyjne	780 000	780 000	223 991	223 991		28,7
	Razem:	1 031 417 517	1 039 144 070	443 450 278	293 246 674	150 203 604	42,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2015

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 744	16 743	16 743		100,0
01095	Pozostała działalność	0	16 744	16 743	16 743		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	16 744	16 743	16 743		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 000	222 465	90 955		90 955	40,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	222 465	90 955		90 955	40,9
	- wynagrodzenia i pochodne	114 000	114 000	57 996		57 996	50,9
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	108 465	32 959		32 959	30,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	571 600	574 100	273 785		273 785	47,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	37 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	35 000	37 500	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	1 100		1 100	55,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	1 100		1 100	55,0
71015	Nadzór budowlany	534 600	534 600	272 685		272 685	51,0
	- wynagrodzenia i pochodne	458 200	458 801	232 807		232 807	50,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	71 200	70 599	38 833		38 833	55,0
	- zakupy inwestycyjne	3 700	3 700	1 045		1 045	28,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 429 800	2 429 800	1 257 875	965 779	292 096	51,8
75011	Urzędy wojewódzkie	2 361 800	2 361 800	1 217 230	965 779	251 451	51,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 361 800	2 361 800	1 217 230	965 779	251 451	51,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000	68 000	40 645		40 645	59,8
	- wynagrodzenia i pochodne	43 000	43 000	24 763		24 763	57,6
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	15 882		15 882	63,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 483	638 915	473 290	473 290		74,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 483	33 483	16 066	16 066		48,0
	- wynagrodzenia i pochodne	31 150	31 150	16 066	16 066		51,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 333	2 333	0			0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	605 432	457 224	457 224		75,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	197 792	62 191	62 191		31,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	344 800	333 760	333 760		96,8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	62 840	61 273	61 273		97,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	5 484		5 484	91,4
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	5 484		5 484	91,4
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	5 484		5 484	91,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 540 000	13 850 144	7 752 050		7 752 050	56,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 540 000	13 850 144	7 752 050		7 752 050	56,0
	- wynagrodzenia i pochodne	11 596 795	11 717 233	6 365 777		6 365 777	54,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 406	735 366	336 935		336 935	45,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 248 799	1 397 545	1 049 338		1 049 338	75,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 007 711	0			0,0
80101	Szkoły podstawowe	0	541 903	0			0,0
	- dotacje celowe	0	9 861	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	532 042	0			0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	17 648	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	17 648	0			0,0
80110	Gimnazja	0	384 113	0			0,0
	- dotacje celowe	0	24 951	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	359 162	0			0,0
80111	Gimnazja specjalne	0	9 024	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	9 024	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	0	25 894	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	25 894	0			0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	29 129	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	29 129	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 649 900	5 647 900	2 241 822	45 495	2 196 327	39,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 584 900	5 584 900	2 196 327		2 196 327	39,3
	- pozostałe wydatki bieżące	5 584 900	5 584 900	2 196 327		2 196 327	39,3
85195	Pozostała działalność	65 000	63 000	45 495	45 495		72,2
	- wynagrodzenia i pochodne	59 955	58 155	40 650	40 650		69,9
	- pozostałe wydatki bieżące	5 045	4 845	4 845	4 845		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	36 210 900	37 196 486	19 842 247	19 842 247		53,3
85203	Ośrodki wsparcia	2 230 800	2 325 820	1 115 399	1 115 399		48,0
	- dotacje celowe	2 230 800	2 325 820	1 115 399	1 115 399		48,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 757 400	34 492 700	18 445 793	18 445 793		53,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 152 500	2 513 940	1 141 465	1 141 465		45,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 501 000	31 853 646	17 192 790	17 192 790		54,0
	- pozostałe wydatki bieżące	103 900	125 114	111 538	111 538		89,1
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	192 000	186 000	130 723	130 723		70,3
	- pozostałe wydatki bieżące	192 000	186 000	130 723	130 723		70,3
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	120 747	106 711	106 711		88,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	118 380	104 618	104 618		88,4
	- pozostałe wydatki bieżące	0	2 367	2 093	2 093		88,4
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	8 019	8 018	8 018		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 900	7 900	7 900		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	119	118	118		99,2
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 700	35 031	28 003	28 003		79,9
	- dotacje celowe	30 700	35 031	28 003	28 003		79,9
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0	7 524	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 524	0			0,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	20 645	7 600	7 600		36,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	8 545	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 600	7 600	7 600		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	4 500	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 800	286 800	121 214		121 214	42,3
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	286 800	286 800	121 214		121 214	42,3
	- wynagrodzenia i pochodne	152 600	161 000	81 501		81 501	50,6
	- pozostałe wydatki bieżące	134 200	125 800	39 713		39 713	31,6
	Razem:	58 942 483	61 877 065	32 075 465	21 343 554	10 731 911	51,8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2015

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 100 000	3 100 000	24 482 434			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	14 041			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	80 000 000	0	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000	150 000 000	0			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				60 091 350	60 091 350	29 499 760
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				163 408 650	163 408 650	1 648 160
	Razem:	153 100 000	153 100 000	24 496 475	223 500 000	223 500 000	31 147 920

Przychody - wykonanie 24.496.475 zł, w tym:

a/ 24.482.435 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2014r.;

b/ 14.041 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z dn. 9.11.1995r.).

Rozchody - wykonanie 31.147.920 zł, w tym:

a/ 29.499.760 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004 -2012,

b/ 1.648.160 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2004 i 2006 w EBI (w Euro i spłacanych w tej walucie - kurs: 4,2550 zł) na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych.

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2015

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	22 727	113,6
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	22 727	113,6
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	22 727	113,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 736 250	282 736 250	227 597 892	80,5
	60002	Infrastruktura kolejowa	22 940 000	22 940 000	5 270 453	23,0
		środki z funduszy UE	22 940 000	22 940 000	5 270 453	23,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 685 000	43 685 000	19 137 428	43,8
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	40 500 000	40 500 000	18 952 635	46,8
		środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	3 000 000	3 000 000	89 448	3,0
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	185 000	185 000	92 160	49,8
		różne dochody	0	0	3 185	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	206 010 000	206 010 000	196 290 758	95,3
		środki z funduszy UE	206 010 000	206 010 000	196 290 758	95,3
	60016	Drogi publiczne gminne	8 275 000	8 275 000	5 702 457	68,9
		środki z funduszy UE	8 275 000	8 275 000	5 702 457	68,9
	60095	Pozostała działalność	1 826 250	1 826 250	1 196 796	65,5
		dofinansowanie ISZSD - projekty UE	978 250	978 250	449 541	46,0
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	760 000	760 000	427 453	56,2
		różne dochody	75 000	75 000	316 738	422,3
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	13 000	13 000	3 064	23,6
630		TURYSTYKA	371 545	260 000	68 719	26,4
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	80 000	80 000	30 305	37,9
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	80 000	80 000	30 305	37,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	180 000	13 515	7,5
		dotacje celowe - klaster turystyczny	180 000	180 000	10 664	5,9
		różne dochody	0	0	2 851	
	63095	Pozostała działalność	111 545	0	24 899	
		różne dochody	0	0	24 899	
		Toruński Rower Miejski	111 545	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 839 500	84 324 453	16 691 415	19,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 300 000	79 784 953	15 547 766	19,5
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	37 300 000	37 300 000	43 561	0,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		sprzedaż nieruchomości	27 000 000	27 000 000	3 732 278	13,8
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 500 000	5 500 000	4 829 959	87,8
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 900 000	4 900 000	3 849 909	78,6
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 300 000	3 300 000	1 428 494	43,3
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 200 000	1 200 000	918 210	76,5
		różne dochody	0	484 953	513 083	105,8
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	100 000	100 000	232 272	232,3
	70095	Pozostała działalność	4 539 500	4 539 500	1 143 649	25,2
		środki z Funduszu Dopłat	4 067 500	4 067 500	970 691	23,9
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	350 000	350 000	89 764	25,6
		czynsze najmu	122 000	122 000	83 194	68,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 400	573 400	384 017	67,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 000	2 000	472	23,6
		różne dochody	2 000	2 000	472	23,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	560 000	372 790	66,6
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	560 000	560 000	372 790	66,6
	71015	Nadzór budowlany	900	900	255	28,3
		różne dochody	900	900	255	28,3
	71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 434 161	7 434 161	2 456 297	33,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	160 000	52 160	32,6
		egzekucja administracyjna	160 000	160 000	52 160	32,6
	75020	Starostwa powiatowe	3 675 000	3 675 000	1 926 657	52,4
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 615 000	3 615 000	1 898 694	52,5
		wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	27 963	46,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 000	3 560 000	471 596	13,2
		środki z funduszy UE - Zintegrowany System Informacyjny Miast	3 245 000	3 245 000	392 914	12,1
		dotacja od partnerów projektu - Zintegrowany System Informacyjny Miast	230 000	230 000	0	0,0
		różne dochody	75 000	75 000	70 910	94,5
		wpływy za koncesje i licencje	10 000	10 000	7 772	77,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 161	39 161	3 444	8,8
		projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"	39 161	39 161	0	0,0
		różne dochody	0	0	3 444	
	75095	Pozostała działalność	0	0	2 440	
		różne dochody	0	0	2 440	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 811 000	3 831 000	733 182	19,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 730 000	2 730 000	77 725	2,8
		środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP	2 710 000	2 710 000	70 500	2,6
		różne dochody	20 000	20 000	7 225	36,1
	75414	Obrona cywilna	11 700	11 700	4 878	41,7
		dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11 700	11 700	4 878	41,7
	75416	Straż gminna (miejska)	1 002 300	1 002 300	586 464	58,5
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 000 000	1 000 000	581 297	58,1
		różne dochody	2 300	2 300	5 167	224,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	44 115	65,8
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	33 500	50,0
		różne dochody	0	0	10 615	
	75495	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0
		dotacja celowa - program "Razem bezpiecznie"	0	20 000	20 000	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	422 145 000	401 275 000	195 152 840	48,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	515 000	515 000	210 042	40,8
		wpływy z karty podatkowej	500 000	500 000	201 051	40,2
		odsetki	15 000	15 000	8 991	59,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 492 000	98 492 000	53 842 298	54,7
		podatek od nieruchomości	92 600 000	92 600 000	49 939 388	53,9
		podatek od środków transportowych	3 300 000	3 300 000	1 939 317	58,8
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000	1 250 000	129 880	10,4
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 125 000	1 125 000	558 864	49,7
		odsetki od zaległości podatkowych	145 000	145 000	1 234 914	851,7
		podatek leśny	40 000	40 000	27 367	68,4
		podatek rolny	27 000	27 000	9 767	36,2
		zwrot kosztów windykacji	5 000	5 000	2 801	56,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	38 608 000	38 608 000	20 761 935	53,8
		podatek od nieruchomości	22 500 000	22 500 000	12 938 196	57,5
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 850 000	10 850 000	5 173 597	47,7
		podatek od środków transportowych	1 900 000	1 900 000	1 009 992	53,2
		podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	874 456	58,3
		opłata targowa	1 250 000	1 250 000	477 975	38,2
		opłata miejscowa	250 000	250 000	125 082	50,0
		odsetki od zaległości podatkowych	220 000	220 000	93 479	42,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		zwrot kosztów windykacji	72 000	72 000	29 149	40,5
		podatek rolny	63 000	63 000	37 493	59,5
		podatek leśny	3 000	3 000	2 516	83,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 880 000	16 730 000	9 735 499	58,2
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 460 000	8 460 000	5 186 977	61,3
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 180 000	4 180 000	3 140 549	75,1
		opłata skarbową	3 750 000	3 750 000	1 280 184	34,1
		opłata adiacencka i renta planistyczna	200 000	200 000	70 265	35,1
		różne dochody	140 000	140 000	57 524	41,1
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 150 000	0	0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	190 400 000	190 400 000	87 068 973	45,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	176 300 000	176 300 000	79 889 242	45,3
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 100 000	14 100 000	7 179 731	50,9
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 300 000	53 300 000	23 236 251	43,6
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 200 000	50 200 000	21 737 777	43,3
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 100 000	3 100 000	1 498 474	48,3
	75624	Dywidendy	1 950 000	3 230 000	297 842	9,2
		dywidendy	1 950 000	3 230 000	297 842	9,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		240 961 981	240 150 972	149 293 489	62,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227 173 082	226 246 591	139 228 672	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	124 499 331	123 224 088	75 830 208	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	102 673 751	103 022 503	63 398 464	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 857 000	2 972 000	4 598 625	154,7
		dochody z tytułu odsetek	2 300 000	2 300 000	1 804 489	78,5
		sprzedaż udziałów w USKOM Sp.z o.o.	540 000	540 000	54 000	10,0
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	115 000	2 735 227	2 378,5
		odsetki od lokaty I LO	17 000	17 000	4 909	28,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 676 403	1 676 403	838 200	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 676 403	1 676 403	838 200	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 255 496	9 255 978	4 627 992	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 255 496	9 255 978	4 627 992	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 283 428	16 566 382	6 781 642	40,9
	80101	Szkoły podstawowe	126 619	212 668	183 454	86,3
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	86 049	86 048	100,0
		środki na realizację programu ERASMUS +	82 718	82 718	81 558	98,6
		różne dochody	27 000	27 000	15 848	58,7
		środki na realizację programu COMENIUS	16 901	16 901	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne różne dochody	30 000 30 000	30 000 30 000	11 456 11 456	38,2 38,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje dla przedszkoli - b. państwa wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych dotacje z WFOŚiGW	1 964 500 1 790 000 174 500 0	2 009 020 1 833 120 174 500 1 400	1 019 065 916 560 102 505 0	50,7 50,0 58,7 0,0
	80104	Przedszkola dotacje dla przedszkoli - b. państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich środki na realizację programu COMENIUS środki z WFOŚiGW	8 762 600 6 310 000 1 290 000 1 150 000 12 600 0	8 775 991 6 322 991 1 290 000 1 150 000 12 600 400	4 739 790 3 161 496 865 947 711 979 0 368	54,0 50,0 67,1 61,9 0,0 92,0
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli - b. państwa różne dochody	39 450 39 450 0	21 641 21 641 0	19 170 10 818 8 352	88,6 50,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla przedszkoli - b. państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	196 100 180 000 16 100	199 412 183 312 16 100	102 753 91 656 11 097	51,5 50,0 68,9
	80110	Gimnazja środki na realizację programu ERASMUS + środki na realizację programu COMENIUS różne dochody projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" dotacja z WFOŚiGW	75 041 52 041 16 800 6 200 0 0	84 024 52 041 16 800 6 200 5 483 3 500	64 110 52 041 0 3 086 5 483 3 500	76,3 100,0 0,0 49,8 100,0 100,0
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	1 000 1 000	1 000 1 000	812 812	81,2 81,2
	80120	Licea ogólnokształcące środki na realizację programu COMENIUS projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" różne dochody	25 001 16 901 0 8 100	34 977 16 901 9 976 8 100	14 333 0 9 975 4 358	41,0 0,0 100,0 53,8
	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 "Erasmus +" środki na realizację programu "Leonardo da Vinci" środki na realizację programu "Comenius" projekt "Teoria wyjaśnia, praktyka naucza" różne dochody	401 375 345 000 7 338 24 877 16 760 0 7 400	481 807 345 000 73 280 24 877 16 760 12 990 7 400	530 246 288 690 211 709 24 401 0 0 3 946	110,1 83,7 288,9 98,1 0,0 0,0 53,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	12 450	12 450	7 475	60,0
		różne dochody	12 450	12 450	7 475	60,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 292	71 392	22 412	31,4
		różne dochody	0	54 100	14 497	26,8
		środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	17 292	17 292	7 915	45,8
	80195	Pozostała działalność	4 632 000	4 632 000	66 566	1,4
		dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	4 500 000	4 500 000	0	0,0
		wpływy z najmu lokali użytkowych	132 000	132 000	66 566	50,4
851	OCHRONA ZDROWIA		815 000	815 000	360 061	44,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	206	
		różne dochody	0	0	206	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	553	
		różne dochody	0	0	553	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	5 983	
		różne dochody	0	0	5 983	
	85158	Izby wytrzeźwień	765 000	765 000	328 075	42,9
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 000	765 000	328 075	42,9
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	25 244	50,5
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	25 244	50,5
852	POMOC SPOŁECZNA		14 246 710	16 958 894	11 272 308	66,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	320 000	370 000	242 847	65,6
		wpłaty z innych gmin i powiatów	300 000	350 000	224 667	64,2
		różne dochody	20 000	20 000	18 180	90,9
	85202	Domy pomocy społecznej	4 287 200	4 545 700	2 301 457	50,6
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 500 000	3 750 000	1 916 367	51,1
		dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	786 200	794 700	384 107	48,3
		różne dochody	1 000	1 000	983	98,3
	85203	Ośrodki wsparcia	241 500	242 310	149 485	61,7
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	240 000	240 000	148 330	61,8
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	1 500	2 310	1 155	50,0
	85204	Rodziny zastępcze	355 000	355 000	207 875	58,6
		wpłaty z innych gmin i powiatów	350 000	350 000	199 895	57,1
		różne dochody	5 000	5 000	7 980	159,6
	85206	Wspieranie rodziny	300 000	300 000	19	0,0
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	300 000	300 000	0	0,0
		różne dochody	0	0	19	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% 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	650 000 650 000	650 000 650 000	343 967 343 967	52,9 52,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	252 400 252 400	252 400 252 400	174 063 174 063	69,0 69,0
	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	1 981 000 1 969 000 10 000 2 000	3 832 986 3 820 986 10 000 2 000	3 559 953 3 552 103 6 773 1 077	92,9 93,0 67,7 53,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000 2 000	2 000 2 000	375 375	18,8 18,8
	85216	Zasiłki stałe dotacje celowe - zasiłki stałe rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 263 800 1 243 800 20 000	1 805 488 1 785 488 20 000	1 784 295 1 774 794 9 501	98,8 99,4 47,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	2 600 000 2 565 000 35 000	2 609 200 2 574 200 35 000	1 377 272 1 356 550 20 722	52,8 52,7 59,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 000 10 000	10 000 10 000	3 004 3 004	30,0 30,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	500 000 500 000	500 000 500 000	261 141 261 141	52,2 52,2
	85295	Pozostała działalność dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" projekt "Schematom STOP" projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością" różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 483 810 1 424 700 43 410 9 700 6 000	1 483 810 1 424 700 43 410 9 700 6 000	866 555 840 000 14 102 8 836 3 617	58,4 59,0 32,5 91,1 60,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 666 943	9 218 602	5 878 786	63,8
	85305	Żłobki wpływy z usług i inne dochody	826 000 826 000	826 000 826 000	437 165 437 165	52,9 52,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	26 300 26 300	26 300 26 300	16 137 16 137	61,4 61,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności różne dochody	0 0	0 0	784 784	
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania projekt "Aktywna Mama"	949 117 602 540 317 834	949 117 602 540 317 834	549 362 300 000 222 866	57,9 49,8 70,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Kompetentni 2014" - EFS	20 655	20 655	19 645	95,1
		projekt "Stokrotkowa Przysiań" - EFS	6 588	6 588	4 392	66,7
		projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	1 500	1 500	727	48,5
		różne dochody	0	0	1 732	
	85395	Pozostała działalność	7 865 526	7 417 185	4 875 338	65,7
		projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	2 800 314	2 405 724	1 789 976	74,4
		projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL	2 176 033	2 176 033	1 720 652	79,1
		projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	1 253 232	1 253 232	452 672	36,1
		projekt "Internet świ@t w twoim domu"	1 250 017	1 250 017	667 425	53,4
		projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	385 300	331 549	242 876	73,3
		projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	630	630	622	98,7
		różne dochody	0	0	1 115	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 900	1 754 420	1 586 506	90,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 700	330 700	168 661	51,0
		dotacje celowe	330 000	330 000	167 502	50,8
		różne dochody	700	700	1 159	165,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	1 457	208,1
		różne dochody	700	700	1 457	208,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	500	500	230	46,0
		różne dochody	500	500	230	46,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	1 422 520	1 416 158	99,6
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 407 318	1 407 318	100,0
		rozliczenie stypendiów socjalnych	0	15 202	3 440	22,6
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	0	5 400	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 125 285	39 459 932	19 919 949	50,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 377 500	3 377 500	0	0,0
		rozliczenie FS/ISPA	3 377 500	3 377 500	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	0	22 150 000	11 359 247	51,3
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0	22 150 000	11 359 047	51,3
		różne dochody	0	0	200	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	14 289	71,4
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	20 000	14 289	71,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	24 598	41,0
		różne dochody	60 000	60 000	24 598	41,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 527 500	7 680 304	3 846 974	50,1
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 130 000	3 130 000	3 208 911	102,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA	1 492 500	1 492 500	386 995	25,9
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	450 000	1 293 000	230 988	17,9
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	0	1 073 700	0	0,0
		środki z funduszy UE - Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	455 000	455 000	5 080	1,1
		dotacja z WFOŚiGW	0	236 104	15 000	6,4
	90095	Pozostała działalność	6 140 285	6 172 128	4 674 841	75,7
		środki z funduszy UE	4 825 000	4 825 000	3 709 297	76,9
		projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 254 646	1 254 646	931 327	74,2
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GM Toruń na lata 2015-2020	60 639	60 639	0	0,0
		różne dochody	0	31 843	34 217	107,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 230 414	2 435 634	1 468 015	60,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 224	
		różne dochody	0	0	2 224	
	92106	Teatry	0	0	12 600	
		różne dochody	0	0	12 600	
	92113	Centra kultury i sztuki	0	30 055	30 055	100,0
		zwrot VAT	0	30 055	30 055	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	115 165	117 000	101,6
		zwrot VAT	0	115 165	117 000	101,6
	92118	Muzea	1 210 000	1 210 000	286 008	23,6
		środki z funduszy UE - "Świat Toruńskiego Piernika"	1 210 000	1 210 000	286 008	23,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 414	1 020 414	1 020 128	100,0
		projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO	1 020 414	1 020 414	1 020 128	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	60 000	0	0,0
		dotacja MKiDN na zakup instrumentów muzycznych	0	60 000	0	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		560 000	656 300	323 728	49,3
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	560 000	656 300	323 728	49,3
		wpływy ze sprzedaży biletów	540 000	571 500	300 176	52,5
		różne dochody	20 000	43 000	3 552	8,3
		dotacje z WFOŚiGW	0	41 800	20 000	47,8
926	KULTURA FIZYCZNA		665 000	1 073 670	440 266	41,0
	92601	Obiekty sportowe	105 000	417 690	0	0,0
		różne dochody	0	312 690	0	0,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	105 000	105 000	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	88 054	88,1
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	88 054	88,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	460 000	555 980	352 212	63,3
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	460 000	555 980	352 212	63,3
		Razem:	1 101 817 517	1 109 544 070	640 431 839	57,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2015

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492 200	492 200	162 399	33,0
	01008	Melioracje wodne	490 000	490 000	161 353	32,9
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	490 000	490 000	161 353	32,9
	01030	Izby rolnicze	2 200	2 200	1 046	47,5
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 200	2 200	1 046	47,5
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	326 243 860	326 243 860	119 105 951	36,5
	60002	Infrastruktura kolejowa	43 085 000	43 085 000	10 908 151	25,3
		Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City – koszty pracowników	36 000	36 000	14 326	39,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>43 049 000</u>	<u>43 049 000</u>	<u>10 893 825</u>	<u>25,3</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 450 000	73 450 000	34 776 474	47,3
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	67 250 000	67 250 000	33 602 515	50,0
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	650 000	650 000	312 148	48,0
		dostawa biletów i informacja pasażerska	125 000	125 000	43 640	34,9
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	45 000	45 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 380 000</u>	<u>5 380 000</u>	<u>818 171</u>	<u>15,2</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	152 043 000	152 035 000	58 010 823	38,2
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 170 000	4 162 000	1 914 916	46,0
		remonty kapitalne dróg powiatowych	3 250 000	3 250 000	210 049	6,5
		budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	270 000	270 000	64 360	23,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>144 353 000</u>	<u>144 353 000</u>	<u>55 821 498</u>	<u>38,7</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	50 950 000	50 950 000	11 942 535	23,4
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 625 000	5 625 000	69 542	1,2
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 850 000	3 850 000	1 678 653	43,6
		utrzymanie parkometrów w SPP	950 000	950 000	372 538	39,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>40 525 000</u>	<u>40 525 000</u>	<u>9 821 802</u>	<u>24,2</u>
	60095	Pozostała działalność	6 715 860	6 723 860	3 467 968	51,6
		utrzymanie MZD	5 850 000	5 850 000	2 818 566	48,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	740 860	740 860	606 667	81,9
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	50 000	58 000	42 735	73,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
630	TURYSTYKA		3 126 000	3 246 000	867 349	26,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	520 000	520 000	245 633	47,2
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	520 000	520 000	245 633	47,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	715 000	745 000	330 253	44,3
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	490 000	520 000	325 384	62,6
		realizacja elementów strategii rozwoju klastra turystycznego	214 000	214 000	0	0,0
		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"	11 000	11 000	4 869	44,3
	63095	Pozostała działalność	1 891 000	1 981 000	291 463	14,7
		realizacja strategii rozwoju turystyki	600 000	650 000	42 254	6,5
		promocja turystyczna	580 000	580 000	84 870	14,6
		Toruński Rower Miejski	401 000	401 000	78 399	19,6
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000	120 000	62 570	52,1
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	40 000	40 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>190 000</u>	<u>23 370</u>	<u>12,3</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 675 000	12 675 000	4 676 521	36,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 950 000	1 950 000	98 000	5,0
		dotacja dla ZGM	1 950 000	1 950 000	98 000	5,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000	1 640 000	1 007 825	61,5
		opłaty, zakup usług	640 000	640 000	308 084	48,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>699 741</u>	<u>70,0</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	325 000	325 000	93 116	28,7
		czynsze najmu - TTBS	325 000	325 000	93 116	28,7
	70095	Pozostała działalność	8 760 000	8 760 000	3 477 580	39,7
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	30 000	30 000	6 292	21,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 730 000</u>	<u>8 730 000</u>	<u>3 471 288</u>	<u>39,8</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 870 500	2 870 500	1 404 432	48,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 795 000	1 795 000	953 152	53,1
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 795 000	1 795 000	953 152	53,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	560 000	241 844	43,2
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	505 000	505 000	232 004	45,9
		utrzymanie zasobów informatycznych	45 000	45 000	9 840	21,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000 100 000	100 000 100 000	52 803 52 803	52,8 52,8
	71035	Cmentarze remonty nekropolii toruńskich remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa przewóz zwłok	415 500 400 000 10 500 5 000	415 500 400 000 10 500 5 000	156 633 156 633 0 0	37,7 39,2 0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		47 975 140	48 410 140	20 414 973	42,2
	75020	Starostwa powiatowe wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	3 375 000 1 925 000 1 450 000	3 375 000 1 925 000 1 450 000	1 584 991 974 975 610 016	47,0 50,6 42,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	720 000 720 000	720 000 720 000	365 824 365 824	50,8 50,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) utrzymanie zasobów informatycznych UMT projekt "Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM" remonty budynków UMT utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT <u>Inwestycje</u>	39 165 000 27 100 000 4 950 000 1 060 000 880 000 610 000 200 000 95 000 <u>4 270 000</u>	39 020 000 26 975 000 4 930 000 1 060 000 880 000 610 000 200 000 95 000 <u>4 270 000</u>	16 659 992 13 105 696 2 315 803 633 154 326 031 73 330 5 046 35 808 <u>165 124</u>	42,7 48,6 47,0 59,7 37,0 12,0 2,5 37,7 <u>3,9</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego realizacja strategii promocji miasta promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz kontakty zewnętrzne i informacja utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej" aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM projekt "Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"	3 155 140 1 160 000 920 000 810 000 0 138 265 120 000 6 875	3 735 140 1 160 000 970 000 810 000 530 000 138 265 120 000 6 875	959 601 129 057 495 286 289 988 0 0 38 524 6 746	25,7 11,1 51,1 35,8 0,0 0,0 32,1 98,1
	75095	Pozostała działalność koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego składki organizacyjne	1 560 000 1 420 000 140 000	1 560 000 1 420 000 140 000	844 565 730 308 114 257	54,1 51,4 81,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 225 000	13 340 000	4 726 838	35,4
	75405	Komendy powiatowe Policji wsparcie finansowe dla KM Policji patrole policyjne <u>Inwestycje</u>	490 000 0 95 000 <u>395 000</u>	605 000 418 000 95 000 <u>92 000</u>	398 000 303 000 95 000 <u>0</u>	65,8 72,5 100,0 <u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 110 000	3 110 000	10 500	0,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 110 000</u>	<u>3 110 000</u>	<u>10 500</u>	<u>0,3</u>
	75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	23 183	46,4
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	23 183	46,4
	75416	Straż gminna (miejska)	8 090 000	8 090 000	3 930 535	48,6
		utrzymanie Straży Miejskiej	7 980 000	7 980 000	3 930 535	49,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 485 000	1 485 000	364 620	24,6
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	445 000	445 000	202 175	45,4
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	205 000	76 521	37,3
		bezpieczeństwo publiczne	75 000	75 000	41 179	54,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>760 000</u>	<u>760 000</u>	<u>44 745</u>	<u>5,9</u>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		39 610 000	38 350 000	11 054 416	28,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 980 000	37 720 000	11 054 416	29,3
		koszty odsetek i prowizji bankowych	38 980 000	37 720 000	11 054 416	29,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	630 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	630 000	630 000	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 980 423	9 980 423	2 140 212	21,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	5 700 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 450 000	3 450 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 250 000	2 250 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 280 423	4 280 423	2 140 212	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	4 280 423	4 280 423	2 140 212	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		302 076 447	303 068 735	157 339 398	51,9
	80101	Szkoły podstawowe	75 164 060	71 734 301	39 838 294	55,5
		utrzymanie szkół podstawowych	67 430 000	63 925 128	36 834 236	57,6
		dotacje dla szkół niepublicznych	3 900 000	3 869 500	2 276 042	58,8
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	200 035	198 087	18 672	9,4
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	107 561	4 070	3,8
		program ERASMUS +	79 540	79 540	24 157	30,4
		program COMENIUS	22 779	22 779	22 672	99,5
		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>3 518 000</u>	<u>3 518 000</u>	<u>658 445</u>	<u>18,7</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 380 000	8 421 071	4 631 211	55,0
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 245 000	7 285 623	3 991 219	54,8
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 135 000	1 135 000	639 544	56,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	0	448	448	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 875 000	4 461 006	2 533 968	56,8
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 775 000	3 361 006	2 030 092	60,4
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	1 100 000	1 100 000	503 876	45,8
	80104	Przedszkola	41 766 290	39 908 935	19 428 360	48,7
		utrzymanie przedszkoli miejskich	22 175 000	21 194 916	11 837 484	55,9
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	16 250 000	15 365 261	7 426 600	48,3
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	330 000	330 000	145 518	44,1
		program COMENIUS	11 290	18 758	18 758	100,0
		Inwestycje	3 000 000	3 000 000	0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 100 000	1 100 000	518 901	47,2
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 100 000	1 100 000	518 901	47,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 000	464 043	248 612	53,6
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	500 000	450 043	243 381	54,1
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	14 000	14 000	5 231	37,4
	80110	Gimnazja	39 505 077	36 977 808	21 022 668	56,9
		utrzymanie gimnazjów	35 250 000	32 792 667	18 903 159	57,6
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 255 000	2 236 069	1 066 034	47,7
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 645 000	1 463 155	783 502	53,5
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	100 000	195 384	100 781	51,6
		program ERASMUS +	193 581	193 581	118 216	61,1
		szkolenia sportowe - kolarstwo	52 000	71 586	39 922	55,8
		program COMENIUS	9 496	18 512	9 496	51,3
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	6 854	1 558	22,7
	80111	Gimnazja specjalne	3 325 000	3 335 979	1 843 854	55,3
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	3 325 000	3 335 979	1 843 854	55,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000	240 000	97 724	40,7
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	240 000	240 000	97 724	40,7
	80120	Licea ogólnokształcące	37 555 444	36 680 766	19 320 914	52,7
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 490 000	32 697 713	18 067 083	55,3
		dotacje dla publicznych L.O.	1 200 000	1 146 992	585 227	51,0
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 010 000	960 042	536 493	55,9
		szkolenia sportowe - kolarstwo	100 000	93 626	73 048	78,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	83 340	81 397	23 646	29,1
		program COMENIUS	22 104	38 526	26 368	68,4
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	12 470	9 049	72,6
		Inwestycje	1 650 000	1 650 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	37 866 576	37 690 244	21 294 082	56,5
		utrzymanie szkół zawodowych	28 880 000	28 616 106	15 841 873	55,4
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 980 000	6 893 232	4 303 468	62,4
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 480 000	1 458 000	658 296	45,2
		program "ERASMUS +"	31 916	183 361	82 611	45,1
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	116 660	113 987	61 522	54,0
		program COMENIUS	0	42 568	27 009	63,4
		projekt "Teoria wyjaśnia, praktyka naucza"	0	12 990	0	0,0
		projekt "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	0	4 856	3 186	65,6
		szkolenia sportowe - kolarstwo	8 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>370 000</u>	<u>365 144</u>	<u>316 117</u>	<u>86,6</u>
	80132	Szkoły artystyczne	8 780 000	8 822 569	4 866 733	55,2
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	8 780 000	8 761 069	4 865 833	55,5
		zakup instrumentów muzycznych - b. państwa	0	60 000	0	0,0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	0	1 500	900	60,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 025 000	1 025 000	594 082	58,0
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 025 000	1 025 000	594 082	58,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 085 000	6 134 500	3 461 277	56,4
		utrzymanie centrów kształcenia	6 085 000	6 134 500	3 461 277	56,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900 000	900 000	346 637	38,5
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	900 000	900 000	346 637	38,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 540 000	3 540 000	1 942 667	54,9
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 540 000	3 540 000	1 942 667	54,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	2 319 902	1 244 977	53,7
		kształcenie specjalne	0	2 319 902	1 244 977	53,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	7 308 211	3 165 863	43,3
		kształcenie specjalne	0	7 308 211	3 165 863	43,3
	80195	Pozostała działalność	31 455 000	32 004 400	10 938 574	34,2
		dodatki motywacyjne	5 740 000	5 741 004	3 097 448	54,0
		remonty obiektów oświatowych	5 250 000	4 604 000	260 469	5,7
		utrzymanie basenów	3 145 000	3 145 000	1 728 840	55,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 445 000	2 626 396	1 958 525	74,6
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	920 000	920 000	163 332	17,8
		nagrody dla nauczycieli	470 000	470 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	335 000	335 000	134 109	40,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	285 000	81 475	28,6
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	240 000	260 000	100 841	38,8
		nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	200 000	200 000	132 500	66,3
		środki dla innych placówek oświatowych	75 000	75 000	68 000	90,7
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych - koszty pracowników	20 000	20 000	12 245	61,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 330 000</u>	<u>13 323 000</u>	<u>3 200 790</u>	<u>24,0</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	170 000	170 000	0	0,0
	80395	Pozostała działalność	170 000	170 000	0	0,0
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	120 000	120 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 335 300	14 335 300	8 385 201	58,5
	85111	Szpitale ogólne	6 394 000	6 394 000	5 085 704	79,5
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	3 200 000	3 200 000	3 177 740	99,3
		remont i modernizacja SSM	100 000	100 000	1 230	1,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 094 000</u>	<u>3 094 000</u>	<u>1 906 734</u>	<u>61,6</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000	35 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000	40 000	0	0,0
		remont budynków MPS	40 000	40 000	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 650 000	1 650 000	621 146	37,6
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 200 000	1 200 000	485 926	40,5
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	450 000	450 000	135 220	30,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	192 979	48,2
		zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	192 979	48,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 780 000	3 780 000	1 621 068	42,9
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 015 500	1 015 500	601 288	59,2
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	800 000	800 000	205 062	25,6
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	360 000	180 000	50,0
		patrole Policji i Straży Miejskiej	330 000	330 000	48 131	14,6
		zajęcia pozalekcyjne	300 000	300 000	182 072	60,7
		realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	210 000	95 095	45,3
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	160 000	160 000	137 352	85,8
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	130 000	0	0,0
		profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	100 000	51 354	51,4
		program profilaktyki zakażeń wirusem HPV	80 000	80 000	0	0,0
		zespoły merytoryczne MKRPA	75 000	75 000	5 762	7,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	70 000	24 503	35,0
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	20 000	50,0
		programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	40 000	40 000	16 875	42,2
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000	100,0
		bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	20 000	20 000	4 175	20,9
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 399	98,9
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 386 300	1 386 300	644 281	46,5
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 330 000	1 330 000	638 008	48,0
		remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU	50 000	50 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 300</u>	<u>6 300</u>	<u>6 273</u>	<u>99,6</u>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	650 000	650 000	220 023	33,8
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	520 000	520 000	202 221	38,9
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	29 000	29 000	7 631	26,3
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	21 000	10 171	48,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		66 831 010	69 543 194	34 246 888	49,2
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	8 670 000	8 670 000	3 832 569	44,2
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 655 000	6 655 000	3 163 280	47,5
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	580 000	580 000	288 600	49,8
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000	504 000	223 000	44,2
		remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	500 000	500 000	21 711	4,3
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000	350 000	135 978	38,9
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	60 000	0	0,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	16 000	16 000	0	0,0
		środki przekazywane na podstawie porozumień	5 000	5 000	0	0,0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 510 000	15 768 500	7 797 684	49,5
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	10 550 000	10 800 000	5 236 402	48,5
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 825 000	4 832 030	2 471 967	51,2
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	90 000	91 470	44 315	48,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>100,0</u>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 627 000	2 627 810	1 276 657	48,6
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 065 000	1 065 000	554 744	52,1
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 000 000	1 000 810	440 912	44,1
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	352 000	176 000	50,0
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	210 000	105 001	50,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	6 800 000	6 880 000	3 180 157	46,2
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 030 000	5 030 000	2 393 877	47,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 085 000	1 085 000	361 731	33,3
		środki przekazywane na podstawie porozumień	400 000	480 000	272 740	56,8
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	200 000	200 000	119 700	59,9
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	65 000	65 000	22 109	34,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	10 000	50,0
	85206	Wspieranie rodziny	555 000	555 000	188 617	34,0
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	300 000	300 000	0	0,0
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	230 000	230 000	188 617	82,0
		rodziny wspierające	25 000	25 000	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000	980 000	475 980	48,6
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	780 000	780 000	390 585	50,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000	200 000	85 395	42,7
	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	252 400	252 400	150 739	59,7
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	252 400	252 400	150 739	59,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 429 000	6 280 986	4 364 512	69,5
		zasiłki okresowe - b. państwa	1 969 000	3 820 986	3 462 621	90,6
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	727 763	34,7
		program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	350 000	350 000	168 000	48,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	10 000	6 128	61,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 300 000	8 270 000	3 699 083	44,7
		dodatki mieszkaniowe	8 300 000	8 270 000	3 699 083	44,7
	85216	Zasiłki stałe	1 263 800	1 805 488	1 760 577	97,5
		zasiłki stałe - b. państwa	1 243 800	1 785 488	1 751 445	98,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	20 000	9 132	45,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 135 000	9 144 200	4 613 031	50,4
		utrzymanie MOPR - b. miasta	6 530 000	6 530 000	3 256 481	49,9
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 565 000	2 574 200	1 356 550	52,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000	70 000	30 376	43,4
		utrzymanie mieszkań chronionych	70 000	70 000	30 376	43,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700 000	2 700 000	1 070 275	39,6
		usługi opiekuńcze	2 700 000	2 700 000	1 070 275	39,6
	85295	Pozostała działalność	5 538 810	5 538 810	1 806 631	32,6
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 424 700	1 424 700	806 521	56,6
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta	1 400 000	1 400 000	792 450	56,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		organizacja prac społecznie użytecznych	150 000	150 000	59 388	39,6
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	80 000	31 595	39,5
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	60 000	60 000	45 500	75,8
		projekt "Schematom STOP"	43 410	43 410	41 938	96,6
		projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	9 700	9 700	8 836	91,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	130	13,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 370 000</u>	<u>2 370 000</u>	<u>20 273</u>	<u>0,9</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 536 257	19 508 714	9 788 666	50,2
	85305	Żłobki	5 468 000	5 468 000	2 595 045	47,5
		utrzymanie żłobków	3 840 000	3 823 000	1 927 345	50,4
		dotacje dla żłobków niepublicznych - b.miasta	1 500 000	1 500 000	667 700	44,5
		remonty żłobków	28 000	45 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 000	210 000	104 394	49,7
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	210 000	210 000	104 394	49,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000	250 000	117 422	47,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	250 000	250 000	117 422	47,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 746 577	4 746 577	2 492 898	52,5
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 360 000	4 360 000	2 196 538	50,4
		projekt "Aktywna Mama"	317 834	317 834	271 906	85,5
		projekt "Kompetentni 2014" - EFS	20 655	20 655	19 645	95,1
		projekt "Stokrotkowa Przystań"	6 588	6 588	4 082	62,0
		projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	1 500	1 500	727	48,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85395	Pozostała działalność	8 861 680	8 834 137	4 478 907	50,7
		projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	2 800 314	2 430 378	1 225 136	50,4
		projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL	2 176 033	2 263 574	1 468 731	64,9
		projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	1 344 957	1 344 957	562 035	41,8
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	583 446	719 650	282 486	39,3
		projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	385 300	400 152	256 910	64,2
		remont pomieszczeń budynku przy ul.Poznańskiej 95 z przeznaczeniem na potrzeby MOPR	200 000	200 000	11 432	5,7
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	100 000	95 088	95,1
		prorowadzenie domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu	100 000	100 000	50 000	50,0
		projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	630	630	622	98,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 171 000</u>	<u>1 274 796</u>	<u>526 467</u>	<u>41,3</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 627 000	19 695 520	10 453 738	53,1
	85401	Świetlice szkolne	4 830 000	4 830 000	2 627 482	54,4
		utrzymanie świetlic szkolnych	4 830 000	4 830 000	2 627 482	54,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000	250 000	174 835	69,9
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000	250 000	174 835	69,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 680 000	2 680 000	1 466 693	54,7
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 590 000	2 590 000	1 422 002	54,9
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000	90 000	44 691	49,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 045 000	3 045 000	1 514 897	49,8
		utrzymanie placówek	3 045 000	3 045 000	1 514 897	49,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 000 000	4 995 841	2 753 692	55,1
		utrzymanie internatów	3 715 000	3 710 841	2 103 376	56,7
		dotacje dla internatów publicznych	1 285 000	1 285 000	650 316	50,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	526 000	1 948 520	1 181 736	60,6
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 407 318	927 173	65,9
		stypendia socjalne - b. miasta	500 000	500 000	231 793	46,4
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	17 000	17 000	16 650	97,9
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	15 202	720	4,7
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	9 000	5 400	60,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	155 000	159 159	89 603	56,3
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	155 000	159 159	89 603	56,3
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 125 000	1 125 000	637 759	56,7
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 125 000	1 125 000	637 759	56,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 000	7 041	44,0
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	16 000	16 000	7 041	44,0
	85495	Pozostała działalność	0	646 000	0	0,0
		remonty obiektów oświatowych	0	646 000	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 338 880	67 168 184	23 274 439	34,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	111 958	14,4
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	780 000	111 958	14,4
	90002	Gospodarka odpadami	22 150 000	22 150 000	9 296 010	42,0
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	22 150 000	22 150 000	9 296 010	42,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 515 000	7 515 000	3 543 434	47,2
		utrzymanie czystości na drogach	7 150 000	7 150 000	3 441 295	48,1
		oczyszczanie miasta (w tym likwidacja nielegalnych wysypisk)	365 000	365 000	102 139	28,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000	48 000	8 626	18,0
		zwalczanie muchówek i komarów	40 000	39 374	0	0,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	8 000	8 626	8 626	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	1 000 000	347 503	34,8
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	750 000	750 000	311 503	41,5
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	45 000	36 000	80,0
		remont pomieszczeń Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	45 000	45 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 855 000	9 855 000	4 965 181	50,4
		oświetlenie dróg	9 400 000	9 400 000	4 696 597	50,0
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	455 000	455 000	268 584	59,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 095 000	11 794 304	1 956 235	16,6
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	3 950 000	3 996 800	1 583 255	39,6
		remonty terenów zieleni	720 000	829 370	27 620	3,3
		dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	250 000	289 934	45 871	15,8
		edukacja ekologiczna	240 000	280 000	136 168	48,6
		utrzymanie ekopatrolu	210 000	210 000	93 991	44,8
		dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - program KAWKA II	0	63 000	0	0,0
		monitoring środowiska	20 000	20 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 705 000</u>	<u>6 105 200</u>	<u>69 330</u>	<u>1,1</u>
	90095	Pozostała działalność	13 895 880	14 025 880	3 045 492	21,7
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 800 000	1 800 000	628 519	34,9
		projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 347 040	1 347 040	783 756	58,2
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	850 000	850 000	688 269	81,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	780 000	778 734	142 575	18,3
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	350 000	335 000	24 600	7,3
		promocja inwestycyjna i promocja przedsiębiorczości	310 000	310 000	145 434	46,9
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	205 000	205 000	68 254	33,3
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	140 000	140 000	32 558	23,3
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	120 000	135 000	61 194	45,3
		koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	122 500	122 500	0	0,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	120 000	120 000	24 442	20,4
		koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu im. Gen. E.Zawackiej	90 000	90 036	30 012	33,3
		doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	90 000	90 000	0	0,0
		Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej - koszty pracowników	80 000	80 000	0	0,0
		organizacja i nadzór właścicielski	80 000	80 000	23 370	29,2
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	71 340	72 570	29 028	40,0
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	0	0,0
		strategia i rozwój miasta	30 000	30 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 260 000</u>	<u>7 390 000</u>	<u>363 481</u>	<u>4,9</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 449 500	40 449 500	13 836 570	34,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	245 000	35,0
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	700 000	700 000	245 000	35,0
	92106	Teatry	2 765 000	2 765 000	1 265 000	45,8
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 445 000	2 445 000	1 250 000	51,1
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	185 000	185 000	15 000	8,1
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	40 000	40 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 860 000	4 140 000	1 936 000	46,8
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 550 000	3 550 000	1 840 000	51,8
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest 2015	0	280 000	0	0,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	110 000	110 000	96 000	87,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000	760 000	345 000	45,4
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	690 000	345 000	50,0
		dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	70 000	0	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	10 989 500	10 989 500	2 041 752	18,6
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	649 752	50,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	186 000	53,9
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	255 000	120 000	47,1
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	160 000	160 000	0	0,0
		remont Dworu Artusa	80 000	80 000	0	0,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 810 000</u>	<u>8 810 000</u>	<u>1 086 000</u>	<u>12,3</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 170 000	7 170 000	2 961 370	41,3
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 100 000	3 100 000	1 548 000	49,9
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 750 000	1 750 000	1 010 000	57,7
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 570 000	1 570 000	23 370	1,5
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	750 000	750 000	380 000	50,7
	92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000	600 000	50,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	600 000	50,0
	92118	Muzea	6 870 000	6 870 000	3 001 370	43,7
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000	5 650 000	2 820 000	49,9
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	9 000	45,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>172 370</u>	<u>14,4</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000	1 700 000	2 503	0,1
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	1 100 000	0	0,0
		dokumentacja dla projektów UE	400 000	399 609	513	0,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		prace konserwatorskie i remontowe	200 000	200 000	1 990	1,0
		rozliczenie projektu Toruńska Starówka: ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów	0	391	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	4 435 000	4 155 000	1 438 575	34,6
		festiwale i imprezy kulturalne	2 200 000	2 202 595	965 213	43,8
		organizacja imprez kulturalnych	2 000 000	1 720 000	386 676	22,5
		stypendia artystyczne i nagrody	195 000	192 405	86 686	45,1
		wdrażanie strategii rozwoju kultury	40 000	40 000	0	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 485 000	1 526 800	718 040	47,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 485 000	1 526 800	718 040	47,0
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 385 000	1 426 800	710 295	49,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>7 745</u>	<u>7,7</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	47 350 000	48 050 000	20 854 247	43,4
	92601	Obiekty sportowe	26 220 000	26 220 000	6 422 144	24,5
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	350 000	350 000	107 778	30,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 870 000</u>	<u>25 870 000</u>	<u>6 314 366</u>	<u>24,4</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 100 000	5 100 000	2 894 597	56,8
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 100 000	3 100 000	1 600 000	51,6
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000	1 294 597	64,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 250 000	15 950 000	11 313 515	70,9
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 350 000	4 780 000	3 745 157	78,4
		stypendia sportowe	3 500 000	3 580 000	1 768 304	49,4
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 200 000	3 200 000	2 670 713	83,5
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 000 000	3 100 000	2 523 399	81,4
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	650 000	650 000	460 324	70,8
		organizacja sportu szkolnego	280 000	370 000	145 618	39,4
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	270 000	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	780 000	780 000	223 991	28,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>780 000</u>	<u>780 000</u>	<u>223 991</u>	<u>28,7</u>
		Razem:	1 031 417 517	1 039 144 070	443 450 278	42,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2015
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2015	Nakłady z budżetu plan 30.06.2015	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2015	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2015	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	233 382 000	233 382 000	77 355 296	58 921 933	18 433 363				33,1
60002	Infrastruktura kolejowa	43 049 000	43 049 000	10 893 825	5 623 372	5 270 453				25,3
	1. System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	6 795 000	6 795 000	0	0					
	2. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City	6 685 000	6 685 000	547 000	547 000					8,2
	3. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	29 569 000	29 569 000	10 346 825	5 076 372	5 270 453	POliŚ			35,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 380 000	5 380 000	818 171	778 990	39 181				15,2
	1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	1 020 000	1 020 000	390 171	350 990	39 181	RPO			38,3
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	2 710 000	2 710 000	428 000	428 000					15,8
	3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 650 000	1 650 000	0	0					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	144 353 000	144 353 000	55 821 498	46 123 811	9 697 687				38,7
	1. Budowa Trasy Śred.Pln. w gł.szkieletowym ukł.drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz.Chelmińska (węzeł Wybickiego) - odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Grudziądzkiej (zad.II)	55 653 000	55 653 000	34 341 108	24 643 421	9 697 687	RPO			61,7
	2. 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	6 300 000	6 300 000	107 742	107 742					1,7
	3. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa łącz.komunik. dr.ekspres. S-10 z DK 15 w granicach adm.m. Torunia, Podprojekt 1: Budowa Tr. Staromost. od dr.eksp. S-10 (węzeł Kluczyki) do Tr. Średn. Podgórze (ul.Andersa) - dokumentacja	500 000	500 000	0	0					
	4. 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	2 000 000	2 000 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2015	Nakłady z budżetu plan 30.06.2015	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2015	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2015	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
	5. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa i przebudowa gł.szkielet. ukł.drog. m.Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.Podgórnej do ul.Kołątaja	2 000 000	2 000 000	0	0					
	6. 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	5 150 000	5 150 000	85 088	85 088					1,7
	7. Przebudowa ulic: Gagarina, Krzemienieckiej i Wileńskiej	1 100 000	1 100 000	1 063 488	1 063 488					96,7
	8. Budowa południowej jezdni u. Konstytucji 3 Maja w Toruniu na odcinku ul. Śląskiego do włączenia w dwujezdniowy układ drogowy przed Pl. Honorowych Dawców Krwi	3 500 000	3 500 000	648 635	648 635					18,5
	9. Rozbudowa ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska	1 600 000	1 600 000	0	0					
	10. Przebudowa ul.Reja od ul.Gagarina do ul.Broniewskiego	2 500 000	2 500 000	42 989	42 989					1,7
	11. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	300 000	300 000	0	0					
	12. Wykupy gruntów pod układ komunikacyjny	62 000 000	62 000 000	19 497 240	19 497 240					31,4
	13. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 750 000	1 750 000	35 208	35 208					2,0
60016	Drogi publiczne gminne	40 525 000	40 525 000	9 821 802	6 395 760	3 426 042				24,2
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	14 685 000	14 685 000	3 349 474	3 349 474					22,8
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 870 000	3 870 000	102 260	102 260					2,6
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	720 000	720 000	153 765	153 765					21,4
	4. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	6 300 000	6 300 000	1 992 968	1 992 968					31,6
	5. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory	6 450 000	6 450 000	3 426 042		3 426 042	RPO			53,1
	6. Rozwój infrastruktury na terenach inwest. warunkiem wzrostu konkurencyjności GMT- Podprojekt 1: Uzbrojenie terenów tzw. "Abisynii" (budowa ul. Przelot)	4 000 000	4 000 000	786 493	786 493					19,7
	7. Przebudowa ul.Starotoruńskiej	1 000 000	1 000 000	0	0					
	8. Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą, etap I: ul.Wielki Rów do ul.Batorego wraz z dojazdem do Urzędu Celnego	2 000 000	2 000 000	10 800	10 800					0,5
	9. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	1 500 000	1 500 000	0	0					
60095	Pozostała działalność	75 000	75 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	75 000	75 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2015	Nakłady z budżetu plan 30.06.2015	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2015	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2015	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
630	TURYSTYKA	150 000	190 000	23 370	23 370					12,3
63095	Pozostała działalność	150 000	190 000	23 370	23 370					12,3
	1. Zakup kamer internetowych	25 000	25 000	23 370	23 370					93,5
	2. Zakup i montaż infomatów z funkcją informacji turystycznej	125 000	125 000	0	0					
	3. Aranżacja rzeźbiarska "Bajkowy Stańczyk"	0	40 000	0	0					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 730 000	9 730 000	4 171 029	3 200 338	970 691				42,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	699 741	699 741					70,0
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 000 000	1 000 000	699 741	699 741					70,0
70095	Pozostała działalność	8 730 000	8 730 000	3 471 288	2 500 597	970 691				39,8
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	6 150 000	6 150 000	1 188 288	1 188 288					19,3
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap II	2 580 000	2 580 000	2 283 000	1 312 309	970 691	F.Dopl.			88,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 700	13 700	1 045	1 045					7,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0	0					
71015	Nadzór budowlany	3 700	3 700	1 045	1 045					28,2
	1. Zakupy inwestycyjne PINB	3 700	3 700	1 045	1 045					28,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 270 000	4 270 000	165 124	131 299	33 825				3,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 270 000	4 270 000	165 124	131 299	33 825				3,9
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	800 000	800 000	102 852	102 852					12,9
	2. Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	3 220 000	3 220 000	33 825	0	33 825	UE			1,1
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	250 000	250 000	28 447	28 447					11,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 375 000	4 072 000	55 245	44 745	10 500				1,4
75405	Komendy powiatowe Policji	395 000	92 000	0	0					0,0
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	395 000	92 000	0	0					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 110 000	3 110 000	10 500	0	10 500				0,3
	1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	400 000	400 000	0	0					
	2. Termomodernizacja budynków KM PSP w Toruniu	2 710 000	2 710 000	10 500		10 500	NFOŚ			0,4
75416	Straż gminna (miejska)	110 000	110 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	110 000	110 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2015	Nakłady z budżetu plan 30.06.2015	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2015	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2015	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	760 000	760 000	44 745	44 745					5,9
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	760 000	760 000	44 745	44 745					5,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 868 000	21 856 144	4 175 352	3 886 662	288 690				19,1
80101	Szkoły podstawowe	3 518 000	3 518 000	658 445	658 445					18,7
	1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	998 000	498 945	498 945					50,0
	2. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul.Hallera	1 500 000	1 500 000	0	0					
	3. Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul.Krasińskiego nr 45/47 na oddziały przedszkolne	600 000	600 000	159 500	159 500					26,6
	4. Projekt: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	420 000	420 000	0	0					
80104	Przedszkola	3 000 000	3 000 000	0	0					0,0
	1. Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Dekerta 27-35	3 000 000	3 000 000	0	0					
80120	Licea ogólnokształcące	1 650 000	1 650 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja pomieszczeń III LO przy ul.Raszei 1 na cele biblioteki	650 000	650 000	0	0					
	2. Rewitalizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego	1 000 000	1 000 000	0	0					
80130	Szkoły zawodowe	370 000	365 144	316 117	27 427	288 690				86,6
	1. Projekt "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	370 000	365 144	316 117	27 427	288 690	RPO			86,6
80195	Pozostała działalność	12 330 000	13 323 000	3 200 790	3 200 790					24,0
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	4 230 000	4 230 000	1 193 212	1 193 212					28,2
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2 500 000	2 500 000	1 796 522	1 796 522					71,9
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 700 000	1 700 000	126 181	126 181					7,4
	4. Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby Zespołu Szkół nr 26	550 000	700 000	11 234	11 234					1,6
	5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	1 000 000	1 000 000	57 563	57 563					5,8
	6. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2 350 000	3 193 000	16 078	16 078					0,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	0	0					0,0
80395	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2015	Nakłady z budżetu plan 30.06.2015	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2015	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2015	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. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	50 000	50 000	0	0					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 215 300	3 215 300	1 913 007	1 913 007					59,5
85111	Szpital ogólny	3 094 000	3 094 000	1 906 734	1 906 734					61,6
	1. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	330 000	330 000	0	0					
	2. Modernizacja izby przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	570 000	570 000	225 467	225 467					39,6
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	1 100 000	1 100 000	858 267	858 267					78,0
	4. Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	823 000	823 000	823 000	823 000					100,0
	5. Projekt e-Usługi e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	271 000	271 000	0	0					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000	35 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	35 000	35 000	0	0					
85158	Izby wytrzeźwień	6 300	6 300	6 273	6 273					99,6
	1. Zakupy inwestycyjne MOEiPU	6 300	6 300	6 273	6 273					99,6
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0					0,0
	1. Zakup defibrylatorów	80 000	80 000	0	0					
852	POMOC SPOŁECZNA	2 455 000	2 455 000	65 273	65 273					2,7
85202	Domy pomocy społecznej	45 000	45 000	45 000	45 000					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne dla DPS	45 000	45 000	45 000	45 000					100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	40 000	40 000	0	0					
85295	Pozostała działalność	2 370 000	2 370 000	20 273	20 273					0,9
	1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 200 000	1 200 000	13 898	13 898					1,2
	2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	1 000 000	1 000 000	6 375	6 375					0,6
	3. Termomodernizacja budynku hospicjum przy ul. Włocławskiej 169 b	170 000	170 000	0	0					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 311 000	1 414 796	526 467	497 317	29 150				37,2
85305	Żłobki	100 000	100 000	0	0					0,0
	1. Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim nr 2, ul. Piskorskiej 9	100 000	100 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2015	Nakłady z budżetu plan 30.06.2015	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2015	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2015	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
85333	Powiatowe urzędy pracy 1. Montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ul.Mazowiecka 49a	40 000 40 000	40 000 40 000	0 0	0 0					0,0
85395	Pozostała działalność 1. Internet - świ@t w twoim domu 2. Remont i adaptacja budynku przy ul.Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych 3. Projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów" 4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	1 171 000 345 000 700 000 76 000 50 000	1 274 796 208 796 940 000 76 000 50 000	526 467 29 150 422 719 74 598 0	497 317 422 719 74 598 0	29 150 29 150	POIG			41,3 14,0 45,0 98,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 125 000	13 655 200	432 811	384 286	48 525				3,2
90013	Schroniska dla zwierząt 1. Adaptacja pomieszczeń na szczeniakiarnię w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3	160 000 160 000	160 000 160 000	0 0	0 0					0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia 2. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA 3. Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie" 4. Zakup i montaż wież dla jerzyków 5. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - program KAWKA II	4 705 000 1 800 000 2 220 000 600 000 85 000 0	6 105 200 1 800 000 2 220 000 600 000 85 000 1 400 200	69 330 20 805 48 525 0 0 0	20 805 20 805 0 0 0 0	48 525 48 525	WFOŚiG W			1,1 1,2 2,2
90095	Pozostała działalność 1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji 2. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia 3. Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej 4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego 5. Dyslokacja Pomnika Artylerii Polskiej wraz z zagospodarowaniem placu ToMiTo 6. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	7 260 000 2 200 000 260 000 1 320 000 300 000 200 000 300 000	7 390 000 2 200 000 260 000 1 320 000 300 000 500 000 300 000	363 481 135 617 0 87 945 0 0 0	363 481 135 617 0 87 945 0 0 0					4,9 6,2 6,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2015	Nakłady z budżetu plan 30.06.2015	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2015	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2015	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Rewitalizacja podwórza ul.Piekary/Kopernika/Św.Ducha/Rabiańska	150 000	150 000	9 717	9 717					6,5
	8. Przebudowa toalety miejskiej przy ul.Przedzamcze	370 000	200 000	0	0					
	9. Program "Moje podwórko"	100 000	100 000	0	0					
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 060 000	2 060 000	130 202	130 202					6,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 305 000	10 305 000	1 258 370	1 086 000	172 370				12,2
92106	Teatry	95 000	95 000	0	0					0,0
	1. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	95 000	95 000	0	0					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	200 000	0	0					0,0
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	200 000	200 000	0	0					
92113	Centra kultury i sztuki	8 810 000	8 810 000	1 086 000	1 086 000					12,3
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	8 610 000	8 610 000	886 000	886 000					10,3
	2. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	200 000	200 000	200 000	200 000					100,0
92118	Muzea	1 200 000	1 200 000	172 370	0	172 370	RPO			14,4
	1. Przebudowa budynku przy ul.Strumykowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Muzeum Okręgowego w Toruniu pod ekspozycję pn. "Świat Toruńskiego Piernika"	900 000	900 000	172 370		172 370				19,2
	2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	300 000	300 000	0	0					
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000	100 000	7 745	7 745					7,7
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	100 000	100 000	7 745	7 745					7,7
	1. Przebudowa wybiegu żubrów w Ogrodzie Zoobotanicznym, ul.Bydgoska 7	100 000	100 000	7 745	7 745					7,7
926	KULTURA FIZYCZNA	26 650 000	26 650 000	6 538 357	6 538 357					24,5
92601	Obiekty sportowe	25 870 000	25 870 000	6 314 366	6 314 366					24,4
	1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	15 710 000	15 710 000	5 562 000	5 562 000					35,4
	2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	1 600 000	1 600 000	152 728	152 728					9,5
	3. Rozbudowa kompleksu basenów letnich przy ul.Przy Skarpie 4	600 000	600 000	83 562	83 562					13,9
	4. Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa	300 000	300 000	0	0					
	5. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK	4 900 000	4 900 000	8 095	8 095					0,2
	6. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul.Przy Skarpie	2 300 000	2 300 000	49 781	49 781					2,2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2015	Nakłady z budżetu plan 30.06.2015	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2015	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2015	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Rozbudowa systemu audiowizualnego stadionu żużlowego Motoarena przy ul.Jonsona w Toruniu	460 000	460 000	458 200	458 200					99,6
92695	Pozostała działalność	780 000	780 000	223 991	223 991					28,7
	1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	780 000	780 000	223 991	223 991					28,7
	Razem	329 000 000	331 359 140	96 688 491	76 701 377	19 987 114		0		29,2

*** Opis skrótowych nazw źródeł finansowania**

F.Dopl.	- Fundusz Dopląt
MFEOG	- Mechanizm Finansowy EOG
MSiT Sam.WK	- MSiT/Samorząd Woj. Kuj.-Pom.
NFOŚ	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
POIG	- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
POIŚ	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RPO	- Regionalny Program Operacyjny
UE	- Środki z UE
WFOŚiGW	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2015

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		481 198	481 198
Przychody		39 640 000	18 964 724
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 950 000</i>	<i>98 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 219</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>940 000</i>	<i>422 719</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>36 750 000</i>	<i>18 442 786</i>
Koszty		39 289 283	15 928 411
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 795 133</i>	<i>2 611 894</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>3 185</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>28 938 150</i>	<i>10 863 940</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>3 552 000</i>	<i>1 974 539</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>940 000</i>	<i>423 080</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>54 000</i>	<i>51 773</i>
Stan na koniec roku		831 915	3 517 511
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 (81,6%), pokrycia amortyzacji, wartości niematerialnych i prawnych, odsetek zarachowanych (11,8%), sprzedaży składników majątkowych odsetek od należności (3,9%) oraz dotacji z budżetu miasta (2,7%). W strukturze kosztów bieżących największą pozycję stanowią koszty zużytej energii (22,7%), bieżących usług (21%), wynagrodzenia pracowników (16,6%), koszty remontów (12,3%). Na pozostałe koszty (27,4%) składają się m. in: zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, opłaty, składki, podatek VAT, koszty postępowań sądowych, odpisy na ZFŚS, odpisy amortyzacyjne i zakup materiałów. W pierwszym półroczu zakład otrzymał dotacje: przedmiotową w kwocie 98 tys zł oraz celową (51,7 tys. zł) na zakup samochodu.			

926	KULTURA FIZYCZNA		
92604	Instytucje kultury fizycznej		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
		plan	wykonanie
Stan na początek roku		-1 790 404	-1 790 404
Przychody		20 440 900	5 168 834
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 230 000</i>	<i>1 600 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>8 560 000</i>	<i>599 638</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 650 400</i>	<i>2 969 196</i>
Koszty		20 117 455	5 359 661
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 033 244</i>	<i>1 434 223</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 919 711</i>	<i>3 325 800</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>8 560 000</i>	<i>599 638</i>
Stan na koniec roku		-1 466 959	-1 981 231
Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi (44,5%), kolejną pozycją przychodów zakładu jest dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (34,9%). Ponadto zakład uzyskał przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (11,6%) oraz pozostałych dochodów, odsetek bankowych i z tytułu nieterminowego regulowania należności (9%). W strukturze kosztów wynagrodzenia i pochodne stanowiły 26,84 %, zużycie energii 28,3%, zakup materiałów, wyposażenia i usług: 22,5%. Na pozostałe koszty składały się: podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów, składki, koszty podróży służbowych oraz odpisy ZFŚS. Dotacje inwestycyjne (599,6 tys. zł) przeznaczone zostały na realizację zadań: rozbudowa basenu letniego Przy Skarpie (83,5 tys. zł), budowa boiska piłkarskiego z oświetleniem i zapleczem szatniowym Przy Skarpie (49,8 tys. zł), budowa budynku przystani przy ul. Popiełuszki (8,1 tys.zł) oraz modernizację systemu nagłośnienia Motoareny, dostawę i montaż ekranu LED (458,2 tys.zł).			
GMINA TORUŃ RAZEM			
		plan	wykonanie
Stan na początek roku		-1 309 206	-1 309 206
Przychody		60 080 900	24 133 558
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>5 180 000</i>	<i>1 698 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>500</i>	<i>1 219</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>9 500 000</i>	<i>1 022 357</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>45 400 400</i>	<i>21 411 982</i>
Koszty		59 406 738	21 288 072
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 828 377</i>	<i>4 046 117</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 500</i>	<i>3 185</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>34 857 861</i>	<i>14 189 740</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>6 152 000</i>	<i>1 974 539</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>9 500 000</i>	<i>1 022 718</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>54 000</i>	<i>51 773</i>
Stan na koniec roku		-635 044	1 536 280

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 30.06.2015

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	0	0	7 672 923	4 928 779	7 672 923	4 095 765	0	833 014
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	7 170 114	4 462 290	7 170 114	3 872 473	0	589 817
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 697 154	1 097 323	1 697 154	883 635	0	213 688
Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, punktów sprzedaży tzw. „sklepików szkolnych”, czynsze mieszkaniowe, wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych, opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy, wpłaty za umieszczenie stacji bazowych telefonii cyfrowej i wpłaty rodziców na zajęcia pływania (90,6%), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (6,4%) oraz wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe i odszkodowania majątkowe za zniszczone mienie (3%). Środki przeznaczone na bieżącą działalność szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (odzież i obuwie ochronne dla nauczycieli w-f, pracowników kuchni), zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, prenumeratę, wykładziny, projektory, paliwo do kosiarek, lekarstwa do apteczek, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, papieru i tonerów do drukarek, materiały do drobnych remontów i naprawę sprzętu, opłaty za energię i odprowadzanie ścieków, opłaty za badanie wody, przegląd instalacji, monitoring, podatek od nieruchomości, badania lekarskie i szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, bilety MZK. Z otrzymanego odszkodowania opłacono wstawienie szyb.										
	80104	Przedszkola	0	0	53 466	22 452	53 466	5 103	0	17 349
Wpłaty tytułu najmu mieszkań w budynkach przedszkoli miejskich, pomieszczeń na gabinety stomatologiczne oraz powierzchni pod reklamy (90,1%), odsetki bankowe i zwrot kosztów komorniczych (9,9%). Środki przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli tj: zakup środków czystości, biletów MZK dla pracowników na przejazdy służbowe, opłaty pocztowe, zakup artykułów papierniczych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.										
	80110	Gimnazja	0	0	337 937	228 042	337 937	163 579	0	64 463
Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, opłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy (91%), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (4%), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe (5%). Środki przeznaczone na bieżącą działalność szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, paliwa do kosiarek i materiałów do drobnych napraw i remontów, akcesoriów komputerowych, nagród dla uczniów za udział w konkursach, opłatę abonamentu RTV, podatku od nieruchomości, umowy zlecenia wraz z pochodnymi i inne.										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	4 844 880	2 936 532	4 844 880	2 689 353	0	247 179
Wpłaty za obiady wydawane uczniom i pracownikom oraz usługi cateringowe (99,6%), darowizny i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (0,4%). Środki z rachunków dochodów stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek oraz usług cateringowych, zakup środków czystości, uzupełnienie i naprawy sprzętu kuchennego, artykuły papiernicze oraz opłaty za energię elektryczną i konserwacje dźwigów towarowych.										

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	236 677	177 941	236 677	130 803	0	47 138
Wpływy ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających indywidualnie z basenów znajdujących się w obiektach szkół podstawowych i gimnazjach oraz wpłaty za udostępnianie basenów zakładom pracy (99,9%), pozostałe dochody to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku (0,1%). Środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności basenów: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości i higienicznych, badanie wody, zakup energii i opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi naprawcze i remontowe, konserwacje sprzętu oraz umowy zlecenia.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	502 809	466 489	502 809	223 292	0	243 197
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	502 809	466 489	502 809	223 292	0	243 197
Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji letnich i zimowych (99,9%) oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (0,1%). W pierwszym półroczu wydatkowano 223,3 tys. zł. Środki przeznaczone na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i wynagrodzenie opiekunów oraz opłacenie zaliczkowo planowanych kosztów obozów, kolonii w okresie letnich wakacji.										
	POWIAT TORUŃ		0	2	6 013 880	3 584 486	6 013 880	3 052 611	0	531 877
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	2	5 234 279	3 042 184	5 234 279	2 587 442	0	454 744
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	50 973	27 284	50 973	16 220	0	11 064
Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, opłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły pod garaże i wiaty (76,9%), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (13,8%), wpływy z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe, prowizja za ubezpieczenie uczniów, odszkodowanie za zniszczone mienie oraz kradzież rejestratora monitoringu (9,3%). Środki przeznaczone na bieżącą działalność dwóch szkół podstawowych specjalnych tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, materiałów do remontów bieżących, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, odprowadzenie ścieków, prenumeratę czasopism, naprawy i konserwacje centrali telefonicznej i dźwigów osobowych, monitoring, bilety MZK, podatek od nieruchomości zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach, usługi pocztowe i inne.										
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 286 741	740 126	1 286 741	575 018	0	165 108
Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynsze mieszkaniowe, opłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, gabinetu pielęgniarskiego, dzierżawa placu, opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły pod garaże i reklamy (97,8%), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów i wyposażenie szkół (0,3%), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe i prowizje od ubezpieczycieli (1,9%). Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania liceów ogólnokształcących tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, artykułów papierniczych, środków czystości, odczynników do pracowni chemicznej, naprawę monitoringu, klimatyzatora, drukarki, zakup artykułów do remontów bieżących, zakup energii, opłatę podatek od nieruchomości, prenumeraty czasopism, abonamenty VULCAN, LEX, RTV, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy, umowy zlecenia z pochodnymi oraz usługi: MPO, poligraficzne, transportowe, pocztowe i inne.										

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	2	907 035	601 257	907 035	444 984	0	156 275
Wpłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, strzelnicy, opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły pod garaże i reklamy, miejsca pod automaty z napojami, czynsze mieszkaniowe, wpłaty za usługi naprawy samochodów, przeglądy techniczne pojazdów dokonywane przez stację diagnostyczną przy ZS Samochodowych, usługi cateringowe, sprzedaż wyrobów gotowych (93,5%), darowizny (1,6%), wpłaty za kursy prawa jazdy, naprawy samochodów, przeglądy techniczne, organizację egzaminów zawodowych, odszkodowanie za zniszczoną windę, wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, oraz odsetki bankowe (4,9%). Środki przeznaczone na bieżącą działalność szkół zawodowych tj.: zakup wyposażenia, narzędzi do stacji diagnostycznej, laptopa, pomocy dydaktycznych, paliwa do samochodów nauki jazdy, poniesiono koszty napraw bieżących i konserwacji, zakupu energii i usług, opłacono podatki od środków transportu, nieruchomości i VAT oraz wypłatę fundowanego stypendium dla ucznia.										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	139 998	103 029	139 998	93 675	0	9 354
Wpłaty za wynajem sal szkolnych, sali koncertowej, wypożyczanie instrumentów muzycznych, wpłaty za anteny telefonii komórkowej, opłaty egzaminacyjne (61.5%), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołą (24%), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne oraz duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, opłaty za organizację konkursów muzycznych, przesłuchań oraz odsetki bankowe (14,5%). Środki przeznaczone na działalność szkoły tj.: zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, artykułów papierniczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, akcesoriów do instrumentów muzycznych, konserwację wind, węzła ciepłowniczego, instalacji p.poż. systemu alarmowego, naprawy (drukarki, rejestratora, projektora, kserokopiarki, instrumentów dętych), szkolenie pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursów i festiwali muzycznych, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia.										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	1 336 350	766 138	1 336 350	689 005	0	77 133
Wpłaty za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wpłaty za usługi poligraficzne, wynajem sal i pomieszczeń innym podmiotom, sprzedaż wyrobów wykonanych na zajęciach praktycznych CKP, sprzedaż skryptów, opłaty za kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne (99,9%), opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe, prowizje od ubezpieczycieli (0,1%). Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół tj.: zakup art. elektrotechnicznych, stolarskich, budowlanych, malarskich, opłaty abonamentów LEX, Vulcan, RTV, opłaty za dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, zakup artykułów żywnościowych, usługi MPO, monitoring konserwacje instalacji, gaśnic, przeglądy p.poż., zakup artykułów papierniczych, środków czystości, wyposażenia, naprawy sprzętu i drobne remonty, zakup energii i węgla, opłaty za odprowadzanie ścieków, bilety MZK, opłatę podatku od nieruchomości oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy.										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 444 182	765 004	1 444 182	739 771	0	25 233
Wpłaty za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłaty za usługi cateringowe, sprzedaż wyrobów gastronomicznych (99,9%) i odsetki od środków na rachunkach bankowych (0,1%). Środki wydatkowane głównie na zakup żywności, zakup usług cateringowych oraz na zakup odzieży ochronnej dla kucharek, środków czystości, naprawę sprzętu.										
	80195	Pozostała działalność	0	0	69 000	39 346	69 000	28 769	0	10 577
Wpływy sprzedaż biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenów oraz wpłaty za udostępnianie basenów zakładom pracy (100%). Środki przeznaczone na bieżącą działalność basenów Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i III Liceum Ogólnokształcącego tj. zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), środków czystości, badanie wody, zakup energii, opłaty za ścieki oraz umowy zlecenia z pochodnymi.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	779 601	542 302	779 601	465 169	0	77 133

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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	64 736	50 168	64 736	36 802	0	13 366
Wpływy z usług i wynajemu pomieszczeń (73,9%) darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących z MDK i OPP „Dom Harcerza” (25,8%) , odsetki bankowe i odszkodowanie od ubezpieczyciela za stłuczoną szybę (0,3%). Środki zostały przeznaczone na bieżące potrzeby tj: zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych do zajęć z dziećmi i młodzieżą, środków czystości, tuszy, tonerów, antyram, żarówek, opłacono koszty usług MPO, naprawy sprzętu, zakupu energii, akcesoriów komputerowych oraz umowy zlecenia.										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	476 683	296 140	476 683	244 929	0	51 211
Wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów, wpłaty za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (99,9%) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (0,1%). Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności internatów tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, wyposażenia (tapczanów, szaf, stolików i krzeseł, kołder, poduszek, prześcieradeł, ręczników, obrusów), naprawy sprzętu , drobne remonty bieżące, zakup energii i wody, opłaty za odprowadzanie ścieków , usługi MPO, usługi pralnicze, opłaty za rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników i umowy zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu.										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	133 182	122 845	133 182	122 845	0	0
Wpłaty uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji letnich i zimowych (100%). Środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów.										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	105 000	73 149	105 000	60 593	0	12 556
Wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych., Elektrycznych i Elektronicznych (100%). Środki zostały przeznaczone na zakup środków czystości , zakup energii, wody i opłaty za ścieki, zakup mebli i urządzeń, usługi konserwatorskie, drobne remonty i naprawy bieżące oraz umowy zlecenia z pochodnymi .										
		Razem :	0	2	13 686 803	8 513 265	13 686 803	7 148 376	0	1 364 891

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 30.06. 2015

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	84 146 194	38 019 250	24 858 338	13 160 912	45,2
	Dotacje dla zakładów budżetowych	14 680 000	2 720 357	2 720 357		18,5
	Dotacje przedmiotowe	5 180 000	1 698 000	1 698 000		32,8
70001	dotacja dla ZGM	1 950 000	98 000	98 000		5,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 950 000	98 000	98 000		5,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000	0			0,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 100 000	1 600 000	1 600 000		51,6
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 100 000	1 600 000	1 600 000		51,6
	Dotacje inwestycyjne	9 500 000	1 022 357	1 022 357		10,8
85395	Remont i adaptacja budynku przy ul.Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych	940 000	422 719	422 719		45,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	940 000	422 719	422 719		45,0
92601	Rozbudowa kompleksu basenów letnich przy ul.Przy Skarpie 4	600 000	83 562	83 562		13,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 000	83 562	83 562		13,9
92601	Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa	300 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000	0			0,0
92601	Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK	4 900 000	8 095	8 095		0,2
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 900 000	8 095	8 095		0,2
92601	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul.Przy Skarpie	2 300 000	49 781	49 781		2,2
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 300 000	49 781	49 781		2,2
92601	Rozbudowa systemu audiowizualnego stadionu żużlowego Motoarena przy ul.Jonsona w Toruniu	460 000	458 200	458 200		99,6
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	460 000	458 200	458 200		99,6
	Dotacje dla instytucji kultury	22 115 380	10 918 752	5 941 752	4 977 000	49,4
	Dotacje podmiotowe	22 115 380	10 918 752	5 941 752	4 977 000	49,4
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	5 880	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 880	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 445 000	1 250 000	1 250 000		51,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 445 000	1 250 000	1 250 000		51,1
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	185 000	15 000	15 000		8,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	15 000	15 000		8,1
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	40 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	0			0,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 550 000	1 840 000	1 840 000		51,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000	1 840 000	1 840 000		51,8
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	110 000	96 000	96 000		87,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	96 000	96 000		87,3
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest 2015	280 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000	0			0,0
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	345 000	345 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000	345 000	345 000		50,0
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	255 000	120 000	120 000		47,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000	120 000	120 000		47,1
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	0			0,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	160 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	0			0,0
92113	remont Dworu Artusa	80 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	0			0,0
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 100 000	1 548 000		1 548 000	49,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000	1 548 000		1 548 000	49,9
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 750 000	1 010 000	1 010 000		57,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000	1 010 000	1 010 000		57,7
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	750 000	380 000	380 000		50,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	380 000	380 000		50,7
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	600 000		600 000	50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	600 000		600 000	50,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	9 000		9 000	45,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	9 000		9 000	45,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000	2 820 000		2 820 000	49,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 000	2 820 000		2 820 000	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
92195	stypendia artystyczne i nagrody	30 000	30 000	30 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	30 000	30 000		100,0
	Wpłaty na fundusz celowy	885 000	437 680	437 680		49,5
	Dotacje celowe	793 000	437 680	437 680		55,2
75405	patrole policyjne	95 000	95 000	95 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	95 000	95 000	95 000		100,0
75405	wsparcie finansowe dla KM Policji	418 000	303 000	303 000		72,5
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	418 000	303 000	303 000		72,5
85154	patrole Policji i Straży Miejskiej	280 000	39 680	39 680		14,2
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	280 000	39 680	39 680		14,2
	Dotacje inwestycyjne	92 000	0			0,0
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	92 000	0			0,0
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92 000	0			0,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	54 500	51 094	49 450	1 644	93,8
	Dotacje celowe	54 500	51 094	49 450	1 644	93,8
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	1 000	51	51		5,1
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	51	51		5,1
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 399	9 399		98,9
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 399	9 399		98,9
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000		100,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	4 000	1 644		1 644	41,1
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	1 644		1 644	41,1
	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
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	33 500	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe	33 500	0			0,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	33 500	0			0,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 500	0			0,0
	Pozostałe dotacje	46 370 614	23 890 321	15 708 053	8 182 268	51,5
	Dotacje podmiotowe	41 096 614	21 873 437	13 691 169	8 182 268	53,2
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	3 869 500	2 276 042	2 276 042		58,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 869 500	2 276 042	2 276 042		58,8
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 135 000	639 544		639 544	56,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 000	639 544		639 544	56,3
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	1 100 000	503 876	503 876		45,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	503 876	503 876		45,8
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	15 365 261	7 426 600	7 426 600		48,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 365 261	7 426 600	7 426 600		48,3
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 100 000	518 901	518 901		47,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	518 901	518 901		47,2
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 043	243 381	243 381		54,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 043	243 381	243 381		54,1
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 463 155	783 502	783 502		53,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 155	783 502	783 502		53,5
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 236 069	1 066 034	1 066 034		47,7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 236 069	1 066 034	1 066 034		47,7
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	960 042	536 493		536 493	55,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 042	536 493		536 493	55,9
80120	dotacje dla publicznych L.O.	1 146 992	585 227		585 227	51,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 146 992	585 227		585 227	51,0
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 893 232	4 303 468		4 303 468	62,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 893 232	4 303 468		4 303 468	62,4
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 458 000	658 296		658 296	45,2
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 458 000	658 296		658 296	45,2
80149	kształcenie specjalne	976 310	701 318	701 318		71,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 310	701 318	701 318		71,8
80150	kształcenie specjalne	443 010	297 989	171 515	126 474	67,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 071	233 371	159 278	74 093	66,9
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	93 939	64 618	12 237	52 381	68,8

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000	44 691		44 691	49,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	44 691		44 691	49,7
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 285 000	650 316		650 316	50,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 285 000	650 316		650 316	50,6
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 125 000	637 759		637 759	56,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000	637 759		637 759	56,7
	Dotacje inwestycyjne	5 274 000	2 016 884	2 016 884		38,2
80395	Wypożyczenie pracowni technicznych UMK	50 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	1 100 000	858 267	858 267		78,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	858 267	858 267		78,0
85111	Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	823 000	823 000	823 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	763 000	763 000	763 000		100,0
85111	Projekt e-Usługi e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	271 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000	0			0,0
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	35 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	0			0,0
90095	Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji	2 200 000	135 617	135 617		6,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000	135 617	135 617		6,2
92106	Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	95 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000	0			0,0
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	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	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	200 000	200 000	200 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000		100,0
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	300 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0			0,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 200	1 046	1 046		47,5
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 200	1 046	1 046		47,5

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200	1 046	1 046		47,5
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		23 529 338	11 667 494	10 801 204	866 290	49,6
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	19 734 138	11 591 469	10 773 704	817 765	58,7
	Dotacje celowe	19 734 138	11 591 469	10 773 704	817 765	58,7
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	345 000	257 500	257 500		74,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000	11 000	11 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000	221 500	221 500		72,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	25 000	25 000		83,3
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	35 000	17 994	17 994		51,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 500	12 500	12 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500	5 494	5 494		24,4
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	68 000	68 000		90,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000	4 000	4 000		36,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	49 000	49 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	385 000	316 000	316 000		82,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	177 420	127 420	127 420		71,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 580	157 580	157 580		94,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	31 000	31 000		77,5
85153	zwalczanie narkomanii	323 000	170 380	170 380		52,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	23 700	23 700		52,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000	146 680	146 680		52,8
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	180 000	180 000		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	180 000	180 000		50,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	950 000	601 288	601 288		63,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 300	40 298	40 298		66,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 975	281 095	281 095		60,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	423 725	279 895	279 895		66,1

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85154	programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	30 000	11 175	11 175		37,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	11 175	11 175		44,7
85201	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000	223 000		223 000	44,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000	223 000		223 000	44,2
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	580 000	288 600		288 600	49,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 800	30 000		30 000	47,8
	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	91 470	44 315		44 315	48,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 470	44 315		44 315	48,4
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	176 000	176 000		50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352 000	176 000	176 000		50,0
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	105 001	105 001		50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	105 001	105 001		50,0
85214	program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	280 000	168 000	168 000		60,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000	168 000	168 000		60,0
85228	usługi opiekuńcze	2 700 000	1 070 275	1 070 275		39,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	900 000	401 268	401 268		44,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000	669 007	669 007		37,2
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych - b.miejsca	1 500 000	667 700	667 700		44,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	667 700	667 700		44,5
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	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	95 088	95 088		95,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 308	38 308	38 308		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 892	37 980	37 980		88,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 800	18 800	18 800		100,0
85395	Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	269 573	126 818	126 818		47,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 137	107 796	107 796		47,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 436	19 022	19 022		47,0
85395	prowadzenie domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu	100 000	50 000	50 000		50,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	50 000	50 000		50,0
90019	edukacja ekologiczna	180 000	129 100		129 100	71,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 000	34 000		34 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 000	95 100		95 100	65,1
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	180 000	125 450	125 450		69,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	38 450	38 450		64,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	78 000	78 000		70,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	9 000	9 000		90,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	59 000	31 600	31 600		53,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 000	19 000	19 000		48,7
	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	245 000	215 000	30 000	59,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	90 000	80 000	10 000	52,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	155 000	135 000	20 000	64,6
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 066 500	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	1 066 500	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 452 595	697 323	697 323		48,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	950 000	372 000	372 000		39,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	402 595	272 323	272 323		67,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	53 000	53 000		53,0
92195	organizacja imprez kulturalnych	100 000	100 000	100 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	100 000		100,0
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	0			0,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 307	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 603	0			0,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 090	0			0,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 050 000	2 667 713	2 667 713		87,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 300	36 300	36 300		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	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	2 710 500	2 328 213	2 328 213		85,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 200	303 200	303 200		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 100 000	2 523 399	2 523 399		81,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 196 000	1 021 030	1 021 030		85,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 904 000	1 502 369	1 502 369		78,9
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	450 000	312 000	312 000		69,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000	312 000	312 000		69,3
	Pozostałe dotacje	3 795 200	76 025	27 500	48 525	2,0
	Dotacje podmiotowe	75 000	27 500	27 500		36,7
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	75 000	27 500	27 500		36,7
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	27 500	27 500		36,7
	Dotacje inwestycyjne	3 720 200	48 525		48 525	1,3
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	2 220 000	48 525		48 525	2,2
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 220 000	48 525		48 525	2,2
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - program KAWKA II	1 400 200	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 200	0			0,0
90095	Program "Moje podwórko"	100 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0			0,0
	Razem:	107 675 532	49 686 744	35 659 542	14 027 202	46,1

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 30.06.2015.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			30 500	30 500	30 500	
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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000	20 000	20 000	
75495	2020	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	20 000	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 012 211	497 820	287 012	210 808
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		269 161	0		
75023	2319 6619	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000	0		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0		
75075	2339	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 161	0		
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 161	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		66 770	21 042		21 042
80102	2310	Szkoły podstawowe specjalne	24 670	10 592		10 592
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 670	10 592		10 592
80140	2310 2320	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	42 100	10 450		10 450
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	6 350		6 350
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600	4 100		4 100

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 800	16 864		16 864
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 300	16 137		16 137
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 300	16 137		16 137
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 500	727		727
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 275	618		618
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	225	109		109
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 000	172 902		172 902
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000	167 502		167 502
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	167 502		167 502
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 400		5 400
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 400		5 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 480	253 512	253 512	
90095		Pozostała działalność	146 480	253 512	253 512	
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 388	161 627	161 627	
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 092	91 885	91 885	
926		KULTURA FIZYCZNA	105 000	0		
92601		Obiekty sportowe	105 000	0		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000	0		
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			54 500	51 094	49 450	1 644
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	51	51	
80195		Pozostała działalność	1 000	51	51	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	51	51	
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	49 399	49 399	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	49 399	49 399	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 399	49 399	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000	1 644		1 644
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	1 644		1 644
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	1 644		1 644

TORUŃ GMINA I POWIAT

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

NA 30.06. 2015

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2015			Wykonanie 30.06.2015			% 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	22 497 300	16 617 300	5 880 000	20 576 075	15 507 481	5 068 594	91,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 237 000	15 737 000	5 500 000	19 695 595	14 865 636	4 829 959	92,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 237 000	15 737 000	5 500 000	19 695 595	14 865 636	4 829 959	92,7
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 551 000	15 051 000	5 500 000	17 033 819	12 846 872	4 186 947	82,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	169	161	8	
	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	66 000	66 000	0	22 275	17 214	5 061	33,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	320 000	0	1 664 076	1 251 473	412 603	520,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	300 000	0	563 152	425 105	138 047	187,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	3	2	1	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	344 606	259 882	84 724	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	67 495	64 927	2 568	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 205 600	825 600	380 000	863 183	625 332	237 851	71,6
85203		Ośrodki wsparcia	44 900	44 900	0	27 653	27 653	0	61,6
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	44 900	44 900	0	27 653	27 653	0	61,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 500	774 500	380 000	829 801	591 950	237 851	71,9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	4 483	4 259	224	
	0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	0	187 665	187 665	0	125,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000	79 567	39 784	39 783	79,6
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	904 500	574 500	330 000	558 086	360 242	197 844	61,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200	6 200	0	5 729	5 729	0	92,4
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	6 200	6 200	0	5 729	5 729	0	92,4

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2015			Wykonanie 30.06.2015			% 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 700	54 700	0	17 297	16 513	784	31,6
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	54 700	54 700	0	17 297	16 513	784	31,6
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 700	54 700	0	17 297	16 513	784	31,6
		POWIAT	107 200	86 700	20 500	48 154	40 023	8 131	44,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 000	500	3 622	3 441	181	241,5
71015		Nadzór budowlany	1 500	1 000	500	3 622	3 441	181	241,5
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500	1 000	500	3 622	3 441	181	241,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 700	25 700	0	15 004	14 279	725	58,4
75011		Urzędy wojewódzkie	25 700	25 700	0	15 004	14 279	725	58,4
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 700	25 700	0	15 004	14 279	725	58,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	60 000	20 000	29 528	22 303	7 225	36,9
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000	60 000	20 000	29 528	22 303	7 225	36,9
		<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	80 000	60 000	20 000	28 899	21 674	7 225	36,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	629	629	0	
		Razem:	22 604 500	16 704 000	5 900 500	20 624 229	15 547 504	5 076 725	91,2

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY GMINY I POWIATU TORUŃ

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	zł % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	22 727	113,6
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	22 727	113,6
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	22 727	113,6
Wpływy z opłat ponoszonych przez przedsiębiorców, eksploatujących złoża surowców pospolitych (tj. ility, piaski, żwiry) z terenów gminy Toruń – złoża Kaszczorek-1 i Rudak. Wysokość opłat ustalana jest jako iloczyn stawki określonej ustawą prawo geologiczne i górnictwo oraz ilości wydobytej kopaliny. Plan na rok 2015 ustalono na podstawie wysokości dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach poprzednich. Faktyczne wykonanie zależy od rzeczywistej ilości kopaliny wydobywanych przez przedsiębiorstwa.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 736 250	227 597 892	80,5
60002 Infrastruktura kolejowa	22 940 000	5 270 453	23,0
środki z funduszy UE	22 940 000	5 270 453	23,0
Wpływ środków z funduszy POIiŚ tyt. refundacji wydatków poniesionych na realizację (wspólnie z MZK) projektu pn. "Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City". Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wys. 59% kosztów kwalifikowanych. Dochodem budżetu miasta jest dotacja na pokrycie kosztów ponoszonych przez miasto, dotacja na zakres rzeczowy realizowany przez MZK jest dochodem spółki. Do 15 sierpnia br. złożono 4 wnioski o płatność, 2 z nich zostały zrealizowane w I półroczu (5.270 tys.zł), środki dotyczące kolejnych 2 wniosków w łącznej kwocie 4.417 tys.zł wpłynęły w lipcu i sierpniu. Refundacja pozostałych wydatków spodziewana w II półroczu. Uzyskanie całości zaplanowanych dochodów w roku 2015 uzależnione jest od terminu kontroli końcowej projektu.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	43 685 000	19 137 428	43,8
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	40 500 000	18 952 635	46,8
Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego łącznie z wpływami z tytułu sprzedaży biletów BiT City i WiT (18.003,1 tys.zł), wpływy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Lubicz (637,3 tys.zł), wpływy z tytułu wyegzekwowania od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd (308,2 tys.zł), odsetki ustawowe i wpływy z tytułu niewłaściwej realizacji usług publicznego transportu (4 tys.zł). W pierwszym półroczu zrealizowano dochody na poziomie 46,8% planu. Z uwagi na ryzyko niewykonania planu dochody te będą ściśle monitorowane w II półroczu (wykonanie za 6 m-cy w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest niższe o 744 tys.zł).			
środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	3 000 000	89 448	3,0
Środki z funduszy UE pozyskane w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu". Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko – Pomorskiego w wys.57,96% kosztów kwalifikowanych. Dochodem budżetu miasta jest dotacja na pokrycie kosztów ponoszonych przez miasto, dotacja na zakres rzeczowy realizowany przez MZK jest dochodem spółki. W 2015r złożono pięć wniosków o płatność, z czego w I półroczu uzyskano refundację 89 tys. zł, w II półroczu spodziewane są pozostałe wpływy. Uzyskanie całości zaplanowanych dochodów w roku 2015 uzależnione jest od terminu kontroli końcowej projektu.			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	185 000	92 160	49,8
Dochody z tytułu udostępnienia MZK infrastruktury torowej i sieci (stanowiącej majątek GMT) na podstawie umowy zawartej 28 grudnia 2012 r. pomiędzy GMT i MZK w Toruniu Sp. z o.o. Wynagrodzenie płatne jest w okresach miesięcznych w wysokości 15.360 zł netto i zostało skalkulowane w wysokości kosztów amortyzacji tej infrastruktury.			
różne dochody	0	3 185	
Rozliczenie dot. podatku vat za grudzień 2014r. dot. wykonania opracowania pod nazwą "Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób".			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	206 010 000	196 290 758	95,3

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
środki z funduszy UE	206 010 000	196 290 758	95,3
Wpływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto na realizację inwestycji: 1/ Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi: 186.593 tys. zł. Całkowite koszty inwestycji 653 mln zł, w tym koszty kwalifikowane 550 mln zł, dofinansowanie 467 mln zł (na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie z listopada 2014 roku zwiększającego poziom dofinansowania z 53% do 85% kosztów kwalifikowanych). W pierwszej połowie 2015 roku wpłynęła płatność końcowa, tym samym projekt został ostatecznie rozliczony. 2/ Budowa II etapu Trasy Średnicowej Płn.: 9.697,7 tys.zł. Całkowite koszty inwestycji 132 mln zł, w tym koszty kwalifikowane 112 mln zł. W drugim półroczu 2015 przewiduje się wpływ dofinansowania w wysokości 10 mln zł.			
60016 Drogi publiczne gminne	8 275 000	5 702 457	68,9
środki z funduszy UE	8 275 000	5 702 457	68,9
Środki pozyskane z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto na realizację inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Grudziądzka, Polna, Ugory”. Umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WK-P, z poziomem dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych podpisano we wrześniu 2014 r. W pierwszym półroczu złożono 7 wniosków o płatność na łączną kwotę 5.702,4 tys.zł, wszystkie zostały zrefundowane. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 15 sierpnia wynosi 99%. Planowane zakończenie realizacji projektu do 30.09.2015 r.			
60095 Pozostała działalność	1 826 250	1 196 796	65,5
dofinansowanie ISZSD - projekty UE	978 250	449 541	46,0
Wpływ środków z tyt. refundacji wydatków projektu pn. "Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu" realizowanego w latach 2012-2015. Celem projektu jest wdrożenie systemu inwentaryzacji i oceny stanu technicznego dróg oraz oceny bezpieczeństwa i natężenia ruchu. W pierwszym półroczu zrealizowane zostały 4 wnioski o płatność. Obecnie w trakcie weryfikacji jest wniosek o na kwotę 84,4 tys zł. W dniu 26 sierpnia br. zostanie złożony wniosek o płatność końcową 333.8 tys.zł. Z uwagi na niższe od planowanych koszty projektu dotacja ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. Przewidywane wykonanie planu dochodów do wysokości ok. 89% aktualnego planu.			
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	760 000	427 453	56,2
Wpływy z opłaty pobranej od MZK Toruń (383,4 tys.zł) oraz pozostałych 22 operatorów i przewoźników (44 tys.zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.			
różne dochody	75 000	316 738	422,3
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntów pod parkingi na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych (30,7 tys.zł), prowizje przysługujące MZD jako płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MZD (1,9 tys.zł), odszkodowanie za uszkodzenie mienia, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia kosztów zużycia energii z lat ubiegłych (16,6 tys.zł) oraz nieplanowane dochody (z Energa Operator S.A.) dot. rozliczenia nakładów inwestycyjnych na przebudowę uzbrojenia energetycznego dla ul.Winnica (267,5 tys.zł).			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	13 000	3 064	23,6
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W I półroczu opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 13 pojazdów (wykonanie dochodów uzależnione jest od rzeczywistej liczby zdarzeń). W II półroczu spodziewany jest wpływ środków w kwocie 28 tys zł z NFOŚiGW na podstawie zawartej umowy w związku z przekazaniem 7 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu. Pojazdy zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu (w trybie art. 130a ust.10 ustawy "Prawo o ruchu drogowym") tj. w przypadku w którym prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia.			
630 TURYSTYKA	260 000	68 719	26,4
63001 Ośrodki informacji turystycznej	80 000	30 305	37,9
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	80 000	30 305	37,9

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Dochody ze sprzedaży towarów (20.578 zł), świadczenia usług (9.594 zł) w tym: zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, rezerwacje miejsc noclegowych, wypożyczenia urządzeń mobilnych, przechowanie bagażu oraz odsetki od środków na rachunku bankowym OiT (133 zł). Wykonanie dochodów na poziomie 37,9% wynika ze specyfiki działania Ośrodka. Większe wpływy spodziewane są w II półroczu i związane są z natężeniem ruchu turystycznego w okresie wakacyjno-urlopowym oraz jesiennymi wycieczkami szkolnymi.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	13 515	7,5
dotacje celowe - klaster turystyczny	180 000	10 664	5,9
Wpływ środków na realizację projektu, którego koordynatorem jest Lokalna Organizacja Turystyczna, liderem - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przy współudziale i współfinansowaniu dwunastu podmiotów. Ogólna wartość projektu planowanego do realizacji w okresie 1.01.2015r.-30.09.2015r. wynosi 535,8 tys. zł (w tym dofinansowanie RPO WK-P: 85%). Koszty projektu określone dla Gminy Miasta Toruń wynoszą 213 tys. zł (w tym wkład własny miasta: 31.950 zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 181 050 zł). Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój wzajemnej współpracy pomiędzy siecią podmiotów związanych z turystyką: hotele, touroperatorzy, instytucje eventowe, sportowe, rekreacyjne oraz uczelnie w Toruniu i okolicach. Realizowane przedsięwzięcie ma na celu m.in. prezentację wspólnej oferty biznesowej. Rozliczenie dotacji spodziewane w II półroczu.			
różne dochody	0	2 851	
Zwrot środków z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w 2014 roku na zadania w zakresie turystyki (Lokalna Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie "Jestem" Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym).			
63095 Pozostała działalność	0	24 899	
różne dochody	0	24 899	
Nieplanowane wpływy z tyt. refundacji kosztów udziału GMT w międzynarodowych imprezach wystawienniczych w kraju i za granicą w 2011r. (22.005 zł), świadczenia usług promocyjno-reklamowych za pośrednictwem stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego (2.450 zł) oraz środki z rozliczenia vat za grudzień 2014r. (444 zł).			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 324 453	16 691 415	19,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 784 953	15 547 766	19,5
wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	37 300 000	43 561	0,1
Plan obejmuje wpływy ze zbycia na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogi krajowe, w tym pod przebudowę ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej oraz budowę II etapu Trasy Średnicowej Północnej. Trwają czynności dotyczące ustalenia wysokości tych odszkodowań, które stanowią dla budżetu miasta jednocześnie dochód i wydatek. Wpływ w kwocie 43,6 tys. zł dotyczy odszkodowania za przejęcie nieruchomości przeznaczonej pod budowę Trasy Średnicowej Północnej.			
sprzedaż nieruchomości	27 000 000	3 732 278	13,8
Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W I półroczu przeprowadzono 49 przetargów na zbycie 48 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych – 34.843,2 tys. zł, wyłoniono nabywców na 18 z nich uzyskując dochody w wysokości 5.513 tys. zł. Część dochodów uzyskanych w wyniku sprzedaży wpłynie w II półroczu (3 mln. zł). W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 12 nieruchomości o łącznej pow. 0,3498 ha. Sprzedano 61 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) na rzecz najemców i 2 lokale użytkowe: ul. Mickiewicza 7 oraz garaż przy ul. Mickiewicza 62 (10 rat). Sprzedając lokale, Gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek lub udział w prawie użytkowania wieczystego tego gruntu. Pozostałą kwotę stanowią należności wnoszone przez nabywców, którym rozłożono należność na raty (w tym odsetki) oraz inne wpływy (np. z tytułu zamiany, zniesienia współwłasności czy za grunty zajęte pod budynkami, garażami, trafostacjami, stanowiącymi własność nabywców gruntu). W II półroczu planuje się przeprowadzenie przetargów na zbycie 110 nieruchomości, których suma cen wywoławczych wynosi 111 mln zł, realizacja planu sprzedaży podlega stałemu monitorowaniu.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 500 000	4 829 959	87,8
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 jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Opłaty przez większość podmiotów dokonywane			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
są do 31 marca, stąd wykonanie: 87,8%.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 900 000	3 849 909	78,6
Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych (wg stanu na 01.01.2015r pow. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 776 ha) ustalane na poziomie 0,3%, 1% i 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony (3.835,2 tys.zł) oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (14,7 tys zł), której poziom wynosi od 15 do 25% wartości gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub w przypadku trybu przetargowego, ceny uzyskanej w licytacji. Opłaty przez większość podmiotów dokonywane są do 31 marca, stąd wykonanie: 78,6%.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 300 000	1 428 494	43,3
Wpływ z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów komunalnych w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury oraz pod inwestycje liniowe. W zadaniu ujęto również opłaty za wydierżawiane grunty pod letnie kawiarnie, punkty gastronomiczne, okazjonalnie odwiedzającym miasto cyrkom i wesołym miasteczkom oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów na okres budowy.			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 200 000	918 210	76,5
Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia, w tym również spłaty rat za przekształcenia z lat ubiegłych (761,5 tys. zł) oraz odsetki (156,7 tys.zł). Wykonanie uzależnione jest od liczby składanych wniosków.			
różne dochody	484 953	513 083	105,8
Plan wprowadzono w czerwcu br. do wysokości wpływów na rachunek Gminy: - zwrotu depozytu po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania na skutek wniesionej skargi przez GMT na czynności komornika. Środki w wys. 292,1 tys.zł przekazane zostały 18 listopada 2014 r. na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Toruniu w związku z nadaniem przez Sąd Okręgowy w Toruniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko Gminie Miasta Toruń jako następcy prawnemu zmarłego mieszkańca Torunia; - spadku nabytego przez Gminę Miasta Toruń na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu (Sygn.akt XI Ns 1959/13), środki przekazane z rachunku bankowego należącego do zmarłej mieszkanki Torunia: 142,8 tys.; - wpłaty z tyt. przepadku wadium w związku z odstąpieniem nabywcy (wyłonionego w drodze postępowania przetargowego) od podpisania umowy kupna nieruchomości przy ul.Gniewkowskiej: 50 tys.zł. Na wykonanie powyżej planu wpływ miały nieuwzględnione wcześniej odsetki od redyskonta weksli, zwrot nadpłaty za przyłącze do sieci energetycznej na terenie nieruchomości przy ul.Poznańskiej oraz wpłata świadczenia finansowego związanego ze spadkiem wartości nieruchomości.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	100 000	232 272	232,3
Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na cele związane z prowadzoną przez nie działalnością. Wysokość corocznych opłat jest ustalana na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi procent wartości (od 0,1 do 1) w zależności od celu, na jaki nieruchomości została przeznaczona (72,5 tys.zł) oraz spłaty starych zobowiązań na rzecz Gminy zabezpieczonych hipotekami w księgach wieczystych, dokonywane przez właścicieli przed wydaniem kwitów mazalnych celem wykreślenia tych hipotek (4,6 tys.zł). Wykonanie planu na poziomie 232,2% wynika z uzyskania opłat za ustanowienie służebności przesyłu w wysokości 155,1 tys.zł (planowano ok. 30 tys.zł).			
70095 Pozostała działalność	4 539 500	1 143 649	25,2
środki z Funduszu Dopłat	4 067 500	970 691	23,9
Wpływ środków tyt. dofinansowania z budżetu państwa (Fundusz Dopłat) kosztów budowy 35 lokali mieszkalnych przy ul. Armii Ludowej/ Okólna/Letnia. Inwestycja zrealizowana samodzielnie przez miasto. Po rozliczeniu koszt kwalifikowany wyniósł: 3.235,6 tys.zł, dofinansowanie 30%. W III kwartale spodziewany jest wpływ refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na budowę 57 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Armii Ludowej 75, 75A i 75B. Całkowity koszt budowy: 7.666 tys. zł, w tym finansowanie z TTBS (20%) i budżetu gminy (40%). Planowany zwrot z Funduszu Dopłat 3.066,3 tys. zł.			
czynsze najmu lokali mieszkalnych	350 000	89 764	25,6
Wpływ czynszów za najem 48 mieszkań komunalnych wybudowanych przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa □ Społecznego przy ul. Armii Ludowej (budynki mieszkalne nr 1 i 2). Lokale są własnością TTBS, a			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które zostają ich lokatorami. Czynsze wpłacane przez lokatorów (wg stawki 7 zł / m ² powierzchni) pobierane są przez TTBS i przekazywane na dochód budżetu miasta. Plan dochodów tego zadania obejmuje również czynsze, za najem kolejnych 57 mieszkań, które zostaną oddane do użytkowania we wrześniu br. (planowano w lipcu).			
czynsze najmu	122 000	83 194	68,2
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) - 60,3 tys. zł oraz dochody z najmu lokali na punkty usługowo – handlowe w budynkach Urzędu Miasta w lokalizacjach: ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25, ul. Batorego 38/40, ul. Legionów 70/76, ul. Dzieluskiego 38, ul. Grudziądzka 126b oraz ul. Bydgoska 5 - 13,5 tys. zł. W zadaniu ujęto również należności z lat ubiegłych oraz odsetki ustawowe dotyczące czynszów najmu wyegzekwowane w wyniku postępowań windykacyjnych (9,3 tys. zł).			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 400	384 017	67,0
71003 Biura planowania przestrzennego	2 000	472	23,6
różne dochody	2 000	472	23,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (333 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (139 zł).			
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	372 790	66,6
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	560 000	372 790	66,6
Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wyższe dochody wynikają z jednorazowych wpływów w związku z zamówieniami dużej ilości map, wypisów i wyrysów zamawianych przez spółki, które regulują swoje stany prawne, oraz zwiększonego popytu na dane ewidencji gruntów i budynków firm projektowych oraz właścicieli nieruchomości.			
71015 Nadzór budowlany	900	255	28,3
różne dochody	900	255	28,3
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa (181 zł) i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB (74 zł).			
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. Obowiązujące porozumienie zostało zawarte w dniu 25.05.2014 r. na okres trzech lat, tj. do 31.12.2016 r.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 434 161	2 456 297	33,0
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	52 160	32,6
egzekucja administracyjna	160 000	52 160	32,6
Dochody uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych stanowiące zwrot kosztów za wykonane 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 z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego.			
75020 Starostwa powiatowe	3 675 000	1 926 657	52,4
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 615 000	1 898 694	52,5
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			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
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	27 963	46,6
Dochody z tytułu opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób, za wydawanie kart wędkarskich oraz legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 000	471 596	13,2
środki z funduszy UE - Zintegrowany System Informacyjny Miast	3 245 000	392 914	12,1
Środki z UE (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) na dofinansowanie 85% kosztów projektu, którego celem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez samorząd poprzez zwiększenie ilości spraw załatwianych w urzędzie za pośrednictwem Internetu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Bydgoszcz i Grudziądz. Toruń jest liderem i koordynatorem projektu. W I półroczu wpłynęła zaliczka z przeznaczeniem na wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i szkolenia z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych. Rozliczenie z wykorzystania tej transzy zaliczki przesłano do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Ostatnia transza zaliczki (w kwocie 2.857,3 tys. zł) spodziewana jest po zaakceptowaniu tego rozliczenia. Projekt realizowany będzie rzeczowo do 30.09.2015 r. Końcowe rozliczenie projektu, który polegał na zbudowaniu i wdrożeniu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów umożliwiającego mieszkańcom założenie indywidualnego konta internetowego na platformie e-Puap planowane jest w październiku br.			
dotacja od partnerów projektu - Zintegrowany System Informacyjny Miast	230 000	0	0,0
Środki na pokrycie wkładu własnego partnerów projektu: miast Bydgoszcz i Grudziądz wpłyną do budżetu miasta do 30 września br.			
różne dochody	75 000	70 910	94,5
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, wpłaty czynszu i odsetek za mieszkania zasiedlone bez tytułu prawnego, wpłaty z tytułu rozliczeń dot. roku ubiegłego za media, vat oraz wpływ z tyt. zryczałtowanych kosztów utrzymania lokalu przy Podmurnej 60 (Towarzystwo Miłośników Torunia).			
wpływy za koncesje i licencje	10 000	7 772	77,7
Dochody z opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości zgłaszanych zmian do licencji w pierwszej połowie roku.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 161	3 444	8,8
projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"	39 161	0	0,0
Dochody na podstawie porozumienia zawartego z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lidera Projektu) w celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetów: samorządu WK-P, Gminy Miasta Toruń i Miasta Bydgoszcz. Celem projektu jest promocja walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych województwa oraz miast Torunia i Bydgoszczy na arenie międzynarodowej, poprzez wspólny udział w konferencjach, targach oraz współorganizację kampanii reklamowych i wydarzeń promujących potencjał inwestycyjny partnerów projektu w kontekście konurbacji bydgosko - toruńskiej w województwie kujawsko-pomorskim i innych regionach kraju. Projekt będzie realizowany do września 2015r. Wpływ dochodów planowany w II półroczu.			
różne dochody	0	3 444	
Wpłata za usługi promocyjno-reklamowe podczas organizowanych spotkań wigilijnych w ub.roku.			
75095 Pozostała działalność	0	2 440	
różne dochody	0	2 440	
Nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów za wpis do hipoteki w związku z koniecznością zabezpieczenia należności z tyt. podatków (1 podatnik).			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 831 000	733 182	19,1
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 730 000	77 725	2,8

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP	2 710 000	70 500	2,6
Wpływ środków z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP w Toruniu i budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chełmży. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych na to zadanie w roku 2014 (60 tys.zł) oraz wydatku na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej wchodzącej w skład wniosku o dofinansowanie termomodernizacji ze środków NFOŚiGW (10,5 tys.zł).			
różne dochody	20 000	7 225	36,1
Dochody stanowiące 5% odpisu od mandatów i grzywien nakładanych przez KM PSP. Pozostałe 95% pobranych kwot odprowadzane jest do budżetu państwa.			
75414 Obrona cywilna	11 700	4 878	41,7
dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11 700	4 878	41,7
Dochody pozyskane z UW Kujawsko-Pomorskiego tytułem refakturowania kosztów utrzymania serwisu technicznego i informatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego znajdującego się w części budynku administrowanej przez GMT.			
75416 Straż gminna (miejska)	1 002 300	586 464	58,5
mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 000 000	581 297	58,1
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych, mandatów za przekroczenie prędkości oraz należności ściąganych na drodze postępowania egzekucyjnego. W pierwszym półroczu wysłano 3.344 szt. upomnień, w tym: fotoradar - 773 szt. na kwotę 121 tys.zł, pozostałe mandaty - 2.571 szt. na kwotę 219,6 tys.zł. Do egzekucji skierowano 3.174 szt. tytułów, w tym: fotoradar - 569 szt. na kwotę 91,8 tys.zł, inne - 2.605 szt. na kwotę 222 tys.zł.			
różne dochody	2 300	5 167	224,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów szkolenia i umundurowania funkcjonariusza.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000	44 115	65,8
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	33 500	50,0
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.			
różne dochody	0	10 615	
Nieplanowane wpływy tyt. rozliczeń: utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym: za media z KPUW w Bydgoszczy (573 zł) i vat z I US (1.690 zł) oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną dot.zadania "utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia" (8.352 zł).			
75495 Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0
dotacja celowa - program "Razem bezpieczniej"	20 000	20 000	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumienia zawartego z MSWiA w sprawie organizacji III Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Przystanku PaT, który odbył się w Toruniu w dniach 24-25.04.2015 r. w ramach akcji "Profilaktyka a Ty".			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	401 275 000	195 152 840	48,6
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	515 000	210 042	40,8
wpływy z karty podatkowej	500 000	201 051	40,2
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane 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	15 000	8 991	59,9
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników.			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 492 000	53 842 298	54,7
podatek od nieruchomości	92 600 000	49 939 388	53,9
Podatek opłacany jest od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości, w terminie do dnia 31 stycznia. Podatek płatny jest w 12 ratach w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia. Na dzień 30.06.2015r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.195 podatników. W pierwszym półroczu umorzono zaległości podatkowe 7 podatnikom (133.709 zł), 5-ciu rozłożono zobowiązania na raty (624.617 zł), 2 odroczone termin płatności (1.288.212 zł). Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miało uregulowanie przez 1 podatnika zobowiązania za lata ubiegłe w wysokości 4.219.992 zł.			
podatek od środków transportowych	3 300 000	1 939 317	58,8
Wpływy z podatku opłacanego przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklaracje na podatek od środków transportowych i wpłacać go w 2 równych ratach w terminach do 15 lutego i do 15 września. Stawki podatkowe na 2015r. określone zostały w uchwale Nr 880/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23.10.2014r. Wysokość stawek zróżnicowana jest w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 131 osób prawnych, które zgłosiły do opodatkowania 2.321 środki transportowe (planowano 2004 szt.) i wpłaciły kwotę 1.904,7 tys.zł (w tym na poczet II raty kwotę 76,5 tys. zł). W wyniku działań windykacyjno-egzekucyjnych wyegzekwowano należności z tytułu zaległości za lata ubiegłe w kwocie 34,6 tys zł.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000	129 880	10,4
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. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2014. Rzeczywiste wpływy za rok poprzedni wyniosły 1.437 tys.zł.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 125 000	558 864	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.			
odsetki od zaległości podatkowych	145 000	1 234 914	851,7
Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. wynosiła 8,00 %. Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Wysokość dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależniona jest od intensyfikacji wpływów w wyniku czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miało uregulowanie w I półroczu przez 1 podatnika zaległych zobowiązań podatkowych wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1.163.166 zł.			
podatek leśny	40 000	27 367	68,4
Wpływy z opodatkowania 1.998 ha lasów zadeklarowanych przez 27 podmiotów. Stawka podatku na rok 2015 wynosi 41,55 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia są uznane za lasy ochronne i podlegają opodatkowaniu obniżoną o 50 % stawką podatkową. Zgodnie z ustawą z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym, lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 podlegają ustawowemu zwolnieniu od podatku. Na realizację dochodów na poziomie 68,4% wpłynął przyrost liczby hektarów zgłoszonych do opodatkowania o 6 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz uregulowanie przez część podatników zobowiązania za cały rok podatkowy.			
podatek rolny	27 000	9 767	36,2
Wpływ z opodatkowania 751 ha użytków rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2015r. wynosi 306,85 zł od 1 ha gruntów i 153,43 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 30.06.2015r. obowiązkiem podatkowemu w podatku rolnym podlegało 98 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Na realizację dochodów na niższym poziomie wpływ miało udzielenie 1 podatnikowi ulgi w podatku rolnym w postaci umorzenia zaległości podatkowych za rok 2015r. (w kwocie 2.685 zł) oraz nieuregulowanie w terminie podatku (2.718 zł) przez 3 podatników w stosunku do których prowadzone jest postępowanie podatkowe.			
zwrot kosztów windykacji	5 000	2 801	56,0
Dochody uzyskane z tytułu doręczonych zobowiązaniom upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.11.2001r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej i stanowi czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska S.A. za przesyłkę poleconą (tj. 11,60 zł.). W I półroczu wystawiono 383 upomnienia na kwotę 1.775.781 zł, podatnicy uiszcili zobowiązanie z tytułu ww. kosztów za 241 wysłanych upomnień.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	38 608 000	20 761 935	53,8
podatek od nieruchomości	22 500 000	12 938 196	57,5
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów w czterech ratach w ciągu roku. Przedmioty opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. Zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji wymiarowej i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miał zarówno wzrost liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu o 940 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (na dzień 30.06.2015r. w ewidencji podatkowej figuruje 49.062 nieruchomości), jak również jednorazowe uregulowanie przez część podatników zobowiązania za cały rok podatkowy (wpływ 2.164.651 zł).			
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 850 000	5 173 597	47,7
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	1 900 000	1 009 992	53,2
Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 258 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 1.185 środki transportowe i wpłaciły kwotę 881,9 tys. zł (w tym na poczet II raty kwotę 28,1 tys. zł). W wyniku działań windykacyjno-egzekucyjnych wyegzekwowano należności z tytułu zaległości za lata ubiegłe w kwocie 128,1 tys. zł.			
podatek od spadków i darowizn	1 500 000	874 456	58,3
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.			
opłata targowa	1 250 000	477 975	38,2
Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach (tj. wszelkich miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż). Poboru opłaty targowej dokonuje 5 inkasentów powołanych na podstawie uchwały nr 270/03 RMT z dnia 04.12.2003r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. Wykonanie na poziomie 38,2 % ma związek ze stałą tendencją malejącej liczby punktów, w których dokonywana jest sprzedaż na wyznaczonych targowiskach na terenie miasta Torunia. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 539 tys. zł (o 61 tys. zł więcej), a za cały rok 2014: 1.271 tys. zł.			
opłata miejscowa	250 000	125 082	50,0
Wpływy z tytułu opłaty miejscowej pobieranej (w drodze inkasa) od osób fizycznych przebywających			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i bazę turystyczną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dzienna stawka wynosi 2 zł (zgodnie z uchwałą nr 430/12 RMT z dnia 22 listopada 2012r.). 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.			
odsetki od zaległości podatkowych	220 000	93 479	42,5
Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Wysokość dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależniona jest od intensywności prowadzonych czynności windykacyjno-egzekucyjnych i zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. wynosiła 8%.			
zwrot kosztów windykacji	72 000	29 149	40,5
Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.11.2001r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 137, poz. 1543) i stanowi czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska S.A. za przesyłkę poleconą (tj. 11,60 zł.) W I półroczu wystawiono 3.684 szt. upomnień na kwotę 3.825.239 zł, podatnicy uiszcili zobowiązanie z tytułu ww. kosztów za 2.512 wysłanych upomnień.			
podatek rolny	63 000	37 493	59,5
Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2015r. wynosi 306,85 zł od 1 ha gruntów i 153,43 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Na dzień 30.06.2015r. obowiązki podatkowemu w podatku rolnym podlegało 207 osób, które zgłosiły do opodatkowania 466 ha użytków rolnych. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miał przyrost liczby hektarów zgłoszonych do opodatkowania o 55 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz uregulowanie przez część podatników zobowiązania za cały rok podatkowy.			
podatek leśny	3 000	2 516	83,9
Wpływy z opodatkowania 224 ha lasów zadeklarowanych przez 178 podmiotów. Stawka podatku na rok 2015 wynosi 41,55 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia są uznane za lasy ochronne i podlegają opodatkowaniu stawką podatkową obniżoną o 50 %. Zgodnie z ustawą z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym, lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 podlegają ustawowemu zwolnieniu od podatku. Dochody wyższe od planowanych uzyskano w związku z uregulowaniem przez część podatników zobowiązania za cały rok podatkowy. W pierwszym półroczu uregulowane należności bieżące wyniosły 2.173 zł, wyegzekwowano należności z tytułu zaległości za lata ubiegłe 343 zł.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 730 000	9 735 499	58,2
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 460 000	5 186 977	61,3
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym: wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania (2.505,1 tys. zł – 52,4% planu), z opłat za umieszczenie urządzeń spółki Toruńskie Wodociągi w pasie drogowym (711,9 tys. zł 100% planu), oraz za zajęcie pasa drogowego pod reklamy, punkty handlowe, roboty drogowe, organizowane imprezy kulturalne (1.970 tys. zł – 73,2% planu).			
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 180 000	3 140 549	75,1
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. Większe wykonanie w I półroczu jest związane z obowiązującymi terminami wpłat kolejnych rat, z których dwie przypadają w I półroczu, a jedna w II półroczu.			
opłata skarbową	3 750 000	1 280 184	34,1
Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Podlega jej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2014. Rzeczywiste wykonanie w roku 2014 wyniosło 3.513 tys.zł.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	200 000	70 265	35,1

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego (35.349 zł) oraz opłaty adiacenckie wynikające ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału (34.916 zł). Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży.			
różne dochody	140 000	57 524	41,1
Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam), decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia, odsetki od nieterminowych wpłat należności, zwrot kosztów wysyłki upomnień wystawianych osobom nieterminowo wpłacającym opłatę za odbiór odpadów oraz opłaty z tyt. zawarcia małżeństwa poza USC.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	190 400 000	87 068 973	45,7
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	176 300 000	79 889 242	45,3
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi w 2015 roku 37,67% (w roku 2014: 37,53%). Na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz makroekonomicznych plan ustalono na poziomie 106% przewidywanego wykonania za rok 2014. Wpływy za I półrocze wyniosły 109,1% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. W II półroczu wpływy wzrosną w związku z zakończeniem dokonywania podatnikom zwrotów nadpłat przez urzędy skarbowe oraz opłacaniem przez część podatników podatku wg wyższej stawki. Ewentualna propozycja dotycząca zwiększenia planu zostanie przedłożona Radzie Miasta w IV kwartale.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 100 000	7 179 731	50,9
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok poprzedni i wynosi 101% rzeczywistego wykonania za rok 2014.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 300 000	23 236 251	43,6
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 200 000	21 737 777	43,3
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich oraz prognoz makroekonomicznych plan ustalono na poziomie 106% przewidywanego wykonania za rok 2014. Wykonanie za I półrocze stanowi 108,7% wykonania za I półrocze roku ubiegłego. Ewentualna propozycja dotycząca zwiększenia planu zostanie przedłożona Radzie Miasta w IV kwartale.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 100 000	1 498 474	48,3
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Zaplanowane wpływy stanowią 106,5% wykonania w roku 2014. Dochody budżetu za I półrocze są niższe o 4% od wpływów uzyskanych w I półroczu roku poprzedniego.			
75624 Dywidendy	3 230 000	297 842	9,2
dywidendy	3 230 000	297 842	9,2
Plan zakłada wpłatę dywidend z zysku spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. : 3.000 tys. zł oraz Targi Toruńskie Sp. z o.o.: 230 tys. zł. W pierwszym półroczu wpłynęły środki ze spółki Targi Toruńskie Sp. z o.o. w wysokości 297.842 zł stanowiące cały zysk spółki za rok 2014. Zgodnie z wnioskiem zarządu spółki całość zysku została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla właściciela. Termin wpłaty dywidendy od MPO wyznaczono na II półrocze.			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	240 150 972	149 293 489	62,2
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 246 591	139 228 672	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	123 224 088	75 830 208	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	103 022 503	63 398 464	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, tj. w wysokości 7/13 rocznego planu.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 972 000	4 598 625	154,7
dochody z tytułu odsetek	2 300 000	1 804 489	78,5
Odsetki a`vista od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (255,7 tys. zł) oraz odsetki z tytułu lokowania okresowo wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (1.548,8 tys. zł).			
sprzedaż udziałów w USKOM Sp.z o.o.	540 000	54 000	10,0
Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (na podstawie uchwały nr 828/10 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasta Toruń ze spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. „zmienionej uchwałą nr 698/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.). Kwota ze zbycia 20% udziałów należących do Gminy Miasta Toruń została określona zgodnie z wyceną spółki dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w r. 2014 oraz ofertą nabycia udziałów złożoną w r. 2014 przez spółkę Urbitor i zostanie wpłacona do 30 listopada br. wadium wpłacone przez spółkę w kwocie 54.000 zł zostało zaliczone na poczet w.w. ceny.			
wpłata z rachunku środków niewygasających	115 000	2 735 227	2 378,5
Środki przekazane na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających po upływie terminu realizacji zadań. W ogólnej kwocie zwrotu 2.735.227 zł, kwota 364.122 zł to oszczędności realizacyjne (w tym uzyskane na skutek potrącenia kar za opóźnienia 64.459 zł), pozostała kwota 2.371.105 zł dotyczy środków wydatkowanych w niepełnej wysokości na realizację 5 zadań. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 15/16.07.2014r.			
odsetki od lokaty I LO	17 000	4 909	28,9
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" kwota wydatkowana 16.650 zł). Wpływy uzyskane w I półroczu to odsetki a`vista z oprocentowania rachunku wydzielonego (142 zł) oraz odsetki od lokaty, której termin upłynął 30.06.2014r. (4.767 zł). Kapitał został ulokowany ponownie 30 czerwca z terminem zapadalności na 30.12.2015r. z oprocentowaniem negocjowanym 2,52% w skali roku.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 676 403	838 200	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 676 403	838 200	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	9 255 978	4 627 992	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 255 978	4 627 992	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 przeznaczonych 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	16 566 382	6 781 642	40,9
80101 Szkoły podstawowe	212 668	183 454	86,3

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	86 049	86 048	100,0
Wpływ środków stanowiących 80% wartości projektu "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja – Rozwój" realizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 w Toruniu. Projekt umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) kadry edukacyjnej oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. Czas trwania: 31.12.2014 r. - 30.12.2015 r.			
środki na realizację programu ERASMUS +	82 718	81 558	98,6
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację w ZS nr 16 projektu z zakresu rozwoju umiejętności językowych. Całkowity koszt projektu: 101.947 zł, okres realizacji: 1.09.14r.- 31.08.16r. Wpłynęła zaliczka w wys. 80% wartości projektu, II transza dotacji (20%) wpłynie w 2016r. po końcowym rozliczeniu. Wydatki w latach 2014-2016 ponoszone są w wysokości zgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
różne dochody	27 000	15 848	58,7
Dochody z tyt. prowizji przysługującej płatnikom odprowadzającym terminowo zaliczki podatku dochodowego i składki ZUS (11.788 zł), ze sprzedaży złomu (2.258 zł), odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych (1.778 zł) oraz koszty upomnienia rodziców o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia (24 zł). Na wyższe wykonanie dochodów w pierwszym półroczu wpływ miały nieplanowane środki uzyskane ze sprzedaży części metalowych po likwidacji szatni w Zespole Szkół Nr 15.			
środki na realizację programu COMENIUS	16 901	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z Fundacji Rozwoju Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" przez Szkołę Podstawową Nr 13. Dotacja stanowić będzie końcowe rozliczenie projektu realizowanego od roku 2013 (20% kosztów). Wpływ spodziewany jest w II półroczu.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	30 000	11 456	38,2
różne dochody	30 000	11 456	38,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (59 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (805 zł) oraz wpłaty za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: z gminy Wielka Nieszawka w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 6 (1 dziecko) oraz z gmin Lubicz i Wielka Nieszawka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 (2 dzieci). Niższe wykonanie dochodów w tym zadaniu ma związek z mniejszą (w stosunku do planowanej o 2) liczbą dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 009 020	1 019 065	50,7
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	1 833 120	916 560	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Wpływ środków na realizację wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec wynosił 106,08 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 1 440).			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	174 500	102 505	58,7
Wpłaty rodziców za pobyt 316 dzieci uczęszczających do 14 oddziałów przedszkolnych całodziennych, zapewniających opiekę powyżej 5 godzin, tj. ponad czas realizowanej bezpłatnie podstawy programowej, działających w 6 szkołach podstawowych (SP Nr: 2, 6, 16, 17, 23 i 35). Opłata za każdą dodatkową godzinę wg zasad odpłatności określonych na podstawie ustawy o systemie oświaty w uchwale RMT nr 763/14 wynosi 1 zł ze zniżką dla rodzeństw w wysokości 50%. Poziom wykonania planu dochodów na półrocze wynika ze zwiększonej liczby godzin pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych z powodu korzystania przez dzieci z zajęć dodatkowych.			
dotacje z WFOŚiGW	1 400	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłyną w II półroczu i przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych.			
80104 Przedszkola	8 775 991	4 739 790	54,0
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	6 322 991	3 161 496	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			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
w okresie styczeń – czerwiec wynosiła 106,08 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 4 967).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 290 000	865 947	67,1
Wpłaty za pobyt 354 dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT. Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 358,48 zł miesięcznie. W zadaniu ujęto również kwotę 74,4 tys zł stanowiącą rozliczenie stawek za rok ubiegły. Obciążane gminy to: Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Łubianka, Aleksandrów Kujawski, Wąbrzeźno, Gniewkowo, Czernikowo, Kowalewo, Pomorskie, Ciechocin, Dębowa Łąka. Wykonanie dochodów na poziomie 67,1% wynika ze zwiększonej o 54 liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie GMT oraz nieplanowanego wpływu rozliczenia z roku 2014.			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 150 000	711 979	61,9
Opłaty za pobyt 2.430 dzieci w przedszkolach miejskich (708,3 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 (2,2 tys.zł), odsetki bankowe od środków finansowych na kontach bankowych przedszkoli (1,3 tys.zł) oraz nieplanowane środki ze sprzedaży złomu (180 zł).			
środki na realizację programu COMENIUS	12 600	0	0,0
Środki z Fundacji Rozwoju Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" - druga transza stanowiąca 20 % kosztów całego projektu spodziewane są w II półroczu. Program realizowano w okresie 01.08.2013 r. - 31.07.2015 r.			
środki z WFOŚiGW	400	368	92,0
Środki pozyskane przez Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego "Wesoły Pałacyk" .			
80105 Przedszkola specjalne	21 641	19 170	88,6
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	21 641	10 818	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 106,08 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 17).			
różne dochody	0	8 352	
Wpływ środków stanowiący rozliczenie dotacji udzielonej w 2014r. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Przedszkole "Tęcza" dla dzieci z autyzmem) w związku z korektą informacji o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką przedszkolną w 2014r.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	199 412	102 753	51,5
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	183 312	91 656	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 106,08 zł miesięcznie na każde dziecko (średniomiesięcznie liczba dzieci 144).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	16 100	11 097	68,9
Wpłaty za pobyt 7 dzieci zamieszkałych w innych gminach (tj. Lubicz, Obrowo, Łysomice, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Gniewkowo, Aleksandrów Kujawski), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie GMT. Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 191,19 zł Półroczne wykonanie na poziomie wyższym od pierwotnie planowanego ma związek z nieplanowanym wpływem wyrównania stawki za ubiegły rok (1.338 zł) oraz zwiększonej (o 3) liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie GMT.			
80110 Gimnazja	84 024	64 110	76,3
środki na realizację programu ERASMUS +	52 041	52 041	100,0
Wpływ środków (zaliczka w wys. 40 % wartości projektu) z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum 10 projektu z zakresu zdrowego trybu życia. Okres realizacji: 1.09.14r.- 31.07.17r.			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
środki na realizację programu COMENIUS	16 800	0	0,0
Planowany wpływ środków z Fundacji Rozwoju Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" tyt. rozliczenia projektu realizowanego przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum 3. Czas trwania programu: 01.08.2013r.-31.07.2015r. Środki wpłyną po rozliczeniu raportu końcowego.			
różne dochody	6 200	3 086	49,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (487 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.599 zł).			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	5 483	5 483	100,0
Wpływ środków na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu PO WER "Rozwój szkoły europejskiej oraz doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez współpracę międzynarodową". Projekt finansowany ze środków EFS realizowany będzie do 30.12.2015r. przez Gimnazjum nr 24 (1 nauczyciel) oraz partnerów ze szkół w Portugalii.			
dotacja z WFOŚiGW	3 500	3 500	100,0
Wpływ środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych: "Ekologiczne Potyczki - Nasze Środowisko" w Gimnazjum Nr 21 oraz "O Przetrwanie Matki Ziemi" w Gimnazjum Nr 29.			
80111 Gimnazja specjalne	1 000	812	81,2
różne dochody	1 000	812	81,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (26 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (786 zł).			
80120 Licea ogólnokształcące	34 977	14 333	41,0
środki na realizację programu COMENIUS	16 901	0	0,0
Środki planowane do pozyskania po rozliczeniu końcowym programu realizowanego przez uczniów i nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego. Czas trwania programu 01.08.2013 r. - 31.07.2015 r.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	9 976	9 975	100,0
Wpływ zaliczki (80% wartości projektu) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego projektu PO WER "Rozwój szkoły europejskiej oraz doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez współpracę międzynarodową". Czas trwania programu 31.12.2014 r.-30.12.2015 r.			
różne dochody	8 100	4 358	53,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (608 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.653 zł) oraz dochody ze sprzedaży makulatury (97 zł).			
80130 Szkoły zawodowe	481 807	530 246	110,1
środki na realizację projektu "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	345 000	288 690	83,7
Wpływ środków z EFRR (UE) tytułem refundacji wydatków projektu z zakresu rozwoju infrastruktury edukacji w ZS Inżynierii Środowiska realizowanego od 1.06.2013r. do 31.03.2015 r. Pozostała kwota wpłynie po akceptacji rozliczenia końcowego.			
środki na realizację programu "Erasmus +"	73 280	211 709	288,9
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus +". Wpływy dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zaliczek w wysokości 80 % kosztów realizacji trzech projektów:			
- kwota 56.633 zł na projekt z zakresu wykorzystywania gier symulacyjnych jako innowacyjnych narzędzi w przedsiębiorczości pn."Niech zacznie się gra. Projektowanie gamifikacji", realizacja w okresie: 1.06.2015 r. - 31.05.2016 r.;			
- kwota 57.919 zł na projekt z zakresu wdrażanie nowych form nauczania, popularyzacji korzystania z technologii cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych pn. "Gry jako najpotężniejsze narzędzie edukacyjne na świecie", realizacja w okresie: 1.06.2015r. - 31.01.2016 r.;			
- kwota 38.090 zł na projekt z zakresu przybliżania kultur, tradycji państw i kuchni regionalnej pn. "Smaki dzieciństwa", realizacja w okresie: 1.03.2015 r. - 31.07.2015 r.;			
oraz wpływ dla Zespołu Szkół Samochodowych (zaliczka 80 % kosztów) na realizację projektu "Nowoczesna szkoła-rozwój kompetencji językowych i metodycznych", kwota 59.067 zł, realizacja w			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
okresie: 1.06.2015r.-31.05.2017r.			
środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	24 877	24 401	98,1
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Wpływ II transzy (20% kosztów całego projektu) nastąpił po rozliczeniu kosztów projektu przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska. Dotacja w formie zaliczki (80% wartości projektu) wpłynęła w 2013r., końcowe rozliczenie zgodnie z harmonogramem.			
środki na realizację programu "Comenius"	16 760	0	0,0
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Wpływ po rozliczeniu projektu przez ZS Ekonomicznych (20 % kosztów całego projektu). Dotacja w formie zaliczki (80% wartości) wpłynęła w 2013r. Końcowe rozliczenie zgodnie z harmonogramem nastąpi w III kw. 2015 roku.			
projekt "Teoria wyjaśnia, praktyka naucza"	12 990	0	0,0
Środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przez ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych na sfinansowanie kosztów szkolenia z zakresu mechatroniki i elektroniki w firmie Bosch w Eisenach i Ansbach oraz warsztatów językowych polsko-niemieckich. Programem objętych zostanie 15 uczniów i 5 nauczycieli. Szkolenia odbywają się w okresie czerwiec-lipiec br. Wpływ środków planowany w II półroczu.			
różne dochody	7 400	3 946	53,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych (374 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.503 zł), nieplanowany wpływ środków uzyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych (67 zł) oraz środki z rozliczenia rachunku dochodów własnych (2 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 ekologicznego "Z ekologią na TY w państwach UE" organizowanego w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska.			
80132 Szkoły artystyczne	12 450	7 475	60,0
różne dochody	12 450	7 475	60,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (17 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych z lat ubiegłych (7.458 zł).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	71 392	22 412	31,4
różne dochody	54 100	14 497	26,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (552 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (710 zł), wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych (1.260 zł) oraz wpływy z tytułu usług świadczonych przez nauczycieli metodyków CKU (11.975 zł). Niższe niż planowano wykonanie dochodów w tym zadaniu ma związek z niższymi dochodami pozyskiwanymi na podstawie porozumień za świadczenie opieki metodycznej przez nauczycieli CKU.			
środki na realizację programu "Leonardo da Vinci"	17 292	7 915	45,8
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tytułem rozliczenia końcowego projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w okresie 24.02.2014 r. - 30.11.2014 r. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów projektu.			
80195 Pozostała działalność	4 632 000	66 566	1,4
dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	4 500 000	0	0,0
Dotacje pozyskane ze środków MF EOG z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji ZS 24, 6 i 31 (4.100 tys. zł) oraz basenu przy ZS 28 (400 tys. zł). W 2015r złożono dwa wnioski o płatność. Wpływ środków z tyt. ich refundacji nastąpił w sierpniu (2.323,4 tys.zł). Kolejne rozliczenia nastąpią w II półroczu.			
wpływy z najmu lokali użytkowych	132 000	66 566	50,4
Czynsz za dzierżawę nieruchomości przy ul. Moczyńskiego 8/10 wynajętej na potrzeby przedszkola niepublicznego Promyczek.			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
851 OCHRONA ZDROWIA	815 000	360 061	44,2
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	206	
różne dochody	0	206	
Oplaty za dzierżawę: windy do przewożenia osób niepełnosprawnych (Przychodnie Lekarskie "Tormed" Sp.z o.o.) oraz systemu sygnalizacji antywłamaniowej (NZOZ Przychodnia Lekarska „Na Skarpie”).			
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	553	
różne dochody	0	553	
Wpływ kwoty wyegzekwowanej przez komornika od zobowiązanej - zgodnie z wyrokiem sądu za przywłaszczenie mienia w MORDiM (wyrok sądu II K 174/09).			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 983	
różne dochody	0	5 983	
Zwroty z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w 2014r. stowarzyszeniom: "Porozumienie Obywateli" i "Monar-Markot"			
85158 Izby wytrzeźwień	765 000	328 075	42,9
wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 000	328 075	42,9
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. W pierwszym półroczu przyjęto 3.030 osoby z terenu Torunia oraz 921 osób z gmin, z którymi ośrodek współpracuje. Wpływ odpłatności za pobyt w dziale izolacji nietrzeźwych ogółem wyniósł 320 tys.zł, w tym wpłaty pochodzące z egzekucji należności prowadzonej przez Urząd Miasta i urzędy skarbowe (218,9 tys.zł) oraz odpłatności gmin za pobyt osób nietrzeźwych z ich terenu w w MOEiPU (101,1 tys.zł). Pozostałe dochody to wpłaty za badania alkoestem (6 tys.zł), odsetki oraz wpłaty na należności, które w latach poprzednich umorzono z uwagi na uprawdopodobnioną nieściągalność (2 tys.zł).			
85195 Pozostała działalność	50 000	25 244	50,5
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000	25 244	50,5
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu (odpłatność pokrywa ok.12,5% kosztów ponoszonych przez miasto) na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Stawki odpłatności wynoszą: opłata stała 2,64 zł i opłata za każdy km od 0,71 zł do 1,14 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wykonanie dochodów zależne od ilości zrealizowanych przewozów i zróżnicowania stawek odpłatności.			
852 POMOC SPOŁECZNA	16 958 894	11 272 308	66,5
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	370 000	242 847	65,6
wpłaty z innych gmin i powiatów	350 000	224 667	64,2
Refundacja kosztów utrzymania dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wysokość dochodu ustalana jest na podstawie zawartych porozumień. W I półroczu uzyskano wpływy z tytułu umieszczenia 17 dzieci w toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
różne dochody	20 000	18 180	90,9
Środki pozyskane od darczyńców z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków (8.498 zł), rozliczenia z lat ubiegłych dot. domów rodzinnych oraz Centrum Placówek "Młody Las" m.in. za media oraz remont(8.247 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (883 zł), wpływ ze sprzedaży złomu (300 zł) oraz wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej (252 zł).			
85202 Domy pomocy społecznej	4 545 700	2 301 457	50,6
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 750 000	1 916 367	51,1
Wpłaty za pobyt mieszkańców (70% uzyskiwanego przez nich dochodu: emerytury lub renty) i opłaty z budżetów gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS (w wys. różnicy między średnim kosztem			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W strukturze dochodów ok. 31% stanowią wpłaty pensjonariuszy, pozostałe 69% wpłaty z budżetów samorządów. W zadaniu ujęto wpływy z tyt. zadłużenia z lat ubiegłych w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (13 osób - 4.094 zł).			
dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	794 700	384 107	48,3
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska (15,5% kosztów utrzymania placówki). Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004. Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i środków budżetu miasta.			
różne dochody	1 000	983	98,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS.			
85203 Ośrodki wsparcia	242 310	149 485	61,7
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	240 000	148 330	61,8
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS wyniosły 61,3 tys.zł, w Schronisku - 9,8 tys. zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 77,2 tys.zł za zleconą dodatkowo opiekę nad 12 osobami, dla których ze względu na chorobę lub niepełnosprawność okresowo świadczona jest opieka całodobowa. Odpłatność za pobyt tych osób ustalana jest w decyzjach administracyjnych. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów na półrocze jest wynikiem działań reintegracji społecznej i zawodowej z podopiecznymi Schroniska. Działania te miały wpływ na zwiększenie ilości osób osiągających dochód i regulujących odpłatności.			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 310	1 155	50,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS stanowiły dochód w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (110 zł) i Dziennym Domu Pomocy Społecznej (233 zł). Ponadto DDPS uzyskał środki z tyt odszkodowania za zniszczona szybę (812 zł).			
85204 Rodziny zastępcze	355 000	207 875	58,6
wpłaty z innych gmin i powiatów	350 000	199 895	57,1
refundacja kosztów utrzymania 27 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	7 980	159,6
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej (7.980 zł - 4 osoby).			
85206 Wspieranie rodziny	300 000	19	0,0
program "Asystent rodziny" - b. państwa	300 000	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Decyzją wojewody plan dotacji na to zadanie został zmniejszony do kwoty 196.682 zł. Odpowiednie zmiany w budżecie miasta wprowadzone zostały w sierpniu br.			
różne dochody	0	19	
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	650 000	343 967	52,9
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	650 000	343 967	52,9
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2015 (95,1 tys.zł). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (wydatki w r.85212			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
zad. "rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych"). Środki pozyskane z tyt. egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych (248,8 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	252 400	174 063	69,0
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	252 400	174 063	69,0
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 832 986	3 559 953	92,9
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	3 820 986	3 552 103	93,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwu domowemu, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 542 zł dla osób samotnych i 456 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Plan dotacji ulega zmianie w trakcie roku - do wysokości potrzeb. Pierwotny plan 1.969.000 zwiększono dwa razy (w kwietniu - 1.851.986 zł i w lipcu - 1.531.117 zł - na podstawie decyzji wojewody kuj.-pom.). Do końca roku nastąpią kolejne zwiększenia planu.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	6 773	67,7
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 16 osób oraz zwroty z dwóch 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).			
splaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	1 077	53,9
Dochody uzyskane ze spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych (6 osób).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 000	375	18,8
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	375	18,8
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (4 osoby).			
85216 Zasiłki stałe	1 805 488	1 784 295	98,8
dotacje celowe - zasiłki stałe	1 785 488	1 774 794	99,4
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku sukcesywnie do wysokości potrzeb. Pierwotny plan 1.243.800 zł zwiększono dwa razy: w kwietniu o 541.688 zł i w lipcu o 889.306 zł - na podstawie decyzji wojewody kuj.-pom. Do końca roku nastąpią kolejne zwiększenia planu.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	9 501	47,5
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (12 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85216).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 609 200	1 377 272	52,8
dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	2 574 200	1 356 550	52,7
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. Całkowite koszty utrzymania MOPR zaplanowano w wys. 9.104.200 zł, dotacja pokrywa 28,27% tych kosztów i jest niższa niż dotacje w latach poprzednich (w 2014r., dotacja pokrywała 30% kosztów, w 2013r. - 32,36%).			
różne dochody	35 000	20 722	59,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MOPR (7.919 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
(840 zł), rozliczenia z lat ubiegłych za usługi telefoniczne, wynajem pomieszczeń z ZGM (359 zł), refundacja z PUP za realizowane w roku ubiegłym roboty publiczne (11.134 zł) oraz odszkodowanie za wybita szybę (470 zł).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	3 004	30,0
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 000	3 004	30,0
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone 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 I półroczu w mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 25 osób, odpłatność wpłacało w różnych wysokościach 15 osób. 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. Uchylenie decyzji przyznającej im prawo do tej formy pomocy skutkowałoby koniecznością udzielenia im innej formy wsparcia.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000	261 141	52,2
wpływy z usług	500 000	261 141	52,2
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 Fundacje Agencji Służby Społecznej. W I półroczu realizowano usługi dla 524 osób (522 rodziny). Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 RMT. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (542 zł na osobę samotną i 456 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą żadnej odpłatności. Osoby, których dochód stanowi np. dwukrotność kryterium dochodowego wnoszą opłatę w wysokości 20% kosztu usługi. 100% odpłatność dotyczy osób, których dochody ponad sześciokrotnie przekraczają kryterium dochodowe.			
85295 Pozostała działalność	1 483 810	866 555	58,4
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 424 700	840 000	59,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie żywienia" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
projekt "Schematom STOP"	43 410	14 102	32,5
Środki (z EFS w ramach PO KL) przeznaczone na realizację projektu przez MOPR (Lidera) i PUP (Partnera). Projekt finansowany ze środków EFS: 85% i b. państwa:15% w okresie 1.01.2014 r. – 31.03.2015 r. Głównym celem projektu było 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, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Projekt zakończony i rozliczony. Wpływ zgodny z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji.			
projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	9 700	8 836	91,1
Środki pozyskane przez MOPR w ramach POKL na realizację projektu z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, skierowanego do 40 osób bezdomnych (w tym 21 osób w wieku 50+) z terenu Torunia. Projekt realizowany był w okresie 1.09.2013r. - 28.02.2015r. W ramach zadania prowadzono poradnictwo prawne, udzielano pomocy socjalnej, prowadzono zajęcia podnoszące kompetencje życiowe beneficjentów i kluby integracji społecznej. Projekt rozliczony. Wpływ zgodny z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji.			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 000	3 617	60,3
Zwrot przez 5 osób nienależnie pobranych świadczeń udzielonych z budżetu (103 zł), rozliczenia kosztów organizacji w ub.r. prac społecznie użytecznych (3.360 zł) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń udzielonych z dotacji b.państwa (154 zł). Środki pochodzące ze zwrotu świadczeń udzielonych z dotacji odprowadzone są do budżetu państwa (ujęte zostały jako wydatek w rozdz. 85295).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 218 602	5 878 786	63,8
85305 Żłobki	826 000	437 165	52,9

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
wpływy z usług i inne dochody	826 000	437 165	52,9
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca (435.170 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 (1.970 zł) oraz opłata (25 zł) za wpis do rejestru żłobków.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 300	16 137	61,4
wpłaty z innych gmin i powiatów	26 300	16 137	61,4
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia. Pozyskano dochody za uczestnictwo w warsztatach 19 osób (3 powiaty) - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Na poziom wykonania dochodów w pierwszym półroczu wpływ miała większa niż zakładano w planie (o 3 osoby) liczba uczestników warsztatów.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	784	
różne dochody	0	784	
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	949 117	549 362	57,9
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	602 540	300 000	49,8
Dotacja na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych. Wsparcie dla samorządów liczone jest jako iloczyn środków przeznaczonych w roku poprzednim przez Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz stawki 5%. Wpływ zgodny z harmonogramem pozyskiwania środków na to zadanie.			
projekt "Aktywna Mama"	317 834	222 866	70,1
Środki pozyskane na realizację projektu skierowanego do 36 kobiet, które po urodzeniu dziecka nie wróciły do pracy zawodowej. Projekt realizowany był w okresie 1.09.2014 - 30.06.2015r., a jego celem było podwyższenie kwalifikacji zawodowych (zgodnie z potrzebami rynku pracy), zwiększenie doświadczenia zawodowego oraz nabycie przez beneficjentki projektu umiejętności świadomego kształtowania kariery zawodowej. Udział w projekcie ukończyły 33 beneficjentki (o 3 mniej niż pierwotnie zakładano), zmianie uległ również harmonogram szkoleń i ich liczba. Projekt rozliczono do wysokości rzeczywistych kosztów jego realizacji. Niewykorzystane środki w kwocie 23,9 tys. zł zostały zwrócone w sierpniu.			
projekt "Kompetentni 2014" - EFS	20 655	19 645	95,1
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. Realizacja celu była możliwa dzięki utrzymaniu zatrudnienia 15 pośredników pracy i 8 doradców zawodowych oraz podniesieniu kwalifikacji 9 kluczowych pracowników PUP, którzy wykonują zadania bezpośrednio związane z aktywizacją osób bezrobotnych. Projekt realizowany w okresie: 1.01.2014 - 31.03.2015. Wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów.			
projekt "Stokrotkowa Przyszań" - EFS	6 588	4 392	66,7
Środki na realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 50 osób niezatrudnionych, w wieku do 64 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym. Główne działania skierowano na reintegrację zawodową (teoretyczna i praktyczna nauka zawodu) oraz integrację społeczną (trening gospodarowania budżetem, doradztwo zawodowe, profilaktyka uzależnień). Projekt realizowany przez Cistor SPS (Lider) i PUP (Partner) w okresie 1.09.2014r. - 30.06.2015r.			
projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	1 500	727	48,5
Wpływ tyt. refundacji kosztów projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy działającymi na terenie województwa. Kosztowa realizacja projektu zakończona 31 marca 2015r. Wpływ dotyczy refundacji 1/4 dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatora projektu. Wysokość skorelowana z poniesionymi wydatkami.			
różne dochody	0	1 732	

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
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	7 417 185	4 875 338	65,7
projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	2 405 724	1 789 976	74,4
Wpływ środków z EFS w wysokości zgodnej z harmonogramem projektu "Nowa jakość kształcenia" realizowanego w szkołach zawodowych. Celem projektu jest wzrost adaptacyjności uczniów techników branż: budowlanej, handlowej, hotelarskiej i mechanicznej do zatrudnienia na rynku pracy. Projekt realizowany przez 7 zespołów szkół zawodowych w Toruniu w okresie 1.07.14r. - 31.08.15r. Koszt całkowity projektu 3.089.056 zł (w tym wkład własny niefinansowy: 463.333 zł i środki UE: 2.625.723 zł).			
projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL	2 176 033	1 720 652	79,1
Środki POKL na realizację projektu, którego celem jest podniesienie konkurencyjności na regionalnym rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności przez 1008 osób dorosłych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego uczestniczących w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych i pozaszkolnych (kursy maturalne, pedagogiczne, komputerowe, języków obcych oraz kursy zawodowe). Projekt realizowany w okresie 1.08.2014-31.10.2015r., Liderem jest Gmina Miasta Toruń, realizatorami CKU i CKP w Toruniu a Partnerami: CKU w Żninie i Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim.			
projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	1 253 232	452 672	36,1
Środki na realizację projektu w 15 miejskich gimnazjach w okresie 1.06.14r. - 31.07.15r. W lipcu wpłynęła kolejna transza w kwocie 800.468 zł. Celem projektu było zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia przez wdrożenie programów rozwojowych. Pierwotnie zakładano całkowity koszt projektu: 2.257.347 zł, źródła finansowania: budżetu UE (85%): 1.918.745 zł, wkład miasta (15%) niepieniężny, skalkulowany na podstawie kosztów udostępnienia sal szkolnych: 338.602 zł. W związku z mniejszą od zakładanej liczbą uczestników projektu (825, zamiast 1.024), jego całkowity koszt uległ obniżeniu do 1.707 533 zł. Końcowe rozliczenie i zwrot dotacji w kwocie 467.342 zł nastąpi do dnia 28 sierpnia br.			
projekt "Internet świ@t w twoim domu"	1 250 017	667 425	53,4
Wpływ środków na podstawie umowy o współfinansowaniu projektu ze środków EFR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowany w partnerstwie z "Jestem" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia. Głównym celem projektu realizowanego w okresie 1.03.2013- 30.11.2015r. jest zapewnienie sprzętu komputerowego oraz nieodpłatnego dostępu do sieci Internet dla 230 gospodarstw domowych na terenie miasta Torunia zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu sytuacji materialnej. Otrzymano refundację wydatków na podstawie 4 wniosków o płatność wpływ kolejnej transzy transzy (132,6 tys. zł) spodziewany jest we wrześniu.			
projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	331 549	242 876	73,3
Środki na realizację projektu z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych. Projekt realizowany w ZS nr 16. Okres realizacji: 1.01.2014-30.09.2015r., finansowanie ze środków UE (85%), b. miasta i wpłat rodziców (15%). Wpływy w pierwszym półroczu: 240.000 zł - środki z EFS w wysokości zgodnej z harmonogramem, 2.876 zł - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.			
projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	630	622	98,7
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. Miasto będące partnerem otrzymuje dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów - zleceń zawieranych z osobami współtworzącymi program.			
różne dochody	0	1 115	
Środki z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem monitora zakupionego w ramach projektu "Internet świ@t w twoim domu".			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 754 420	1 586 506	90,4
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 700	168 661	51,0
dotacje celowe	330 000	167 502	50,8

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Środki pozyskano z budżetu Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 2.01.2004 r. w sprawie świadczenia usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu dla 7.296 dzieci z terenu tych gmin.			
różne dochody	700	1 159	165,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (61 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.098 zł).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	700	1 457	208,1
różne dochody	700	1 457	208,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (46 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.411 zł).			
85410 Internaty i bursy szkolne	500	230	46,0
różne dochody	500	230	46,0
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (230 zł).			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 422 520	1 416 158	99,6
stypendia socjalne - b. państwa	1 407 318	1 407 318	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.			
rozliczenie stypendiów socjalnych	15 202	3 440	22,6
Wpływy pozyskane z egzekucji świadczeń (finansowanych z b. państwa) na stypendia szkolne nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2015. Wpłaty te w całości odprowadzane są do budżetu państwa.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	5 400	
Dotacja na podstawie porozumienia z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów (w okresie od stycznia do czerwca 2015r., w wysokości po 300 zł miesięcznie) dla 3 uczniów dziennych liceów i techników z następujących szkół: Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO. w okresie od stycznia do czerwca 2014r., w wysokości po 300 zł miesięcznie.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 459 932	19 919 949	50,5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 377 500	0	0,0
rozliczenie FS/ISPA	3 377 500	0	0,0
Środki zaplanowane zgodnie z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie korekty systemowej nałożonej przez Komisję Europejską dla projektu "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie m. Torunia, FS/ISPA". Korekta systemowa nałożona została na wszystkie projekty realizowane w Polsce z funduszy przedakcesyjnych w związku z niezgodnością przepisów krajowych z prawem unijnym w zakresie zamówień publicznych. Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów potrącone beneficjentom środki unijne pokryje budżet państwa. Wniosek o przekazanie tych środków miasto złożyło w październiku 2014 r. Kwota 3.377.550,44 zł wpłynęła na rachunek bankowy miasta w dniu 19 sierpnia br.			
90002 Gospodarka odpadami	22 150 000	11 359 247	51,3
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 150 000	11 359 047	51,3
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (11.355,8 tys.zł) oraz odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań (3,2 tys.zł). Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjęte stawki tej opłaty obowiązujące na terenie Gminy Miasta Toruń zostały określone uchwałą Rady Miasta Torunia – Obwieszczenie nr 21 RMT z dnia 24.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Gmina Miasta Toruń pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami.			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
różne dochody	0	200	
Wpłata na poczet należności z lat ubiegłych (kara za uszkodzenie pojemników na odpady suche orzeczona wyrokiem sądu).			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	14 289	71,4
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	14 289	71,4
Dochody ze sprzedaży drewna opałowego realizowane są zgodnie z umową z dnia 23.01.2014 r. Wpływy zaplanowano na poziomie ubiegłego roku. Drewno pochodzi z terenów gminnych, na których prowadzone są inwestycje oraz z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu). W zadaniu ujęto również dochody z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie należności za sprzedaż drewna (PW Taxlas).			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	24 598	41,0
różne dochody	60 000	24 598	41,0
Wpływy z tytułu odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej (refakturowanie) oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 680 304	3 846 974	50,1
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 130 000	3 208 911	102,5
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) opłaty wpływają w I półroczu.			
dotacja WFOŚiGW - KAWKA	1 492 500	386 995	25,9
Środki z WFOŚiGW w ramach programu pn. "Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Dotacja (I transza) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegających na: likwidacji ogrzewania węglowego i podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zastosowaniu pieca elektrycznego lub gazowego, zastosowaniu kolektorów słonecznych, termomodernizacji z likwidacją kotłowni węglowej, przy jednoczesnym prowadzeniu kampanii edukacyjnej nt. korzyści wynikających z likwidacji niskiej emisji oraz tworzeniu bazy danych umożliwiających inwentaryzację źródeł emisji.			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	1 293 000	230 988	17,9
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji miejskich, w tym: kolidujących z budową pawilonu handlowego przy ul.Gdańskiej 7-21 (19 tys.żł) oraz usunięcia drzew przy ul.Św.Jakuba, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego z parkingiem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą (211.7 tys.żł). W zadaniu ujęto również odsetki(272 zł)za nieterminowe regulowanie należności. W II półroczu spodziewane są wpływy za usunięcie drzew z terenu ZS nr 1 przy ul.Wojska Polskiego (843 tys.żł), za usunięcie drzew kolidujących z przebudową sieci ciepłowniczej przy ul. Filomatów Pomorskich/ Buszczyńskich/ Rakowicza (1,6 tys.żł) oraz za usunięcie drzew uniemożliwiających budowę pawilonu handlowo-usługowego przy zbiegu ul.Turystycznej/Na Przełaj (54,6 tys.żł).			
dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	1 073 700	0	0,0
Wpływy planowane w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu "Poprawa jakości powietrza. Część II KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Całkowity koszt programu w latach 2015-2018 wyniesie 8.792,3 tys zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW: 6.537 tys.żł (z tego w 2015r.: 1.073,7 tys. żł), wkład własny z budżetu miasta (ok.25%): 2 255 330 zł (z tego w 2015r.: 389.500 zł). Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 RMT) - ogółem ok. 8.372,3 tys.żł oraz na koszty działań edukacyjnych, promujących likwidację niskiej emisji i na koszty inwentaryzacji źródeł ogrzewania węglowego - ogółem: 420 tys.żł. Program stanowić będzie kontynuację pilotażowego programu KAWKA realizowanego w latach 2013-2015. Program wprowadzono do budżetu uchwałą nr 88/15 RMT z dnia 18.06.2015r., jego realizację rozpoczęto w II półroczu.			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
środki z funduszy UE - Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	455 000	5 080	1,1
Dofinansowanie ze środków RPO WK-P (65% kosztów kwalifikowanych) inwestycji zrealizowanej w r. 2014 pn. "Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego". Do końca roku 2014 do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.820 tys. zł. W pierwszym półroczu br. wpłynęła refundacja w kwocie 5.080 zł, w lipcu złożono wniosek na pozostałą planowaną kwotę (441.864 zł). Środki wpłyną w II półroczu, po zakończeniu końcowej kontroli projektu.			
dotacja z WFOŚiGW	236 104	15 000	6,4
Wpływ środków na podstawie decyzji WFOŚiGW z tyt. refundacji (81,3%) kosztów poniesionych z budżetu miasta w 2014r. na wykonanie i ustawienie wieży lęgowej dla jerzyków.			
90095 Pozostała działalność	6 172 128	4 674 841	75,7
środki z funduszy UE	4 825 000	3 709 297	76,9
Środki pozyskane z funduszy UE na dofinansowanie nw. inwestycji:			
1) Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży: 396,1 tys.zł. Inwestycja zakończona w r. 2014. Całkowity koszt realizacji wyniósł 21.220 tys. zł, w tym koszty kwalifikowane: 20.286 tys. zł, dofinansowanie projektu ze środków RPO WK-P (60% kosztów kwalifikowanych);			
2) Centrum Nowoczesności: 2.717,9 tys. zł. Inwestycja zakończona w r. 2013. Całkowity koszt realizacji wyniósł 25.520 tys. zł, w tym 20.666 tys. zł koszty kwalifikowane, dofinansowanie ze środków RPO WK-P (65% kosztów kwalifikowanych);			
3) Toruński Inkubator Technologiczny: 536,9 tys. zł. Inwestycja zakończona w r. 2013. Całkowity koszt realizacji wyniósł 12.813 tys. zł, w tym 11.900 tys. zł koszty kwalifikowane, dofinansowanie ze środków RPO WK-P (75% kosztów kwalifikowanych), oraz			
4) środki z tyt. rozliczenia projektu "Euroscapes" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC w latach 2010-2013 (58,3 tys.zł). Projekt dot. zagospodarowania dziedzictwa naturalnego w krajobrazach miejskich i podmiejskich Europy pod względem rzeczowym został zakończony w 2013 roku. Opóźnienie w wypłacie zaległej refundacji wynikało z nieprawidłowości w rozliczeniu projektu przez jednego z 14 partnerów europejskich. W drugim półroczu spodziewany jest wpływ środków z tyt. refundacji ostatniego wniosku o płatność dot. projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa...." (515 tys. zł) - inwestycja zakończona w r. 2014, projekt oczekuje na kontrolę końcową oraz spodziewany jest wpływ ostatnich płatności dot. inwestycji MCSM (48,5 tys. w sierpniu i 612,8 tys. zł po kontroli końcowej projektu).			
projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 254 646	931 327	74,2
Środki pozyskane na realizację projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, którego celem jest wypracowanie zasad efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy samorządami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Projekt realizowany w latach 2013-2016. W pierwszym półroczu na realizację projektu pozyskano środki w wysokości 931,3 tys.zł, w tym:			
- dofinansowanie w wysokości 677,8 tys.zł (środki w ramach MF EOG 2009-2014 kwota 562,6 tys.zł oraz środki z budżetu państwa kwota 115,2 tys.zł),			
- dotacje w wysokości 253,5 tys.zł wniesioną przez Partnerów (Miasto Bydgoszcz – 161,6 tys.zł, Powiat Toruński – 44,0 tys.zł oraz Powiat Bydgoski – 47,9 tys zł) ustalone proporcjonalnie do liczby mieszkańców.			
Do końca roku budżetowego planuje się wykonanie rzeczowe i finansowe zadania zgodnie z założeniami.			
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GM Toruń na lata 2015-2020	60 639	0	0,0
Środki z funduszy UE w ramach POLiŚ z działania „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” na pokrycie 85% kosztów wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020. Trwa realizacja zadania, którego celem jest inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz wskazania w zakresie dalszych działań w celu poprawy jakości powietrza. Opracowanie będzie podstawowym dokumentem umożliwiającym starania miasta o środki unijne na dofinansowanie inwestycji w nowej perspektywie finansowej UE. Zgodnie z umową o dofinansowanie okres kwalifikowania kończy się 30 września br. Projekt przewiduje złożenie jednego wniosku o płatność końcową. Wpływ środków planowany jest w IV kwartale br.			
różne dochody	31 843	34 217	107,5
Zwrot (na podstawie ugody zawartej ze SM Spomasz) odszkodowania wypłaconego za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie objętej wyrokiem sądowym (31.843 zł), dochody ze sprzedaży złomu (392 zł), rozliczenia z lat ubiegłych m.in. z MPO i US z tyt.vat (1.332 zł), środki z przepadku wadium w związku z			

odmową podpisania umowy dot. dokumentacji projektowej w zadaniu modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki (400 zł) oraz kara umowna wpłacona przez Europejskie Zrzeszenie Młodzieży w związku z błędami w sprawozdaniu z realizacji zadania "Hybryda" (250 zł).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 435 634	1 468 015	60,3
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 224	
różne dochody	0	2 224	
Zwroty z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w 2014r. i nieplanowany wpływ z najmu stoisk kwiatowych.			
92106 Teatry	0	12 600	
różne dochody	0	12 600	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonej w 2014r dla Teatru Baj Pomorski na realizację zadania "Trzy po Trzy - Splot ćwiczeń warsztatowych".			
92113 Centra kultury i sztuki	30 055	30 055	100,0
zwrot VAT	30 055	30 055	100,0
Środki pozyskane przez CK Zamek Krzyżacki z tyt. zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za wydatki inwestycyjne poniesione na konserwację murów i remont nawierzchni przedzamcza górnego.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	115 165	117 000	101,6
zwrot VAT	115 165	117 000	101,6
Dochody pozyskane przez Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" z tyt. zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za wydatki inwestycyjne poniesione w 2014r. na zakup ekspozycji.			
92118 Muzea	1 210 000	286 008	23,6
środki z funduszy UE - "Świat Toruńskiego Piernika"	1 210 000	286 008	23,6
Środki pozyskane z RPO WK-P w formie refundacji na sfinansowanie 65% kosztów kwalifikowanych modernizacji budynku przy ul.Strumykowej 4 na potrzeby Muzeum Okręgowego. Na rok 2015 planowane jest rozliczenie końcowe związane z realizacją zadania. W II półroczu planowany jest wpływ płatności końcowej. Projekt zakończony rzeczowo 30 czerwca 2015r.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 414	1 020 128	100,0
projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO	1 020 414	1 020 128	100,0
Wpływ płatności końcowej projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" obejmującej wydatki poniesione przez Partnerów projektu oraz wydatki na promocję w okresie 1.04.2014r.- 30.06.2014r. Projekt zakończony rzeczowo 30 czerwca 2014r.			
92195 Pozostała działalność	60 000	0	0,0
dotacja MKiDN na zakup instrumentów muzycznych	60 000	0	0,0
Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej 11.06.2015r. z MKiDN w sprawie przyznania dotacji z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych. Dotacja wpłynęła w II półroczu.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	656 300	323 728	49,3
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	656 300	323 728	49,3
wpływy ze sprzedaży biletów	571 500	300 176	52,5
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (76,12% ogółu dochodów), prowadzenia zajęć dydaktycznych, oprowadzania wycieczek, organizacji przejażdżek konnych i konferencji (11,69%), odsprzedaży zwierząt i karmy (3,86%), reklamy i sponsoringu (5,51%), sprzedaży gadżetów, map, folderów i widokówek (2,82%).			
różne dochody	43 000	3 552	8,3
Wpływ z najmu i dzierżawy (1.902 zł), sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki elementów wolier dla sów (596zł), dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i firm na utrzymanie zwierząt (800 zł) oraz odsetki			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
od środków na rachunku bankowym Ogrodu (254 zł).			
dotacje z WFOŚiGW	41 800	20 000	47,8
Wpływ dotacji z przeznaczeniem na remont wolier rodzimych gatunków sów. W drugim półroczu spodziewany jest wpływ dotacji na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt oraz zakup nagród dla uczestników konkursu plastyczno-ekologicznego.			
926 KULTURA FIZYCZNA	1 073 670	440 266	41,0
92601 Obiekty sportowe	417 690	0	0,0
różne dochody	312 690	0	0,0
Planowany wpływ na dochody budżetu nadwyżki środków przechowywanych na rachunku depozytowym UMT ponad wysokość zasądzonego zobowiązania na rzecz podwykonawcy zadania Motoareny wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. Kwota należności głównej dotyczyła nieuregulowanych faktur przez generalnego wykonawcę inwestycji. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku wskazującego na sposób naliczenia odsetek wartość zasądzonego zobowiązania wyceniono na 2.461 tys. zł, z tego: 1.632 tys. zł należność główna, 106 tys. zł koszty sądowe, 723 tys. zł odsetki. Z zasądzonej kwoty Gmina uregulowała w 2015r. na rzecz podwykonawcy należność główną i koszty sądowe, trwają negocjacje ws. odstąpienia podwykonawcy od żądania zapłaty odsetek. Gmina wystąpiła na drogę sądową z powództwem o zwrot zapłaconej kwoty od generalnego wykonawcy.			
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	105 000	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. W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji końcowych rozliczeń płatności partnerów projektu, termin wypłaty dotacji został przesunięty październik 2015r., po kontroli końcowej projektu.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	88 054	88,1
dochody z organizacji imprez	100 000	88 054	88,1
Dochody związane z organizacją balu sportowca w 2015 r. połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2014 (sprzedaż usług reklamowo - promocyjnych). Pozostałe dochody planuje się pozyskać w grudniu w ramach organizacji balu sportowca w 2016 r.			
92695 Pozostała działalność	555 980	352 212	63,3
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	555 980	352 212	63,3
Wpływ środków 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. Wpływ środków zgody z harmonogramem realizacji szkoleń.			
Razem:	109 544 070	640 431 839	57,7

WYDATKI GMINY I POWIATU TORUŃ

zł

Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
--------------------	-------------------------	--------

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492 200	162 399	33,0
01008 Melioracje wodne	490 000	161 353	32,9
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	490 000	161 353	32,9
W pierwszym półroczu opłacono koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (50 tys.zł), obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV (12,4 tys.zł), bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej(16,2 tys.zł). Opłacono 4 cykle pomiarów umocnienia prawego brzegu Wisły wraz z dokumentacją z każdej serii pomiarowej (2,9 tys.zł), poniesiono koszty odchwaszczenia prawego nadbrzeża Wisły od mostu drogowego do przystani AZS (2 tys. zł), modernizacji i remontu układu wodnego w Dolinie Marzeń (20 tys.zł) oraz pierwszej konserwacji wału p. pow. przy ul. Przybyszewskiego (1,9 tys.zł). W ramach zadania poniesiono również koszty udziału w gminnej spółce wodnej(45 tys.zł) oraz założono pojemniki ochronne i zakupiono koła ratunkowe na wyposażenie Bulwaru Filadelfijskiego (11 tys.zł). W drugim półroczu planuje się przekazanie II raty udziału w spółce wodnej, przegląd, wymianę i konserwację pomp w przepompowni wód gruntowych w Forcie IV, rewitalizację terenu w rejonie stawów przy ul. Batorego oraz naprawę rurociągu odwadniającego Fort XV.			
01030 Izby rolnicze	2 200	1 046	47,5
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 200	1 046	47,5
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 roku 2014r. (114 zł) oraz rozliczono z Izby wykonanie dochodów za okres 1.01.2014r.-31.05.2015r. (932 zł).			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	0	0,0
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	0	0,0
opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	20 000	0	0,0
Wydatki związane z wykonaniem ekspertyzy hydrogeologicznej, dotyczącej ustalenia źródeł zasilania w wodę zbiornika "Martówka" wraz z określeniem kierunków przepływu wód w gruncie oraz warunków retencji wód w/w zbiornika zostaną zrealizowane w II półroczu.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	326 243 860	119 105 951	36,5
60002 Infrastruktura kolejowa	43 085 000	10 908 151	25,3
Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City – koszty pracowników	36 000	14 326	39,8
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (o tej samej nazwie), z przeznaczeniem na koszty nadzoru nad wdrożeniem systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji miejskiej (1 etat) - wydatki na wynagrodzenia są kosztem kwalifikowanym projektu i podlegają refundacji ze środków UE. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
<u>Inwestycje</u>	<u>43 049 000</u>	<u>10 893 825</u>	<u>25,3</u>
1. System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	6 795 000	0	0,0
Koordynatorem i liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem projektu było wdrożenie systemu elektronicznego biletu uprawniającego do przejazdów komunikacją miejską i kolejową na terenie Torunia, Bydgoszczy oraz pomiędzy miastami. W zakresie rzeczowym planowano zakup biletomatów do pojazdów, biletomatów stacjonarnych na przystanki, elektronicznych kart dla pasażerów, komputerów pokładowych, serwerów, oprogramowania, urządzeń do kontroli. Warunkiem realizacji projektu było stworzenie wspólnego systemu taryfowego dla komunikacji miejskiej w miastach oraz wspólnego systemu rozliczeń dla obu miast i PKP. Z uwagi na złożoną strukturę organizacyjną systemu, do końca roku 2014 nie doszło do wypracowania porozumienia międzygminnego i z PKP. W lutym 2015r. lider projektu (samorząd WK-P) złożył w CUPT wniosek o dofinansowanie. W trakcie jego oceny MliR zgłosiło zastrzeżenie co do możliwości realizacji projektu w terminie do końca			

września 2015. W porozumieniu z MliR oraz CUPT samorząd WK-P złożył wniosek o rezygnację z realizacji zadania w ramach perspektywy 2007-2013 i przeniesienie wstępnie alokowanej dotacji na projekt BIT-City. Zgodnie z pozytywną decyzją CUPT miasto Toruń otrzyma zwiększoną dotację do projektu BIT City z 59% dofinansowania do 62,3%. Odpowiednie zmiany w budżecie miasta zostaną zaproponowane Radzie we wrześniu br.

2. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City	6 685 000	547 000	8,2
---	------------------	----------------	------------

Środki przekazane 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. Spółka w latach 2013-2015 finansuje je przy wsparciu środków pochodzących z UE, a wkład własny zapewnia z emisji obligacji w kwocie 71.200 tys. zł, spłacanych do 2035 roku. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta uchwałą nr 630/13 w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013–2035, miasto powierzyło MZK obsługę pasażerów w komunikacji miejskiej na 22 lata. W tym okresie miasto przekazywać będzie spółce środki na spłatę ww. obligacji wraz z odsetkami. W I półroczu przekazano spółce środki na odsetki liczone od salda zadłużenia wynoszącego w dniu 30.06.2015r. 70 060 tys. zł.

Z uwagi na utrzymujące się od ubiegłego roku niskie stopy procentowe, w zadaniu powstaną oszczędności. Odpowiednie zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w okresie wrzesień-grudzień br.

3. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	29 569 000	10 346 825	35,0
--	-------------------	-------------------	-------------

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. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków POIiŚ w wysokości 62,3 % kosztów kwalifikowanych. W I półroczu br. , w zakresie realizowanym przez UMT, opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty budowlane przy rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń Główny i systemie monitorowania bezpieczeństwa pasażerów, opłacono koszty obsługi prawnej, nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, elektrycznej i kolejowej i koszty umów przyłączeniowych. W zakresie realizowanym przez MZK trwają prace drogowe w rejonie Pl. 18 Stycznia. Zakończenie prac planowane na 30.09.2015r.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 6 363 893 zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy	73 450 000	34 776 474	47,3
---	-------------------	-------------------	-------------

rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	67 250 000	33 602 515	50,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Koszty usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów (w tym wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy GMT a Gminą Lubicz dotyczącego realizacji przez MZK przewozów na linii Toruń-Lubicz). Rekompensata uwzględnia tzw. rozsądny zysk przypadający operatorowi. Przekazywanie środków 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. Audyt rekompensaty przeprowadzony został w III kwartale 2014r. (wykazał nadwyżkę - w wys. 3 285 tys. zł - środków przekazanych spółce w roku 2014, co uwzględniono w kwocie rekompensaty zaplanowanej na rok 2015). Kolejny audyt przeprowadzony będzie po zakończeniu 2015 roku.

kontrola biletów komunikacji miejskiej	650 000	312 148	48,0
---	----------------	----------------	-------------

Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną Serinus Sp. z o.o. (wybraną na okres 1.01.2015r.- 31.12.2015r. w drodze przetargu) w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosi 123% wpływów z zapłaconych i wyegzekwowanych w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Serinus Sp. z o.o. - zgodnie z umową - nabywać będzie od GMT wierzytelności

niezapłacone w części lub w całości w kwocie 2,80 zł za 1 szt. wierzytelności. Proces windykacji i nabywania wierzytelności realizowany będzie do 30.06.2016r.

Ponadto realizowana przez firmę Aspekt s.c. jest usługa związana z windykacją i egzekucją należności powstałych w latach 2013- 2014 (w czasie trwania umowy z tą firmą) - miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosi 121,76% wpływów z 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.

dostawa biletów i informacja pasażerska	125 000	43 640	34,9
--	----------------	---------------	-------------

Koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) 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>5 380 000</u>	<u>818 171</u>	<u>15,2</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	1 020 000	390 171	38,3
---	------------------	----------------	-------------

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 30,9 mln zł. Zakres rzeczowy realizowany przez MZK sp. z o.o. obejmuje: modernizację taboru tramwajowego, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul.Gagarina, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu (koszt ogółem 47,4 mln zł).

W I półroczu, w ramach zakresu realizowanego przez UMT, opłacono faktury za roboty budowlane, związane z przeprogramowaniem cykli świetlnych (zapewniających priorytet tramwajom) na skrzyżowaniach: Kraszewskiego/Matejki, Kraszewskiego/Moniuszki, Plac Daszyńskiego - Szosa Lubicka / Żółkiewskiego / Wschodnia, Plac Sybiraków - Szosa Lubicka / Przy Skarpie, Szosa Lubicka / Jamontta /Ślaskiego (351 tys.zł).

Dokonano końcowego rozliczenia robót związanych z przebudową platform przystankowych w 2014 (39 tys.zł). Przeprowadzono odbiór robót dot. przebudowy Placu Św. Katarzyny, z zapewnieniem platformy przystankowej i modernizacją sygnalizacji świetlnej, modernizacji sygnalizacji świetlnej skrzyżowania: Traugutta/Bulwar Filadelfijski (Pl. 18 Stycznia) i Pl. Św. Katarzyny/Wola Zamkowa/Warszawska oraz instalacji kabla spinającego sygnalizację świetlną. Faktura końcowa opłacona zostanie w II półroczu br. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 1 608 448 zł.

2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	2 710 000	428 000	15,8
--	------------------	----------------	-------------

Środki przekazane na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez MZK sp. z o.o. na wkład własny w realizację zadań powierzonych Spółce w ramach projektu "tramwajowego". Spółka w latach 2013-2015 finansuje je przy wsparciu środków pochodzących z UE, a wkład własny w wysokości 23.600 tys.zł zapewnia z emisji obligacji zaciągniętych do roku 2035. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 Rady Miasta Torunia miasto przekazywać będzie spółce w latach 2014-2035 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami. W I półroczu przekazano spółce środki na odsetki liczone od salda zadłużenia wynoszącego w dniu 30.06.2015r. 13 470 tys.zł.

Z uwagi na utrzymujące się od ubiegłego roku niskie stopy procentowe, w zadaniu powstaną oszczędności. Odpowiednie zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w okresie wrzesień-grudzień 2015.

3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 650 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Środki przeznaczone na przygotowanie wstępnej dokumentacji w celu umożliwienia miastu aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie finansowej.

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II” - koszt opracowania wyniesie 1 597,3 tys. zł (płatność w drugim półroczu 2015). Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie szczegółowych koncepcji projektowych dla inwestycji obejmujących: budowę nowych linii (do JARu i spięcie linii tramwajowej nr 1 i 2 we wschodniej części miasta), modernizację istniejących linii, budowę nowej zajezdni tramwajowej, zakup nowego taboru tramwajowego, zakup pojazdów technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych, w zakresie wymaganym dla ubiegania się o środki z UE, wykonania analiz wielokryterialnych dla wszystkich wariantów, opracowania materiałów do decyzji środowiskowych oraz sporządzenia studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	152 035 000	58 010 823	38,2
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 162 000	1 914 916	46,0
Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 12 tys.m²), odnowienie oznakowania poziomego (ok. 30 tys.m²) i pionowego (montaż 240 szt, naprawa 120 szt.), przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, opłacono koszty bieżących napraw i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, druku certyfikatów na zezwolenia, usług rzeczoznawców ubezpieczeniowych, usług prawniczych i regulowania stanów prawnych, opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oraz koszty sporządzenia raportu (i monitoringu) wskaźników rezultatu dot. modernizacji Szosy Lubickiej. W I półroczu opłacono też koszty wykonania koncepcji zagospodarowania terenu dla budowy parkingu osiedlowego przy ul. Fałata i przystąpiono do wykonania badań kontrolnych jakości robót związanych z realizacją oznakowania poziomego w granicach administracyjnych miasta Torunia (rzeczowa realizacja w drugim półroczu).			
remonty kapitalne dróg powiatowych	3 250 000	210 049	6,5
W I półroczu opłacono faktury za zrealizowany remont ul.Poznańskiej (łącznik: Parkowa-Środkowa) i opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapitalnego ul.Sz.Chełmińska (odc.: Plac NOT-Grudziądzka). Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie remontu ul.Odrodzenia-Czerwona Droga (jezdnia północna) i ogłoszono przetarg na remont wiaduktu im. Tadeusza Kościuszki (termin składania ofert mija 3 września br.). Po wykonanej ekspertyzie stanu wiaduktu odstąpiono od planowanego remontu polegającego na wymianie nawierzchni jezdni i chodników - zakres rzeczowy został ograniczony do niezbędnych prac związanych z częściowym remontem jezdni przy dylatacjach (roboty do wykonania w godzinach nocnych), kapitalnym remontem chodników i schodów, wykonania drobnych prac naprawczych przy dylatacjach i odwodnieniu obiektu, uporządkowania ruchu rowerowego poprzez wykonanie drogi rowerowej wraz z likwidacją kolizji, wprowadzeniem stałej organizacji ruchu. W związku z niższymi kosztami wykonania remontu wiaduktu Kościuszki oraz pozyskaniem subwencji na pokrycie 50% kosztów remontu jezdni ptn. w ul.Odrodzenia-Czerwona Droga, w sierpniu przygotowano materiały do zlecenia remontu ul.Przy Kaszowniku. Wykonanie remontu planowane w IV kwartale.			
budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	270 000	64 360	23,8
Środki zaplanowane na koszty prowadzenia obserwacji zmian w florze i faunie, badania rzeki, obserwacji stanów wód w starorzeczach, poziomu wód w strefie nadzalewowej doliny Wisły, akustycznej analizy porealizacyjnej oraz koszty nadzoru inwestorskiego (jeden przegląd gwarancyjny) i monitoringu osiągnięcia wskaźników rezultatu dla zadania "Budowa mostu drogowego....". W I półroczu opłacono koszty opracowania sprawozdania z osiągnięcia wskaźników rezultatu i sporządzenie raportu środowiskowego z monitoringu porealizacyjnego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>144 353 000</u>	<u>55 821 498</u>	<u>38,7</u>
1. Budowa Trasy Śred.Płn. w gł.szkieletowym ukł.drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz.Chełmińska (węzeł Wybickiego) - odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Grudziądzkiej (zad.II)	55 653 000	34 341 108	61,7
Zakres rzeczowy etapu obejmuje budowę drogi w klasie GP 1/2 (jednojezdniowa, dwupasowa) o dł. 3,05 km na odcinku od ul.Grudziądzkiej do węzła drogowego w ciągu ul.Wschodniej z włączeniem w ul.Składowskiej-Curie, budową jezdni, chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni przydrożnej, obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych. Zadanie współfinansowane (w wys. 30 371 085 zł) ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013.			

W I półroczu opłacono koszty robót drogowych, elektrycznych, usunięcia kolizji energetycznych, zarządzania i nadzoru nad robotami, nadzoru autorskiego, przyrodniczego, opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej (trakcje, ochrona p.poż.), opłat za korzystanie z gruntów PKP S.A. (infrastruktura techniczna) oraz za przeprowadzone badania laboratoryjne, konsultacje społeczne, weryfikację i analizę kosztorysów. Zaawansowanie rzeczowe prac na koniec lipca br. wynosiło 92%. Zakończenie prac i odbiór inwestycji przewidziane w IV kwartale br.

2. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT- Rewitalizacja obecnego przebiegu DK 91 w granicach adm. m.Torunia, Podprojekt	6 300 000	107 742	1,7
--	------------------	----------------	------------

1: Przebudowa ul.Łódzkiej - etap I - odc. od ul.Andersa do ul.Lipnowskiej

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

W I półroczu br. opłacono fakturę przejściową za wykonany zakres robót drogowych, usunięcie kolizji energetycznych, poniesiono opłatę za przyłącze energetyczne. Zaawansowanie rzeczowe prac na koniec lipca wynosiło 45%, planowany termin zakończenia: 30 listopada 2015r.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 5 300 000 zł.

3. 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. Staromost. od dr.eksp. S-10 (węzeł Kluczyki) do Tr. Średn. Podgórze (ul.Andersa) - dokumentacja	500 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę połączenia (ok.1,1 km) Trasy Średnicowej Podgórze w ciągu ul.Andersa z drogą S-10 - budowa jezdni, obustronnych chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia i zieleni przydrożnej. Inwestycja na etapie przygotowania dokumentacyjnego. Aktualnie trwają prace nad uzupełnieniem elementów raportu oddziaływania na środowisko- zgodnie z zaleceniami GDOŚ. Równolegle prowadzone są prace koncepcyjne nad możliwością utworzenia węzła w Czerniewicach finansowane ze środków zapisanych w zadaniu „Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych”.

4. 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	2 000 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Zakres rzeczowy obejmuje prace projektowe dotyczące budowy ok. 4,7 km drogi łączącej wybudowany w ramach zadania „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” I etap trasy kończący się na ul.Wschodniej z Trasą Średnicową Północną oraz ul. Grudziądzką. Trasa łączyć będzie drogi krajowe: Nr 91, Nr 15, S 10 i Nr 80.

W I półroczu br. złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadzono konsultacje społeczne (3 otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i przedsiębiorcami) i analizy na podstawie których zarekomendowano wybór wariantu wskazanego również przez niezależnych ekspertów z Politechniki Gdańskiej.

W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa (zaawansowanie rzeczowe: 40%) - termin opracowania ustalono na marzec 2016r.

5. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa i przebudowa gł.skielet. ukł.drog. m.Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.Podgórnej do ul.Kołatąja	2 000 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul.Podgórnej do ul.Kołatąja dł. 200 m, w tym przebudowanie jezdni, wykonanie obustronnych chodników i drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej (realizacja Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.) i sanitarnej, oświetlenia oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

W I półroczu opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID.

Przeprowadzenie robót budowlanych planowane w okresie wrzesień 2015r. – czerwiec 2016r.

6. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TENT - Budowa i przebudowa gł.skielet. ukł.drog. m.Torunia, Podprojekt 3: Tr.Staromostowa - odc. od Tr.Średnicowej Północnej do skrzyżowania z ul.Bema	5 150 000	85 088	1,7
---	------------------	---------------	------------

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul.Szosa Chełmińska od skrzyżowania z ul. Bema do Trasy Średnicowej (dł. odcinka: 374 m), przebudowę istniejącej jezdni wraz z odwodnieniem, ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikami, ustawieniem oświetlenia drogowego, przebudową sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę ul.Bema (dł. odcinka: 142 m) i ul. Podgórnej (odc. 88 m). W ramach zadania powstanie także droga serwisowa po zachodniej stronie ul.Szosa Chełmińska obsługująca ruch

samochodowy generowany przez pojazdy dojeżdżające do Gimnazjum Akademickiego i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W I półroczu br. opłacono faktury przejściowe na łączną kwotę 3.716 tys.zł, z czego 3.632 tys.zł z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 oraz 85 tys.zł z tegorocznego budżetu.

Zaawansowanie rzeczowe prac wg stanu na koniec lipca 2015r. wyniosło ok. 50%. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30 listopada 2015r.

7. Przebudowa ulic: Gagarina, Krzemienieckiej i Wileńskiej 1 100 000 1 063 488 96,7

W ramach zadania realizowanego w latach 2014-2015 przebudowano ul.Gagarina o długości 1,2 km wraz z odcinkami ul.Krzemienieckiej i Wileńskiej o łącznej długości 412 m. Zakres rzeczowy objął przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych i miejsc postojowych, korektę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego wraz z sygnalizacją. W roku 2015 przebudowano odcinek od ul.Reja do ul.Szosa Okrężna oraz ul. Krzemieniecką.

Wydatki na realizację (ul.Gagarina od ul.Sienkiewicza do ul.Reja oraz ul.Wileńską) inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 3 500 000 zł. Łączny koszt zakończonej inwestycji zamknął się kwotą 6.088,5 tys.zł. Pozostające środki stanowią oszczędności realizacyjne.

8. Budowa południowej jezdni u. Konstytucji 3 Maja w Toruniu na odcinku ul. Ślaskiego do włączenia w dwujezdniowy układ drogowy przed Pl. Honorowych Dawców Krwi 3 500 000 648 635 18,5

Zakres rzeczowy obejmuje budowę południowej jezdni ul.Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul.Ślaskiego do Pl. Honorowych Dawców Krwi (dł. 872 m) oraz w ul.Ślaskiego (99 m). Po przebudowie odcinek ul.Konstytucji 3 Maja przyjmie nowe parametry (klasa ulicy Z 2/2, kategoria ruchu KR-3), ze skrzyżowaniami z ulicą Ślaskiego i z ulicą Wyszyńskiego (1 jezdnia z 2 pasami ruchu o szer. po 3,5 m, chodnikiem jednostronnym i ścieżką rowerową na całej długości).

W I półroczu br. opłacono faktury za wykonany zakres robót budowlanych. Zaawansowanie robót budowlanych 45 %. Termin zakończenia inwestycji: październik 2016r.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 991 000 zł.

9. Rozbudowa ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska 1 600 000 0 0,0

Środki zaplanowane na koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie inwestycji obejmującej zakresem rzeczowym przebudowę ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska o długości ok. 1,3 km wraz z wykonaniem obustronnych chodników oraz drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudową infrastruktury technicznej i oświetlenia.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - planowany termin odbioru: wrzesień 2015r., koszt: 144 tys.zł. Planowany termin realizacji robót budowlanych: listopad 2015r. - grudzień 2016r. Szacunkowy koszt zadania finansowanego w l.2015-2017 wynosi 5,1 mln zł, płatność za fakturę końcową nastąpi w 2017 roku.

10. Przebudowa ul.Reja od ul.Gagarina do ul.Broniewskiego 2 500 000 42 989 1,7

Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni na odcinku o długości 400 m z wydzielonymi pasami rowerowymi, wykonanie obustronnych chodników i miejsc postojowych po obu stronach ulicy, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

W I półroczu opłacono fakturę za opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W lipcu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Prace budowlane prowadzone będą do końca października 2015r. (dopuszczenie ulicy do ruchu planowane na koniec września br.). Końcowe rozliczenie finansowe - w roku 2016. Planowany koszt zadania finansowanego w l. 2015-2016: 3,74 mln zł.

11. Budowa ekranów dźwiękochłonnych 300 000 0 0,0

Zadanie w trakcie realizacji (w formule „projektuj i buduj”). W ramach zobowiązań wynikających z porealizacyjnego monitoringu środowiskowego dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa ul.Skłódowskiej-Curie na odcinku od węzła przy ul.Chrzanowskiego do ul.Równinnej w Toruniu” wybudowane zostaną ekrany na 40 m odcinku ulicy Skłódowskiej-Curie (pomiędzy ul.Bukową, a Makro Cash&Carry) i 24,5 m odcinku ul.Wybickiego.

Planowany termin zakończenia budowy: listopad 2015r.

12. Wykupy gruntów pod układ komunikacyjny 62 000 000 19 497 240 31,4

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę: Trasy Staromostowej (odc. od Pl.Niepodległości do Trasy Średnicowej Płn) – 174,3 tys.zł, Trasy Średnicowej Północnej (odc. od ul.Grudziądzkiej do ul.Szosa Chełmińska) - 3.144,6 tys.zł,Trasy Średnicowej Północnej (odc. od trasy

mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej) – 16 032,4 tys. zł, ul. Nieszawskiej – 89,7 tys. zł, ul. Rudackiej – 56,2 tys. zł. Wypłata dalszych odszkodowań planowana jest w II półroczu. W ramach zaplanowanej całkowitej kwoty odszkodowań, 37 300 tys. zł stanowią odszkodowania za grunty będące własnością miasta przejmowane przez Skarb Państwa pod drogi wojewódzkie i krajowe („przebudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej” oraz pod „budowa II etapu Trasy Średnicowej Północnej”). Nadal trwają postępowania zmierzające do ustalenia wysokości tychże odszkodowań. Transakcja ta jest zarówno wydatkiem jak i dochodem budżetu miasta i pozostaje bez wpływu na wynik budżetu.

13. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 750 000	35 208	2,0
--	------------------	---------------	------------

Środki na wykonanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji po roku 2015, w tym przede wszystkim materiałów niezbędnych do aplikowania przez miasto o środki unijne.

W I półroczu opłacono koszty sporządzenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. "Inteligentne systemy Transportowe (ITS) dla miasta Torunia" (12,5 tys. zł), aktualizacji map do celów projektowych dla inwestycji pn. "Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T (...)" (22,7 tys. zł).

Trwa procedura oceny i analizy opracowanej koncepcji dla podprojektu pn. "Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego", opracowywana jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektów pn.: "Przebudowa ul. Turystycznej", "Budowa ul. Winnica", "Projekt budowy kanału deszczowego w ul. Poznańskiej", „Rozbudowa ul. Grudziądzkiej na odcinku od skrzyżowania nowej ul. Polnej do włączenia Trasy Wschodniej", budowa Trasy Staromostowej na odcinku od Trasy Średnicowej do ul. Polnej, rozbudowa ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta wraz z włączeniem w DK nr 15 oraz przygotowywana jest koncepcja dla "Budowy połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Czerniewice) do ul. Łódzkiej na wysokości ul. Włocławskiej – koncepcja włączenia ul. Łódzkiej do węzła Czerniewice".

W ramach zadania zaplanowano również środki (95 tys. zł) na wykonanie opracowania pn. "Analizy i wariantowe koncepcje kształtowania układu drogowego pod kątem poprawy obsługi komunikacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w związku z jego rozbudową oraz terenów przyległych, w zakresie powiązań sieciowych i dróg dojazdowych oraz komunikacji publicznej". Opracowanie zostało wykonane. Wydatki poniesione na ten cel w wys. 91 020 zł wykazane zostały w rozdz. 71003 w zadaniu "utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej" - przeksięgowane zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową w lipcu br. Zaangażowanie środków (wartość zawartych umów) na 15 sierpnia wynosiło 999 tys. zł.

60016 Drogi publiczne gminne	50 950 000	11 942 535	23,4
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

remonty kapitałowe dróg gminnych	5 625 000	69 542	1,2
---	------------------	---------------	------------

W I półroczu opłacono koszty wykonania materiałów przetargowych i dokumentacji projektowej remontów ulic: Piastowska (odc.: pl. 18 Stycznia-rondo Podoficerów), Wyczółkowskiego (odc.: Fałata-Gagarina), Moniuszki (odc.: Krasińskiego-Mickiewicza), Matejki (odc.: Bydgoska-Rybaki), Ks. Kujota (odc.: Rybaki-Bydgoska), Targowa (odc.: Pajakowskiego-Żółkiewskiego), Rydygiera (odc.: Jodłowa-Trasa Wschodnia), Przybyłów (odc.: Niesiołowskiego-Dziewulskiego), Kalinowa (odc.: Wschodnia-Jodłowa), Dożynkowa (odc.: Gościnną-Szczęśliwą) oraz alei przy SP nr 8 (do ul. Łyskowskiego) i parkingu przy ul. Łyskowskiego. Zakończono remont w ul. Matejki (252 m²), prowadzone są roboty w ulicach: Piastowska (2 664 m²), Moniuszki (930 m²), Ks. Kujota (928 m²), Targowa (6 490 m²), Rydygiera (3 177 m²), Przybyłów (1 850 m²), Wyrzyska (1 060 m²), Kalinowa (4 010 m²), Olbrachta (720 m²) oraz alei przy ZS nr 8 (1 475 m²) i parkingu przy ul. Łyskowskiego (2 130 m²).

Trwają procedury związane z wyborem wykonawców remontów ulic: Wyczółkowskiego (1 548 m²), Leśna (1 600 m²), Pałucka (1 067 m²), Dożynkowa (2 240 m²) oraz drogi dojazdowej do ul. Kujawskiej (wiadukt - Dworzec Gł.: 2 400 m²) i chodnika w ul. Bydgoskiej (1 195 m²).

Realizacja i finansowe rozliczenie - sukcesywnie, w II półroczu br.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 850 000	1 678 653	43,6
---	------------------	------------------	-------------

Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 13,3 tys. m²), profilowanie dróg gruntowych (126,3 tys. m²), odnowienie oznakowania poziomego (ok. 10 tys. m²) i pionowego (montaż 480 szt., naprawa 233 szt.), opłacono koszty regulacji stanów prawnych, dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, ubezpieczenia ulic (OC), opinii prawnych, opracowania projektu zmiany stałej organizacji ruchu (ul. Rybaki i skrzyżowania ul. Bydgoskiej/Konopnickiej, Ks. Kujota/Matejki), koszty ekspertyz, analiz oraz instalacji i wdrożenia oprogramowania dotProject służącego do programowania i realizacji inwestycji drogowych.

Opłacono również koszty wykonania analizy stałej organizacji ruchu, w celu wyznaczenia kierunków jazdy do innych miejscowości lub do obiektów w Toruniu mogących budzić zainteresowanie podróżnych oraz wykonania operatu szacunkowego dla Drogi Starotoruńskiej (4,66 tys. zł).

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
utrzymanie parkometrów w SPP	950 000	372 538	39,2
Koszty dzierżawy 73 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 39,2% jest wynikiem ustalenia terminów rozliczeń z firmą obsługującą parkometry.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 525 000</u>	<u>9 821 802</u>	<u>24,2</u>
1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	14 685 000	3 349 474	22,8
W I półroczu opłacono faktury za przebudowę ulicy Majdany, Pszczelnej, Szarika, Gustlika, Kołowej, Rodzyńskiej – II etap, Żurawiej, Kąkolowej, Łosiej, Chmielnej, Pszenicznej, Koziej – III etap, Zagłoby, Wieżowej, Ślicznej, Strehla, Piwnika, rozbudowę skrzyżowania ul.Niesiołowskiego/Bukowa (lewoskręt). Zakończono budowę ul.Naszej, Skrytej, Krakowskiej – I etap, Uśmiechu, Radomskiej, Winogronowej, Olsztyńskiej-Guliwera. Ogółem wykonano 3,33 km dróg. Trwa przebudowa ul.Hulewicza, Inżynierskiej, ul.Starej Drogi, Łozowej, Skrytej, Jabłońskiego, Dojazd, modernizacja ul.Strzałowej, opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy Artyleryjskiej (II etap), budowy kanału deszczowego w ul.Włocławskiej. Prowadzona jest procedura przetargowa na wykonanie, ul.Czarlińskiego, ul.Kamiennej, w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID / pozwolenia wodno-prawnego jest przebudowa ul. Światowida, Księżycowej, Kraińska, Turkusowa. Ponadto w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla przebudowy kolejnych ulic (33 lokalizacje).			
2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 870 000	102 260	2,6
W ramach zadania zakończono budowę parkingu przy ul.Jamontta, Niesiołowskiego, Stawisińskiego, Olimpijskiej, Wojska Polskiego, Fasolowej, Rydygiera (56 miejsc), chodnika w ul. Ostrołęckiej, Nad Strugą, Słowackiego i ciągu pieszego łączącego ul. Lilii Wodnych z ul.Okólną (513 m). Trwa budowa parkingu w ul.Gagarina, przy ul.Osikowej, Armii Ludowej 4,6,8, Pułaskiego, Waryńskiego, Kłodzkiej, Gościnnej, w rejonie skrzyżowań I etapu Trasy Średnicowej z ulicami: Legionów, Grudziądzką, Szosa Chełmińska, w ul.Rydygiera, Niesiołowskiego, Konstytucji 3 Maja/Mosakowskiego/Śląskiego, Włocławskiej, budowa zatoki parkingowej na ul.Hallera, przy PM nr 14, przy ul.Szosa Okrężna, przy PM 14 (384 miejsc parkingowych) oraz chodnika na ul.Gagarina, budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Hallera, przy ul.Poznańskiej, Plebiscytowej, Wielki Rów, Idzikowskiego, alei łączącej ul.Wyszyńskiego z ul.Ligi Polskiej (862 m). Prowadzona jest procedura przetargowa na remont schodów prowadzących z ul.Wieżowej do SP nr 28 i spod kościoła na Skarpę. W sierpniu zawarto umowę na realizację parkingu przy ul.Konstytucji 3 Maja/Ligi Polskiej. W trakcie opracowania jest dokumentacja budowy parkingu przy ul.Fałata 62-66, 48-53, 54-58, 68-72, chodnika przy ul.Okólnej oraz koncepcja i dokumentacja zagospodarowania chodnika wzdłuż ul.Rydygiera (odc.: od skrzyżowania z ul.Mocarskiego w stronę ul.Sz.Lubicka). Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji i dokumentacji na wykonanie parkingu na terenie Zespołu Szkół nr 9 przy ul.Rzepakowej.			
3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	720 000	153 765	21,4
Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Ciekawej, Światowida, Rodzinnej, Mistrza Twardowskiego, Pana Kleksa, Jaskółczej (41 kpl.). Zakończono budowę oświetlenia w ul.Działowej (odc. Kresowa-Dojazd) oraz budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej przy ul.Skłódowskiej-Curie (przejście dla pieszych w kierunku ul.Bukowej). W trakcie realizacji budowa oświetlenia przy ul.Chłopickiego, Kutrzeby, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów, Podgórskiej, Przy Grobli (odc.: Wiślana-Kluczyki) - 88 kpl oraz sukcesywna wymiana zużytych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne (14 kpl przy głównych trasach).			
4. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	6 300 000	1 992 968	31,6
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę ul.Polnej na odcinku od skrzyżowania ulic Polna/Traktorowa/Ugory do ul.Fortecznej wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem oraz jednostronną ścieżką rowerową, - przebudowę fragmentu ul.Polnej wraz z chodnikami, oświetleniem o długości ok.65 m, która stanowi dojazd do budynków wielorodzinnych, - budowę jednostronnego chodnika w ul.Watzenrodego oraz fragmentu chodnika w ul.Ugory, - budowę sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania Polna / Ugory / Traktorowa, - budowę oświetlenia i przepustów kanalizacji teletechnicznej w ul.Watzenrodego. Inwestycja powiązana jest z zadaniem pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic:			

Grudziądzka, Polna, Ugory" i realizowana w ramach jednej umowy.
W I półroczu opłacono faktury za wykonane roboty budowlane (za budowę oświetlenia i przepustów kanalizacji teletechnicznej) w ul. Watzenrodego. Planowany termin zakończenia tego etapu - sierpień 2015r. Trwa realizacja kolejnego etapu zaplanowanego na rok 2015, obejmującego przebudowę ul. Polnej (odc. od ul. Ugory w kierunku ul. Legionów - 170 m), rozbudowę skrzyżowania ulic Polnej i Legionów oraz przebudowę ul. Traktorowej (odc.: od ul. Elektrycznej do włączenia w układ drogowy - 370 m). Aktualne zaawansowanie robót wynosi 99%. Termin zakończenia zadania – listopad 2015r.
Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 1 812 000 zł.

5. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory	6 450 000	3 426 042	53,1
--	------------------	------------------	-------------

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

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

Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w wysokości 10 826 652 zł. W I półroczu 2015 r. opłacono faktury za wykonane roboty drogowe, elektryczne, uzbrojenie terenu oraz promocję realizowanej inwestycji. Zaawansowanie robót wynosi 99%, rozliczenie rzeczowe zadania: 31 sierpnia, finansowe: 30 września br.

6. Rozwój infrastruktury na terenach inwest. warunkiem wzrostu konkurencyjności GMT- Podprojekt 1: Uzbrojenie terenów tzw. "Abisynii" (budowa ul. Przelot)	4 000 000	786 493	19,7
---	------------------	----------------	-------------

Rzeczowy zakres obejmuje budowę ul. Przelot (1,33 km) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciekawą do skrzyżowania z ul. Odległą, tj. budowę drogi o przekroju ulicznym (jezdni w wystających krawężnikach), trzech skrzyżowań (w tym 2 ronda), chodników, drogi rowerowej. W ramach budowy ul. Przelot wykonane zostanie oświetlenie drogowe i kanalizacja teletechniczna, przebudowana będzie kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa, sieć gazowa, energetyczna.

W I półroczu opłacono faktury za wykonane roboty drogowe, wykupy gruntów, aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wycinkę drzew. Zaawansowanie rzeczowe wynosi 58%.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 1 672 000 zł.

7. Przebudowa ul. Starotoruńskiej	1 000 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Środki na rozpoczęcie inwestycji obejmującej zakresem rzeczowym przebudowę ulicy na dł. 770 m wraz z wybudowaniem jednostronnego chodnika oraz kanalizacji deszczowej. W lutym br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przewiduje się uzyskanie ZRID dla zadania z końcem października br. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Przeprowadzenie robót drogowych planowane w okresie grudzień 2015 - lipiec 2016r. Wydatkowanie środków na to zadanie z tegorocznego budżetu uzależnione od terminu podpisania umowy z wykonawcą.

8. Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą, etap I: ul. Wielki Rów do ul. Batorego wraz z dojazdem do Urzędu Celnego	2 000 000	10 800	0,5
---	------------------	---------------	------------

Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Pod Dębową Górą na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielki Rów do ul. Batorego wraz z przebudową ul. Batorego do skrzyżowania z realizowanym odcinkiem Trasy Średnicowej Północnej. W rejonie skrzyżowania ul. Pod Dębowa Górą, Towarowej oraz Batorego projektowane jest skrzyżowanie typu rondo pięciowłotowe. Wybudowany zostanie dojazd do Urzędu Celnego przy ul. Batorego. Przyjęte założenia: ulica klasy L (lokalna), jednojezdniowa z obustronnym chodnikiem. Przebudowa kanalizacji deszczowej sfinansowana zostanie przez spółkę Toruńskie Wodociągi.

W I półroczu opłacono koszty wycinki drzew, opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koszt: 45 tys. zł z czego 92% płatne po odbiorze dokumentacji, 8% po zakończeniu nadzoru autorskiego). W sierpniu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. Planowany termin realizacji robót: wrzesień 2015 r. – maj 2016 r.

9. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	1 500 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę dróg na terenie zakładu Boryszew S.A. (po przejęciu przez miasto gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne) oraz przebudowę ul.Płaskiej. Celem inwestycji jest uzbrojenie terenów dla inwestorów, którzy będą podejmowali działalność na terenie d. zakładu „Elana”. Zgodnie z umową z obecnym użytkownikiem wieczystym – spółką Boryszew SA - przejmowanie gruntów przez miasto będzie następowało sukcesywnie, po utworzeniu na tym terenie kolejnych, nowych miejsc pracy. W 2015r. zaplanowano przebudowę ul.Płaskiej na odc. 2,3 km oraz sporządzenie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji I odcinka łączącego ul.Skłódowskiej-Curie z ul.Płaską (droga jednojezdniowa z chodnikiem o dł. 830 m). Trwa uzyskiwanie decyzji ZRID dla ul. Płaskiej oraz opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla połączenia ul.Płaskiej z ul.Skłódowskiej-Curie.			
60095 Pozostała działalność	6 723 860	3 467 968	51,6
utrzymanie MZD	5 850 000	2 818 566	48,2
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (64 etaty - 86% ogółu wydatków), wydatków rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. zakupu energii, usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 8,2%, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS - 3,3%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 2,5%.			
Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	740 860	606 667	81,9
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 br. opłacono koszty wykonania oceny stanu nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych utwardzonych w granicach administracyjnych miasta Torunia, przeprowadzenia inwentaryzacji dróg gminnych nieutwardzonych z fotorejestracją, aktualizacji bazy danych ewidencji dróg z fotorejestracją w zakresie zmian powstałych na sieci dróg i ewidencji zdarzeń drogowych oraz opracowania raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Toruniu za rok 2014. Przeprowadzono audyt zewnętrzny. Ponadto zaprojektowano i utworzono (zakup domeny i hosting) stronę internetową projektu i opłacono koszty promocji projektu (ogłoszenia prasowe, wykonanie i montaż tabliczki pamiątkowej).			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	58 000	42 735	73,7
Koszty usług holowania i parkowania pojazdów (15 szt.) pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. Poziom wydatków zależny od liczby zdarzeń.			
<u>Inwestycje</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	75 000	0	0,0
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników MZD oraz modernizacji wewnętrznej sieci informatycznej planowany w II półroczu.			
630 TURYSTYKA	3 246 000	867 349	26,7
63001 Ośrodki informacji turystycznej	520 000	245 633	47,2
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	520 000	245 633	47,2
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 etatu) Ośrodka: 72% 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 47,2% planu wynika z przyjętego harmonogramu działań - ich nasilenia w miesiącach wakacyjnych.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	745 000	330 253	44,3
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	520 000	325 384	62,6

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
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 33 podmioty. Poziom większości dotacji zamykał się w przedziale 1-5 tys.zł, większe dofinansowanie przyznano na: organizację Maratonu Toruńskiego i Półmaratonu Św. Mikołaja i Nocnego Biegu Nadwiślańskiego (SKF Maraton Toruński: 60 tys.zł), promocję turystyczną Miasta (LOT Toruń i PTTK O/Miejski: 49,5 tys.zł), organizację imprez turystyki kwalifikowanej (PTTK O/Miejski: 27 tys.zł, TZ TKKF" 31tys.zł), organizację festynów (Caritas DT: 25 tys.zł), działalność sekcji sportowych (Ognisko "Alfa Sport Toruń: 20 tys.zł), organizację imprezy biegowej Run Toruń (Stowarzyszenie Run to Run: 20 tys.zł), organizację Turnieju Piłki Nożnej i Rajdu Kopernikańskiego (ZHP Hufiec Toruń: 10,5 tys.zł) oraz regat Włocławek-Toruń-Bydgoszcz((TO Związek Żeglarski: 10 tys.zł). Ponadto środki finansowe przeznaczono na współorganizację imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, wynajem sal i boisk, zakup pucharów, koszulek, transport, usługi gastronomiczne. Poziom wykonania wydatków zgodny z harmonogramem realizacji zadania.			
realizacja elementów strategii rozwoju klastra turystycznego	214 000	0	0,0
Koszty projektu planowanego do realizacji w okresie 1.01.15r.-30.09.15r.przy współudziale i współfinansowaniu z dwunastoma podmiotami. Koordynatorem projektu jest Lokalna Organizacja Turystyczna, liderem - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Ogólna wartość projektu wynosi 535,8 tys.zł (w tym dofinansowanie RPO WK-P: 85%). Koszty projektu określone dla Gminy Miasta Toruń wynoszą 213 tys.zł (w tym wkład własny miasta: 31.950 zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 181 050 zł). W ramach projektu ponoszone są koszty działań związanych z wyszukiwaniem i doбором partnerów na rynkach docelowych (wykonanie portalu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, organizacja study tour, w tym spotkania w ambasadach i z touroperatorami), przygotowania i druku katalogów (w języku polskim i obcych), materiałów informacyjno-promocyjnych o członkach powiązania kooperacyjnego i ich ofercie handlowej oraz koszty promocji (w prasie, nośnikach elektronicznych). W I półroczu opracowano katalog oferty kongresowej, uruchomiono portal internetowy, prowadzona jest kampania promocyjna w prasie biznesowej i kampania reklamowa na wyświetlaczach ledowych, misji gospodarczej i study tour. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.			
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"	11 000	4 869	44,3
Środki na wkład własny (15%) do projektu realizowanego ze środków RPO. Celem projektu jest promocja walorów turystycznych regionu poprzez udział w targach zagranicznych. W I półroczu uczestnicząco w Międzynarodowych Targach Turystycznych "ITB" w Berlinie i "Regiony Turystyczne Na Styku Kultur" w Łodzi. Poniesiono koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, przygotowania projektów graficznych, transportu, noclegów, tłumaczenia, koszty delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych). W II półroczu nastąpi rozliczenie udziału w Międzynarodowych Targach Przemysłu Kongresowego IMEX we Frankfurcie, które odbyły się w maju br.			
63095 Pozostała działalność	1 981 000	291 463	14,7
realizacja strategii rozwoju turystyki	650 000	42 254	6,5
Środki przeznaczone na koszty związane z budowaniem wizerunku miasta, podnoszeniem konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej, kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, dla zwiększenia ruchu turystycznego przyjazdowego, krajowego i zagranicznego. Wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu poszerzenie oferty turystycznej regionu jest jednym z priorytetowych działań marketingowych związanych z promocją turystyczną. W I półroczu poniesiono koszty współorganizacji imprez promocyjnych, m.in.: Targi „Wypoczynek”, projektu Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei dot. przejazdu zabytkowym parowozem, wydawnictwa Wiadomości Turystyczne oraz na rozwój systemu informacji turystycznej, identyfikację atrakcji i produktów turystycznych, zakup gadżetów promocyjnych. Pozostałe środki planowane są na koszty organizacji i współorganizacji imprez pn. Złot Miłośników Citroena 2 CV, Święto Piernika, akcji Toruń za pół ceny i Kulturalne Lato, Forum Turystycznego, billboardowej akcji promocyjnej, projektu Młodzi na Camino, udziału w turystycznych imprezach wystawienniczych oraz wydarzeń kulturalnych związanych z uroczystym otwarciem Centrum Kongresowo-Kulturalnego.			
promocja turystyczna	580 000	84 870	14,6
Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, koszt wydawnictwa Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR" wraz z tłumaczeniem tekstów na jęz. angielski oraz wsparcie w formie dotacji			

portalu społecznościowego Orbi-Toruń.

Wykonanie na poziomie 14,6% zgodne z kalendarzem imprez - w II półroczu planowana jest organizacja imprez związanych z uroczystym otwarciem Centrum Kongresowo-Kulturalnego oraz promocja w mediach, tj. lokowanie marki „Toruń” za pośrednictwem filmu "Ekscentrycy".

Toruński Rower Miejski	401 000	78 399	19,6
-------------------------------	----------------	---------------	-------------

W ramach „Toruńskiego Roweru Miejskiego” (uruchomionego w kwietniu 2014r.) funkcjonuje w okresie marzec-listopad 26 stacji wyposażonych w 260 rowerów. W I półroczu opłacono koszty usług udostępniania rowerów na 13 stacjach przez WiM System i Mac Spółka Jawna w marcu, kwietniu i maju - wynagrodzenie płatne w transzach miesięcznych (w roku 2015: 235,5 tys.zł).

Od maja br. w Systemie funkcjonuje kolejnych 13 stacji (i rozbudowana została stacja przy pl. Rapackiego) - koszty usług świadczonych przez WiM System w tym zakresie (łącznie 165 tys.zł) poniesione zostaną w II półroczu.

estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000	62 570	52,1
---	----------------	---------------	-------------

Koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: oznakowanie strefy UNESCO tabliczkami kierunkowymi, wymiana tablic informacyjnych i tablic z planem aksonometrycznym Starego Miasta, zakup nowych parasoli dla stoisk kwiatowych na Rynku Staromiejskim, organizacja rejsów "Katarzynką" w ramach promocji punktów widokowych, opłata dla ZAIKS-u związana z odtwarzaniem utworów muzycznych przy fontannie Cosmopolis, koszty udziału w Zjeździe Miast Nowej Hanzy (Viljandia - Estonia), organizacji kolejnych edycji akcji "Toruń za pół ceny" i "Bezpieczne miasto" oraz koszty elementów oprawy kulturalnej jarmarków Wielkanocnego i Katarzyńskiego.

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. Przewóz regularną linią komunikacyjną (4 kursy dziennie) utworzoną na okres 27.06 - 31.08 br. zlecono MZK sp. z o.o.

<u>Inwestycje</u>	<u>190 000</u>	<u>23 370</u>	<u>12,3</u>
--------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

1. Zakup kamer internetowych	25 000	23 370	93,5
-------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty zakupu dwóch kamer IP SONY ER580 oraz ich montażu w dwóch lokalizacjach (Dwór Artusa przy Rynku Staromiejskim 6 i Przystań „Budowlani” przy ul.Majdany), które umożliwią streaming lepszej jakości obrazu z kamer do serwisów miejskich.

2. Zakup i montaż infomatów z funkcją informacji turystycznej	125 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki przeznaczone na zakup 5 infomatów pełniących funkcję informacji turystycznej, które zostaną zamontowane na terenie Zespołu Staromiejskiego: ul. Szeroka/Żeglarska, Flisacza, Przedzamcze, Bulwar Filadelfijski, Podmurna/Plac Teatralny. W I półroczu 2015r. podpisano umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej i doprowadzenie przyłączy do sieci energetycznej dla 5 szt. infomatów na obszarze Zespołu Staromiejskiego, na dostawę i montaż infomatów z funkcją informacji turystycznej oraz prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich kompleksowym serwisem i utrzymaniem w okresie gwarancji – łączna wartość umów: 124 111 zł (płatne w II półroczu 2015).

3. Aranżacja rzeźbiarska "Bajkowy Stańczyk"	40 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na wykonanie aranżacji rzeźbiarskiej, która usytuowana zostanie u zbiegu ulic Wielkie Garbary i Piernikarskiej (przed obiektem Teatru Baj Pomorski). Aranżacja przyjmie formę stelaża z szufladami (wys. 220 cm, szer. 110 cm) z umieszczonymi na nim postaciami z bajek (Koszałek Opałek, Koziołek Matołek, Pinokio, Bolek i Lolek) - rzeczowa realizacja planowana do 30.10.15r., finansowanie w IV kw. br.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 675 000	4 676 521	36,9
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 950 000	98 000	5,0
---	------------------	---------------	------------

dotacja dla ZGM	1 950 000	98 000	5,0
------------------------	------------------	---------------	------------

Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM przekazywana 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 2015 (URMT nr 27/15), tj.:

- 3,84 zł do kosztów utrzymania 1m² powierzchni lokali mieszkalnych;

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
- 754 zł do kosztów remontów 1m² lokali mieszkalnych stanowiących pustostany. Dotacja w I półroczu została przekazana na wniosek zakładu dot. remontu 24 lokali mieszkalnych z zasobów ZGM.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000	1 007 825	61,5
opłaty, zakup usług	640 000	308 084	48,1
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto też koszty opłaty rocznej na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty czynszu za lokale mieszkalne (przy ul.Niesiołowskiego 10c/31, Al.700-Lecia 14/4 i 16/3) pozyskane przez Gminę w wyniku spadkobrania.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>699 741</u>	<u>70,0</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 000 000	699 741	70,0
Koszty wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, w tym m.in. pod główne trasy komunikacyjne, komunalne budownictwo mieszkaniowe, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, dopłaty z tytułu wyrównywania wartości nieruchomości przy zamianie. W I półroczu poniesiono koszty nabycia nieruchomości pod nowe inwestycje drogowe przy ul.Tarnowskiej, Poznańskiej, Morwowej, Łącznej i Hallera (314,4 tys.zł) oraz przy ul. Cierpickiej (108,5 tys.zł), nabycia nieruchomości w drodze zamiany za inną nieruchomość, tj. 5 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Ogrodowa 19 w zamian za nieruchomości przy ul.Szosa Bydgoska 97, 99 i Droga Starotoruńska 9 (116 tys.zł), koszty dopłaty do pozyskania na wyłączną własność Gminy gruntów przy ul.Sadowej poprzez zniesienie współwłasności na drodze sądowej (145,3 tys.zł). Ponadto poniesiono koszty dot. rozwiązania kolizji napowietrznej linii energetycznej z przyszłą zabudową mieszkaniową na terenie osiedla "Rudak B" oraz opłat notarialnych i sądowych.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	325 000	93 116	28,7
czynsze najmu - TTBS	325 000	93 116	28,7
Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością TTBS przy ul.Armi Ludowej 75 C i D. Zadanie realizowane w związku z przystąpieniem GMT do budowy mieszkań komunalnych w nowej formule finansowej. W roku 2014 oddano do użytkowania 48 mieszkań. Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz wg stawki skalkulowanej w wysokości kosztów ponoszonych przez spółkę na zakup energii cieplnej, elektrycznej, usług komunalnych, remontowych, ochrony i koszty amortyzacji, tj. czynsz 6,20 zł/ m² i opłaty dodatkowe 0,80 zł/m². Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Źródłem finansowania zadania są wpłaty dokonywane przez fizycznych najemców - opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz. 70095, w zadaniu pn. "czynsze najmu - TTBS". We wrześniu planowane jest zasiedlenie kolejnych 57 lokali mieszkalnych przy ul. Armii Ludowej 75, 75A i 75B o pow. 2 776,11 m².			
70095 Pozostała działalność	8 760 000	3 477 580	39,7
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	30 000	6 292	21,0
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 5 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>8 730 000</u>	<u>3 471 288</u>	<u>39,8</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	6 150 000	1 188 288	19,3
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. (576,9 tys.zł). Sfinansowano prace w lokalizacji Okólna/Letnia- budynek z 35 mieszkaniami oraz lokalem usługowym wraz z zagospodarowaniem terenu oddano do użytkowania w marcu 2015r. Koszt inwestycji w latach 2014-2015 wyniósł 3 272 763,17 zł (w tym 611 tys.zł w 2015 r.). Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Drzymały 13-15. Zakres robót obejmuje: - etap I: budowa czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego zawierającego 20 mieszkań, wykonanie przyłączy wod.-kan., zagospodarowanie terenu: dojazd i dojście do budynku, 20			

miejsc postojowych, oświetlenie terenu,
- etap II: budowa czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego zawierającego 20 mieszkań, wykonanie przyłączy wod.-kan., zagospodarowanie terenu: chodniki i dojścia do budynku, 9 miejsc postojowych, mała architektura- śmietnik, zieleni.
Podpisano umowę o dofinansowanie budowy z Funduszu Dopląt.
Ponadto przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy (po spaleniu) budynku mieszkalnego przy ul.Chłopickiego 12/12 A i budowy budynku mieszkalnego przy ul. Guliwera 13-17.
Wydatki na realizację budynku przy ul. Armii Ludowej 77, 77A, 79 / Okólnej 11,11A / Letniej finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 1 495 000 zł.

2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap II 2 580 000 2 283 000 88,5

Środki (4.transza) przekazane 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. (w 2014r. przekazano trzy transze na ogólną kwotę 3 850 tys.zł). Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym z budżetu państwa w ramach Funduszu Dopląt zgodnie z zasadą udziału w kosztach: samorząd w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych budowy, Fundusz Dopląt w wys.40%, TTBS 20%. Całkowity koszt II etapu planowanego do realizacji w latach 2014-2015 wyniesie 7.666 tys. zł, z czego środki z budżetu miasta i Funduszu Dopląt po 3.066 tys. zł, środki TTBS: 1 533 tys.zł.
Niewydatkowane środki stanowią oszczędności wynikające z korekty kosztu całkowitego (w tym udziału miasta) inwestycji - pierwotnie planowany koszt całkowity wynosił 8,26 mln zł (w tym udział miasta: 6,43 mln zł).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 870 500	1 404 432	48,9
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

71003 Biura planowania przestrzennego	1 795 000	953 152	53,1
--	------------------	----------------	-------------

utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 795 000	953 152	53,1
---	------------------	----------------	-------------

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (780,3 tys.zł) - 81,9% ogółu kosztów, zakup energii, materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych i analiz i opracowań specjalistycznych - 16,2% ogółu kosztów, pozostałe, tj. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników - 1,9%.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	241 844	43,2
--	----------------	----------------	-------------

administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	505 000	232 004	45,9
--	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się administrowaniem i aktualizacją danych (199,4 tys.zł), podróży służbowych pracowników, zakupu usług związanych z prowadzeniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta Torunia.

utrzymanie zasobów informatycznych	45 000	9 840	21,9
---	---------------	--------------	-------------

W I półroczu opłacono koszty nadzoru nad eksploatacją oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej. W II półroczu opłacone zostaną koszty aktualizacji i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Geoportal (portal internetowy) udostępniającym miejskie zasoby geodezyjne i kartograficzne użytkownikom zewnętrznym.

<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	----------------------	-----------------	-------------------

1. Zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,0
-------------------------------	---------------	----------	------------

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego używanego przez Wydział Geodezji i Kartografii dla Systemu Informacji o Terenie planowany w II półroczu 2015r.

71015 Nadzór budowlany	100 000	52 803	52,8
-------------------------------	----------------	---------------	-------------

dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	52 803	52,8
---	----------------	---------------	-------------

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 16,3% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 83,7%.

71035 Cmentarze	415 500	156 633	37,7
------------------------	----------------	----------------	-------------

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
remonty nekropolii toruńskich	400 000	156 633	39,2
W pierwszym półroczu poniesiono koszty związane z utwardzeniem alei głównej na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego (141,2 tys. zł) oraz opłacono wykonanie dokumentacji projektowych dot. remontu tego cmentarza, w tym: na wykonanie utwardzenia czterech alei zgodnie z wytycznymi Woj. Konserwatora Zabytków (9,2 tys. zł) i remontu metalowego ogrodzenia cmentarza od strony ul. Gałczyńskiego (5,8 tys. zł). Ponadto opłacono nasadzenia drzewa w kwaterze gen. Elżbiety Zawackiej (250 zł) oraz opłacono czynsz za dzierżawę gruntu na Barbarce, na którym znajduje się cmentarz pomordowanych w czasie II wojny światowej (143 zł). Obszar ten jest Miejscem Pamięci Narodowej. W II półroczu zostaną poniesione koszty związane pracami porządkowymi na nieczynnym cmentarzu przy ul. Rubinowej oraz wykonania dokumentacji dla remontu ogrodzenia cmentarza przy ul. Antczaka i budowy ogrodzenia cmentarza św. Jerzego od strony ul. Gałczyńskiego.			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	0	0,0
Środki z dotacji budżetu państwa zostaną wydatkowane w II półroczu na odnowienie dwóch mogił zbiorowych na CK-2: 152 kobiet pochodzenia żydowskiego, zgładzonych przez nazistów w styczniu 1945 roku oraz 140 Polaków zmarłych podczas powrotu z obozów koncentracyjnych. W ramach prac odnowione zostaną stare płyty i cokoły wraz z napisami, wymieniona ziemia i posadzona niskopienna roślinność.			
przewóz zwłok	5 000	0	0,0
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 nie opłacano takich zleceń.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 410 140	20 414 973	42,2
75020 Starostwa powiatowe	3 375 000	1 584 991	47,0
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 925 000	974 975	50,6
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, czynności organu architektoniczno-budowlanego (32,4 et.).			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 450 000	610 016	42,1
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych (80% ogółu wydatków), 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)	720 000	365 824	50,8
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	720 000	365 824	50,8
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (255,7 tys. zł), koszty obsługi prawnej, szkoleń, udziału w uroczystościach miejskich, organizacji uroczystej sesji związanej z obchodami 25-lecia samorządu (catering, okolicznościowy film, dekoracja sali), zakup materiałów, wyposażenia i usług.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 020 000	16 659 992	42,7
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	26 975 000	13 105 696	48,6
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy. Stan zatrudnienia na 30.06.15r. wynosił 460,38 et. (470 osób). W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 71014, 75020, 75421, 85321) oraz 2,75 et. dotyczących projektów, których wynagrodzenia częściowo są refundowane ze środków UE (1 et. - stanowisko ds. realizacji projektu "Internet świ@t ...", 0,75 et. ds. obsługi technicznej systemu monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji miejskiej w ramach projektu BiT-City oraz 1 et. - stanowisko ds. realizacji projektu pn. "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu").			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 930 000	2 315 803	47,0
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 (78% ogółu wydatków), zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe,			

druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż.(13,25%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV (6,5%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2,3%).

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) **1 060 000** **633 154** **59,7**

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, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne). Wykonanie na poziomie 59,7% wynika z obligatoryjnego przekazania (do 31 maja) środków na ZFŚS w wysokości 75% rocznego odpisu.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT **880 000** **326 031** **37,0**

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 Informacyjny Miast - ZSIM" **610 000** **73 330** **12,0**

Koszty szkolenia pracowników, wynagrodzenia zespołu koordynującego projekt (10 os.) oraz promocji projektu (tablice informacyjne). Wykonanie - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Celem projektu jest wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji (wdrożenie dziedzicznych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne kierowane do mieszkańców podnoszące stopień wykorzystania e-usług. Projekt współfinansowany z budżetu PO KL (UE) z zakresu modernizacji zarządzania w administracji samorządowej, realizowany przez m. Toruń (Lidera Projektu), Bydgoszcz i Grudziądz w okresie od sierpnia 2014 r. do czerwca 2015r. Całkowity koszt projektu: 4.702.900 zł, w tym finansowanie z budżetu UE (85%): 3.995 tys.zł, środki z budżetów Bydgoszczy i Grudziądza: 225 tys.zł, wkład miasta Torunia: 140 tys.zł. Do kosztów kwalifikowanych Projektu (jako wkład własny samorządów) wliczono także tzw. wkład niepieniężny Lidera i Partnerów skalkulowany na podstawie czasu pracy pracowników oddelegowanych na szkolenia.

remonty budynków UMT **200 000** **5 046** **2,5**

Koszty remontów pomieszczenia biurowego oraz uzupełnienia ubytków w ścianach w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul.Wały gen. Sikorskiego 8.
Pozostałe zaplanowane remonty w trakcie realizacji, płatności w II półroczu.

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT **95 000** **35 808** **37,7**

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

Inwestycje **4 270 000** **165 124** **3,9**

1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia **800 000** **102 852** **12,9**

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Torunia.

W I półroczu br. poniesiono koszty wdrożenia centralnego systemu wykonywania i przechowywania kopii baz i danych oraz koszty zakupu drukarki etykiet na potrzeby programu Edicta (elektroniczny obieg dokumentów).

W II półroczu sfinansowany zostanie zakup notebooków dla Radnych RMT (126 tys.zł) i pracowników UMT (175 tys.zł), zakup drukarek laserowych UPS, oprogramowania, przełączników sieciowych, rozbudowany zostanie system ZSI Otago i VoIP oraz przebudowane łącze światłowodowe (w ul.Batorego).

2. Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM **3 220 000** **33 825** **1,1**

Środki na kontynuację projektu realizowanego i finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Celem projektu jest wdrożenie standardów świadczenia przez urząd elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzicznych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne kierowane do mieszkańców podnoszące stopień wykorzystania e-usług. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy (serwery, macierze dyskowe) oraz oprogramowanie o łącznej wartości 3,7 mln zł. Projekt realizowany jest we

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
współpracy z miastem Bydgoszcz i Grudziądz w okresie od sierpnia 2014 r. do września 2015 r. Liderem projektu jest miasto Toruń. W I półroczu poniesiono koszty przygotowania procedury wykorzystywania Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Zawarto umowy z wykonawcami i dostawcami, do 30 września zadanie zostanie zakończone i rozliczone. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 142 017 zł.			
3. Zakupy inwestycyjne - UMT	250 000	28 447	11,4
W I półroczu sfinansowano koszty zakupu sprzętu multimedialnego, w tym projektora do sali narad. Zlecono wykonanie i montaż klimatyzatorów w budynkach przy ul.Grudziądzkiej, Wały Gen. Sikorskiego 25, Batorego i Podmurnej, rozliczenie finansowe w II półroczu. W IV kwartale zlecony i wykonany zostanie montaż regałów do archiwum.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 735 140	959 601	25,7
realizacja strategii promocji miasta	1 160 000	129 057	11,1
Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz organizacji imprez m.in. "Święto Miasta", "Majówka 2015". Koszty materiałów promocyjnych z grafiką Torunia, reklamy na ścianie przy ul.Odrodzenia oraz promocji miasta podczas Mistrzostw Europy Seniorów, koncertu TOS. W ramach działań promocyjnych zgłoszono obiekt Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży do Konkursu "Modernizacja Roku 2014". Wykonanie na poziomie 11,1% jest zgodne z harmonogramem.			
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	970 000	495 286	51,1
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 - sygnatariusze finansują koszty promocji (Toruń w 17%, Bydgoszcz w 30%, województwo w 53%) i ustalają kierunki działań. W 2015r. poszerzono akcję promocyjną poprzez uruchomienie bezpłatnej linii autobusowej na trasie Toruń-Bydgoszcz (lotnisko)-Toruń dla pasażerów korzystających z nowego połączenia lotniczego Lufthansy na trasie Bydgoszcz-Frankfurt-Bydgoszcz.			
kontakty zewnętrzne i informacja	810 000	289 988	35,8
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kontaktami zagranicznymi i krajowymi, w tym m.in. wymiany miast partnerskich i bliźniaczych (Filadelfia, Getynga, Czadca, Nove Mesto), udziału Towarzystwa Miast Partnerskich w konferencji w Angres (Francja) i wizyty do Hameenlinny (Finlandia), organizacji i współorganizacji targów i konferencji (m.in. Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Orient w literaturze, Zjazd Historyków Studentów, Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji), działań promocyjnych (m.in. poprzez wydawnictwo kwartalnika Welcome to Toruń & Kujawsko-Pomorskie, zakup gadżetów reklamowych, usługi reklamy na taborze komunikacyjnym). 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), badań opinii społecznej nt. kryteriów rekrutacji do przedszkoli miejskich, potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania budynku basenu przy ul.Bażyńskich i zagospodarowania terenu przy moście im. gen. E. Zawackiej oraz zagospodarowania terenów zieleni przy Trasie Średnicowej, koszty spotkań z mieszkańcami miasta oraz wydatki związane z edycją budżetu partycypacyjnego na 2016 r. (projekt i wydruk plakatów, ulotek, kart do głosowania, kolportaż ulotek z kartą do głosowania, ekspozycja plakatów, emisja spotów radiowych).			
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	530 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone w czerwcu 2015r. w związku z utworzeniem (na bazie Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy funkcjonującego obecnie w strukturze Urzędu Miasta) nowej jednostki budżetowej pn. "Centrum Wsparcia Biznesu" - zgodnie z uchwałą nr 74 Rady Miasta Torunia z dnia 21.05.br. Środki na koszty działalności merytorycznej (organizacja, szkoleń, spotkań i konferencji z udziałem przedsiębiorców, inwestorów, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i otoczenia biznesu oraz działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi wspólnotami, udział w targach misjach gospodarczych - ok. 135 tys.żł), zakup wyposażenia do siedziby CWB i na potrzeby stanowisk pracy (ok.95 tys.żł) oraz koszty bieżącego utrzymania (wynagrodzenia, zakup bieżących usług i materiałów, opłaty za media, najem, obsługę prawną itp. - ok. 300 tys.żł) wykorzystane zostaną w II półroczu. Centrum rozpocznie działalność z dniem 1 września 2015 r.			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"	138 265	0	0,0
Koszty projektu przyjętego do realizacji w okresie wrzesień 2014r. - wrzesień 2015r. przy współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (liderem projektu) i UM Bydgoszcz w ramach RPO WKP. Celem projektu jest promocja walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych konurbacji toruńsko-bydgoskiej na arenie międzynarodowej poprzez udział w konferencjach, targach, organizację kampanii reklamowej oraz wydarzeń promujących potencjał inwestycyjny partnerów projektu. W ramach wydatków w br. zaplanowano koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt (44,2 tys. zł - refundowane ze środków UE) oraz wkład własny miasta w koszty promocji (94 tys. zł). Zakres rzeczowy realizowany w br. obejmuje udział w Forum Usług Wspólnych i Outsourcingu - "Shared Services & Outsourcing Week 2015" w Amsterdamie (maj) oraz w konferencji Aspire (firmy sektora IT) i ABSL (sektor usług dla biznesu, platforma networkingu i wymiany wiedzy) w Krakowie (czerwiec) oraz realizację ogólnopolskiej kampanii medialnej i filmu promującego konurbację toruńsko-bydgoską jako atrakcyjną lokalizację dla inwestycji z sektora BPO/SSC (czerwiec-wrzesień), udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real Monachium (październik 2015 r.) i organizację eventu promocyjnego Torunia i Bydgoszczy w stałym przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli (październik 2015 r.). Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.			
aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	120 000	38 524	32,1
Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców, w tym działania integrujące (święta ulic zespołu staromiejskiego), współpraca z klubami i ośrodkami środowiskowymi, koszty działań animacyjnych dla dzieci i akcji dla młodzieży ("Imieniny Filutka", czwartkowe spotkania z literaturą na Placu Podominikańskim, "Staromiejski Bookcrossing") oraz zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych (pierniki, długopisy, pocztówki, zakładki do książek).			
projekt "Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"	6 875	6 746	98,1
Wkład własny miasta do projektu, którego liderem jest samorząd województwa kujawsko – pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach MTI MAPIC w Cannes w celu promocji walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych miasta i woj. kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany przy współudziale samorządów lokalnych Bydgoszczy, Grudziądza, Włocławka, Brodnicy oraz samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Poniesiono koszty udziału w misji gospodarczej przedsiębiorców województwa kujawsko - pomorskiego na targi do Lipska (24-26.02.2015r.) oraz udziału w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM w Cannes (10-13.03.2015r.).			
75095 Pozostała działalność	1 560 000	844 565	54,1
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 420 000	730 308	51,4
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 skarbowe (4 osoby): razem 222,6 tys. zł. Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (4,5 et.) prowadzących egzekucję administracyjną: 30,1 tys. zł, umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej: 203,6 tys. zł, koszty usług pocztowych, dozoru: 177,1 tys. zł, postępowań sądowych: 13,6 tys. zł. Koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach zintegrowanego systemu informatycznego urzędu (ewidencja podatków, egzekucja należności): 83,3 tys. zł.			
składki organizacyjne	140 000	114 257	81,6
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 Hanzy. Część składek opłacanych jest z góry za cały rok, część kwartalnie - stąd wykonanie na poziomie 81,6%.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 340 000	4 726 838	35,4
75405 Komendy powiatowe Policji	605 000	398 000	65,8

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
wsparcie finansowe dla KM Policji	418 000	303 000	72,5
Dotacja przekazana KM Policji na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń po byłej stołówce w budynku Komendy (przy ul.Grudziądzkiej 17) na pomieszczenia socjalne dla policjantów, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnienia wymogów przeciwpożarowych. Pozostałe środki przekazane zostaną (zgodnie z porozumieniem) 15 września br. Termin rozliczenia dotacji: do 15 grudnia br.			
patrole policyjne	95 000	95 000	100,0
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia - 1 400 służb patrolowych (8-godzinnych). Zadanie finansowane jest także w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z rozdz. 85154, z którego w I półroczu wydatkowano 48 131 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>92 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	92 000	0	0,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu trzech samochodów służbowych na potrzeby KM Policji przekazane zostaną Komendzie w III kwartale 2015r. - środki są corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 110 000	10 500	0,3
<u>Inwestycje</u>	<u>3 110 000</u>	<u>10 500</u>	<u>0,3</u>
1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	400 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie 50% kosztów zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KM Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu planowane do przekazania w IV kwartale 2015r. Pozostałą kwotę Straż planuje pozyskać, wzorem lat poprzednich, z Komendy Głównej PSP oraz z ościennych gmin.			
2. Termomodernizacja budynków KM PSP w Toruniu	2 710 000	10 500	0,4
Zadanie finansowane w całości ze środków NFOŚiGW. Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację budynków KM PSP w Toruniu przy ul.Legionów i Olsztyńskiej oraz budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chełmży, tj. docieplenie ścian, modernizację systemu c.o., wymianę bram garażowych, wymianę okien oraz koszty nadzoru inwestorskiego. W I półroczu poniesiono koszty wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej			
75414 Obrona cywilna	50 000	23 183	46,4
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	23 183	46,4
Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż. i urządzeń ostrzegania i alarmowania miasta, zasilania energetycznego syren alarmowych. Opłacono koszty utylizacji wybrakowanego sprzętu OC, zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej oraz Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu.			
75416 Straż gminna (miejska)	8 090 000	3 930 535	48,6
utrzymanie Straży Miejskiej	7 980 000	3 930 535	49,3
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (89,2% ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 134,25 et. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, posiłki profilaktyczne, ubezpieczenie, wyposażenie i specjalistyczne badania strażników, szkolenia (1,7 % ogółu wydatków), - opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, utrzymanie samochodów(w tym: paliwo, naprawy, mycie pojazdów, ubezpieczenia, przeglądy, badania techniczne), dozór obiektu, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi pocztowe, remonty bieżące itp. (6,3 %), - odpisy na ZFŚS (2,8%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	110 000	0	0,0

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Środki przeznaczone na zakup: samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych oraz strażników grupy interwencyjnej (nowy pojazd uzupełni stan pojazdów służbowych po wycofaniu z użytkowania samochodu Skoda Fabia rocznik 2005) oraz wysokowydajnej kserokopiarki cyfrowej z automatycznym kopiowaniem dwustronnym. Realizacja w II półroczu 2015 r.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 485 000	364 620	24,6
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	445 000	202 175	45,4
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, zakupu usług telefonii stacjonarnej, dzierżawy łączy TP S.A, zakupu materiałów eksploatacyjnych, serwisu i konserwacji zastępczego zasilania Centrum, serwerów, agregatów i UPS oraz pozostałego sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu TCZK. 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	76 521	37,3
Koszty opłat za utrzymanie 127 kamer i 11 radiowych stacji bazowych, tj. opłaty 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. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu - w trakcie br. system monitoringu rozbudowany zostanie o kolejnych 14 punktów kamerowych, serwer i 4 stacje robocze, stąd przewidywany wzrost wydatków na opłaty za media, serwisowe, konserwację.			
bezpieczeństwo publiczne	75 000	41 179	54,9
Koszty interwencji podejmowanych w sprawach bezpieczeństwa publicznego, w tym interwencyjnych usług weterynaryjnych, zakupu 144 szt. mikroczipów, czipowania psów i kotów, ich rejestracja w ogólnopolskiej bazie danych, koszty zakupu paliwa do łodzi motorowych WOPR, naprawy i konserwacji sprzętu ratunkowego. W ramach zadania sfinansowano też wypłaty nagród przyznanych funkcjonariuszom Policji i PSP, koszty zakupu biletów komunikacji miejskiej dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP z Poznania odbywających praktyki zawodowe w toruńskiej Komendzie PSP. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na usługi weterynaryjne, zakup 100 szt. atomizerów (do usuwania os i szerszeni z terenów zieleni miejskiej) oraz zakup karmy na nęciska dla dzikiej zwierzyny w celu zapobiegania pojawianiu się zwierząt poszukujących pożywienia na terenie miasta.			
<u>Inwestycje</u>	<u>760 000</u>	<u>44 745</u>	<u>5,9</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	760 000	44 745	5,9
W I półroczu opłacono koszty zakupu dziewięciu kamer obrotowych na O/M Rubinkowo - zgodnie z umową o współpracy zawartą ze SM "Rubinkowo" na lata 2013-2015. W II półroczu (w ramach puli zaplanowanej na ten cel: ogółem 55 tys. zł) planowany jest zakup kolejnej kamery. Kamery przekazywane są na podstawie oddzielnej umowy użyczenia, do bezpłatnego użytkowania SM "Rubinkowo". Koszty rozbudowy sieci, montażu i serwisu kamer ponosi Spółdzielnia. Ponadto zakupiono i zainstalowano 80 licencji dla kamer analogowych włączanych do platformy zarządzającej - (środki w wys. 68 880 zł wydatkowane zostały w sierpniu br.) oraz serwer, 4 stacje robocze, 3 przełączniki agregacyjne (zakończenie i rozliczenie zadania planowane we wrześniu br.). Podpisano umowy i rozpoczęto realizację budowy i uruchomienia 14 punktów kamerowych wraz z infrastrukturą opartą o szybkoobrotowe zewnętrzne kamery, przyłączy światłowodowych i sieci transmisyjnej - realizacja do 30 października br.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 350 000	11 054 416	28,8
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 720 000	11 054 416	29,3
koszty odsetek i prowizji bankowych	37 720 000	11 054 416	29,3
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, zadłużenie wynosi 16.265 tys. zł (średnie oprocentowanie na poziomie 3,99%); - od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego, wypłaconego w latach 2010-2014, zadłużenie wynosi 280.000 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 1,67%); - od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2012-			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
2014, aktualne zadłużenie wynosi 231.200 tys.żł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,26%). Łączne odsetki od zadłużenia w EBI, które wg stanu na dzień 30.06.2015 r. stanowi 527.465 tys.żł wyniosły 5.127 tys.żł. Koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004-2014 wyniosły 5.927 tys.żł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,58%). Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 413.460 tys.żł (w tym: kredyty 405.581 tys.żł, wykupy wierzytelności 7.879 tys.żł). Ponieważ stawki WIBOR 1M i 3M utrzymują się na poziomie niższym od przyjętego do planowania kosztów odsetek na rok 2015 (ok.1,77 p.p., planowano 3,7 p.p.), uchwałą nr 88/15 Rady Miasta z dn. 18 czerwca 2015r. zmniejszono pierwotny plan o 1.260 tys.żł. Ostateczna wysokość oszczędności w zadaniu zostanie oszacowana w IV kwartale.			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla TTBS	630 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, w tym budowę: trzech budynków wielorodzinnych przy ul.Okólnej 13, 13a, 13 b, pięciu budynków wielorodzinnych przy ul.Gerwazego 3-9 i przy ul.Podgórskiej 14d, na budowę budynku przy ul.Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 630 tys.żł 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	9 980 423	2 140 212	21,4
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	0	0,0
rezerwa ogólna	3 450 000	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	2 250 000	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	4 280 423	2 140 212	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	4 280 423	2 140 212	50,0
Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane z tyt.subwencji wyrównawczej, wnoszone w częściach, miesięczne po 282,5 tys.żł. Kwota planowanych wpłat w roku 2015 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn.13.10.2014r. znak:ST4/4820/785/2014. 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 (wskaźnik obliczony dla Torunia wynosił 123,52%). Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 068 735	157 339 398	51,9
80101 Szkoły podstawowe	71 734 301	39 838 294	55,5
utrzymanie szkół podstawowych	63 925 128	36 834 236	57,6
Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 766 et. nauczycieli i 290 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 10 026 uczniów w 438 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (86,8%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (7,7%) oraz odpisy na ZFSS (5,5%). Wykonanie na poziomie 57,62% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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	3 869 500	2 276 042	58,8
---	------------------	------------------	-------------

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. 439,56 zł miesięcznie na każdego z 863 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych. Wykonanie na poziomie 58,8% wynika z większej (o 127) liczby uczniów, niż przewidywano.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	198 087	18 672	9,4
--	----------------	---------------	------------

W I półroczu, w ramach wkładu własnego gminy - poniesiono koszty przewozu 810 uczniów klas I - III szkół podstawowych (nie dysponujących basenem) na baseny szkolne innych szkół toruńskich. Zadanie realizowane jest od 27.03.2014r. w ramach programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zająć Sportowych). Nauka pływania odbywać się będzie do 20.12.br. w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godz. dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT do zajęć wynosi 100 zł (jeśli nie występują koszty transportu) lub 170 zł (jeśli są ponoszone koszty transportu) i nie może przekroczyć 50% kosztów organizacji zajęć (jeśli zajęcia prowadzi klub sportowy działający w formie stowarzyszenia) lub 80% (gdy zajęcia organizuje jst).

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	107 561	4 070	3,8
--	----------------	--------------	------------

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Erasmus +” w sprawie projektu PO WER „Rozwój szkoły europejskiej oraz doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez współpracę międzynarodową”. Projekt finansowany ze środków EFS realizowany będzie do 30.12.2015r. przez SP nr 5 (9 nauczycieli) oraz partnerów ze szkół z W. Brytanii i Malty. Projekt umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (odbicia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) kadry edukacyjnej oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmocnienia innowacyjności i budowania wiedzy. W I półroczu sfinansowano koszty podróży, pobytu i szkolenia 1 nauczyciela na Malcie.

program ERASMUS +	79 540	24 157	30,4
--------------------------	---------------	---------------	-------------

Wydatki - finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją (w okresie 1.09.14r.-31.08.16r.) w ZS nr 16 projektu z zakresu rozwoju zawodowego nauczycieli, promowania nauki przez wykorzystanie muzyki krajów partnerskich oraz rozwój umiejętności językowych. Partnerami projektu są szkoły z Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji. W I półroczu 2015r. poniesiono koszty dwóch wizyt roboczych w Londynie (koszty podróży, pobytu, wyżywienia nauczycieli) oraz koszty zakupu tonerów, tablicy interaktywnej, pamiątek dla uczestników spotkań międzynarodowych, biletów na koncert dla uczniów - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

program COMENIUS	22 779	22 672	99,5
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Projekt "Comenius" finansowany w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” mający na celu zapoznanie z systemami edukacyjnymi w szkołach krajów partnerskich, prezentowanie krajów, miast i szkół, wymianę doświadczeń edukacyjno-wychowawczych pomiędzy uczniami i nauczycielami szkół partnerskich. W projekcie realizowanym w okresie 1.08.13r.-31.07.15r. udział brała Szkoła Podstawowa Nr 13 oraz partnerzy z Irlandii, Turcji, Finlandii. Zrealizowano wizyty robocze w Finlandii, w której wzięło udział 2 nauczycieli, w Turcji (1 nauczyciel), Irlandii (6 uczniów i 2 nauczycieli). Opłacono koszty wyjazdu, pobytu, wyżywienia nauczycieli w krajach partnerskich oraz zakupiono artykuły papiernicze, stację pogody i parasole astronomiczne. Całkowity koszt projektu wyniósł 84 504 zł - środki wykorzystane zostały w 100% (część wydatków opłacono w lipcu br.).

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 wyposażenie 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 - realizacja zadania planowana w II półroczu.

<u>Inwestycje</u>	<u>3 518 000</u>	<u>658 445</u>	<u>18,7</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15,	998 000	498 945	50,0
---	----------------	----------------	-------------

ul.Paderewskiego 5/11

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. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul.Hallera 1 500 000 0 0,0

Zakres inwestycji obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku (wraz z łącznikiem do budynku istniejącego) o powierzchni użytkowej 1.213 m² z 13 salami lekcyjnymi, sanitariatami, szatniami, zapleczem socjalnym dla nauczycieli oraz pomieszczeniami technicznymi.

W ramach zadania wykonane zostanie docieplenie istniejącego budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły (działalność dydaktyczna w nowym obiekcie planowana jest od września 2016 roku).

Podpisano umowę z wykonawcą (wartość umowy: 2.849 tys. zł), prowadzone są roboty branży ogólnobudowlanej, wod.-kan., c.o., elektrycznej. Faktury przejściowe za wykonany zakres robót opłacone zostaną w II półroczu (w sierpniu opłacono fakturę w wys. 150 tys. zł).

3. Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul.Krasińskiego nr 45/47 na oddziały przedszkolne 600 000 159 500 26,6

Rzeczowy zakres zadania obejmował przebudowę parteru na potrzeby przedszkola (malowanie, przebudowa, nowe łazienki, drzwi, wymiana okien w dwóch salach, nowe instalacje elektryczne), adaptację piwnicy na bibliotekę (malowanie, nowe posadzki, wymiana drzwi i okien, nowe instalacje elektryczne i strukturalne), system sygnalizacji przeciwpożarowej oraz wymianę hydrantów, instalację podnośnika dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym, montaż windy towarowej z kuchni do pomieszczeń przedszkola. W wyniku inwestycji powstały 3 oddziały przedszkolne.

W I półroczu opłacono faktury przejściowe za wykonany zakres robót. Oddziały przedszkolne rozpoczną działalność z dniem 1 września 2015r. Faktura końcowa uregulowana zostanie w październiku br.

4. Projekt: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" 420 000 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 zgodnie z umową wynosiła pierwotnie 1.732,5 tys. 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. Po zakończeniu procedur przetargowych, całkowita wartość projektu i wkład GMT wyniosą odpowiednio: 1.471,7 tys. zł i 367,9 tys. zł. Oszczędności miasta w zadaniu wynoszą ok. 50 tys. zł. Propozycje zmian w budżecie zostaną przedstawione Radzie Miasta po podpisaniu aneksu do umowy partnerskiej.

80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 421 071 4 631 211 55,0

utrzymanie szkół podstawowych specjalnych 7 285 623 3 991 219 54,8

Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 73,5 etatach i pracowników administracji i obsługi na 29,8 etatach. Do szkół uczęszczało 214 uczniów w 29 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,9% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (2,9%) oraz odpisy na ZFŚS (5,2%). Wykonanie na poziomie 54,8% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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.

dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych 1 135 000 639 544 56,3

Dotacje przekazane Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem „Prometheus”, do której uczęszczało 24 dzieci, w tym: 8 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4 177,15 zł miesięcznie) oraz 16 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 4 616,85 zł). Stawkę dotacji ustala się na podstawie art. 90 pkt 2a ustawy o systemie oświaty. Wykonanie w wysokości 56,3% wynika ze wzrostu liczby dzieci autystycznych o 3 w stosunku do planowanej liczby dzieci.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" 448 448 100,0

Środki wyodrębnione z rozdz. 80101: "Szkoły Podstawowe" na realizację zadania w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19, z której 6-ro uczniów uczestniczyło w programie w okresie marzec-czerwiec br.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 461 006 2 533 968 56,8

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 361 006	2 030 092	60,4
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których w I półroczu uczęszczało 316 dzieci w 14 oddziałach całodziennych i 935 dzieci w 40 oddziałach pięciogodzinnych. Zatrudnienie wynosiło 63,6 et. nauczycieli i 2 et. pomocy nauczyciela w oddziałach integracyjnych (SP nr 17, 23, 35). Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,8% ogółu wydatków), wydatki na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego, zakupy środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (1,1%), odpisy na ZFŚS (7,1%). Wykonanie na poziomie 60,4% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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 i wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu..			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	1 100 000	503 876	45,8
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 2014 tj. w wysokości 433,98 zł na 1 ucznia. Dotację otrzymały 4 szkoły, do których uczęszczało 177 uczniów (planowano: 211 - stąd wykonanie na poziomie 45,8%).			
80104 Przedszkola	39 908 935	19 428 360	48,7
utrzymanie przedszkoli miejskich	21 194 916	11 837 484	55,9
Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających 212,79 et. nauczycieli i 190,32 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało ok. 2 430 dzieci w 102 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (85,2% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (9,1%), oraz odpisy na ZFŚS (5,7%). Wykonanie na poziomie 55,9% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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	15 365 261	7 426 600	48,3
Dotacje dla 32 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2 596 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 433,98 zł miesięcznie / 1 dziecko. Wykonanie na poziomie 48,3 % wynika z mniejszej (o 351) liczby dzieci, niż planowano.			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	330 000	145 518	44,1
Koszty finansowania pobytu 65 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Lubicza, Łubianki, Obrowa, Złejwsi Wielkiej, Unisławia, Golubia-Dobrzynia, Ciechocinka, Bydgoszczy i Gdańska. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole - zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty. Wykonanie na poziomie 44,1 % wynika z mniejszej, niż planowano (o 8), liczby dzieci z Torunia uczęszczających do tych placówek.			
program COMENIUS	18 758	18 758	100,0
Wydatki związane z realizacją projektu w Przedszkolu Miejskim nr 6 w ramach programu finansowanego w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem projektu realizowanego w okresie od 1.08.13 r. do 31.07.15 r. było poznanie tradycji i bogactwa kulturowego krajów: Grecja, Irlandia, Finlandia, Rumunia, Hiszpania i Niemcy w ramach programu "Odkrywamy Europę - kolorowa różnorodność i potężna jedność - wczoraj, dziś i jutro". W roku 2015 poniesiono koszty podróży i pobytu 6 nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 6 wizytujących szkoły i przedszkola na terenie Irlandii, Grecji i Rumunii.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Dekerta 27-35	3 000 000	0	0,0
Zakres zadania obejmuje termomodernizację istniejącego budynku przedszkola oraz rozbudowę o cztery oddziały przedszkolne (trzy nowe oddziały zostaną dobudowane do istniejącego budynku jako nowe skrzydło, jeden zostanie dobudowany w miejscu wewnętrznego patio). W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą. Prowadzone są roboty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz roboty ogólnobudowlane. Prace - wraz z modernizacją części istniejącego budynku związaną z dobudową segmentów oraz zagospodarowaniem terenu (rozbior			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
istniejących nawierzchni, tarasów, urządzeń placu zabaw, wykonanie chodników, dróg, parkingów, tarasów, elementów małej architektury, zieleni) - potrącają do grudnia br. Wydatki na podstawie faktur przejściowych będą dokonywane w II półroczu (pierwsza we wrześniu: 370 tys.zł).			
80105 Przedszkola specjalne	1 100 000	518 901	47,2
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 100 000	518 901	47,2
Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014, tj. 4 175,82 zł miesięcznie na każde z 20 dzieci autystycznych i w wys. 1 758,24 zł miesięcznie na dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym. Wykonanie na poziomie 47,2% wynika z rezygnacji (od kwietnia) z pobytu jednego dziecka.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	464 043	248 612	53,6
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 043	243 381	54,1
Dotacje udzielane w wys. 231,46 zł / 1dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego, tj. 40 % wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty, przekazana do 9 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 162 dzieci. Wykonanie na poziomie 54,1 % wynika z przekazaniem wyrównania stawki za 2014 r. w wysokości 18 401,95 zł.			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	14 000	5 231	37,4
Środki przekazano tytułem uczęszczania 5 dzieci będących mieszkańcami Torunia, do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gmin Lubicz i Łysomice. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole (zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty). Wykonanie na poziomie 37,37% wynika z uregulowania w I półroczu kosztów usług za okres styczeń-maj (zgodnie z obciążeniem) oraz niższych, niż planowano, stawek opłat (średnio o 10 zł miesięcznie / dziecko) i rezygnacji (1 dziecko) z pobytu w przedszkolu w Łubiance.			
80110 Gimnazja	36 977 808	21 022 668	56,9
utrzymanie gimnazjów	32 792 667	18 903 159	57,6
Koszty utrzymania 19 gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 439,4 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 98 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 4 912 uczniów w 191 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,8% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (6,4%) oraz odpisy na ZFŚS (5,8%). Wykonanie na poziomie 57,6% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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	2 236 069	1 066 034	47,7
Dotacje przekazane do 2 gimnazjów publicznych - Gimnazjum „Blok” i Gimnazjum Akademickie - do których uczęszczało 373 uczniów. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia w wysokości standardu subwencji oświatowej (457,14 zł) przekazana została na 298 uczniów zamieszkujących poza GMT i w wys. 551,58 zł (tj. na poziomie 100% planowanych wydatków bieżących na jednego ucznia w gimnazjum miejskim) dla 66 uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. Wykonanie na poziomie 47,7% wynika z mniejszej, niż planowano, liczby uczniów uczęszczających do Gimnazjum "Blok" (o14) i Gimnazjum Akademickiego (o 4).			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 463 155	783 502	53,5
Dotacje przekazane 4 gimnazjom niepublicznym dla młodzieży, udzielone dla 254 uczniów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty): 457,14 zł oraz 2 gimnazjom dla dorosłych dla 51 słuchaczy wg stawki miesięcznej wynoszącej 110,82 zł (zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy jw.). Wykonanie na poziomie 53,5% wynika ze wzrostu liczby uczniów w trakcie półroczu (o 3) oraz przekazania wyrównania stawki za rok 2014 w wysokości 54 044,28 zł.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	195 384	100 781	51,6
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na realizację szkolenia sportowego 12 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
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 (Warszawa, Szczecin, Bydgoszcz, Zakopane, Kruszwica). Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarski.			
program ERASMUS +	193 581	118 216	61,1
Wydatki - finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją: - w ZS nr 24 (72 879 zł) - projektu z zakresu dostosowania programów nauczania do potrzeb zróżnicowanego społeczeństwa europejskiego. Całkowity koszt: 195.300 zł, okres realizacji: 1.09.14r.-31.08.16r. Partnerami są kraje: Malta, Hiszpania, Włochy. W I półroczu br. zrealizowano 25 mobilności: wyjazd do Włoch (kwiecień), w którym wzięło udział 4 nauczycieli i do Hiszpanii (marzec) - wyjechało 5 nauczycieli i 16 uczniów. Opłacono koszty podróży, zakupu materiałów. - w ZS nr 7 (45 337 zł) - projektu z zakresu zdrowego trybu życia. Całkowity koszt: 130.102 zł, okres realizacji: 1.09.14r.-31.07.17r. Partnerami projektu są kraje: Finlandia i Włochy, celem programu: poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowia i zdrowego trybu życia z uwzględnieniem różnych perspektyw (dieta, ćwiczenia fizyczne, dbanie o ciało, zachowanie równowagi między korzystaniem z technologii a innymi formami spędzania czasu wolnego), stworzenie międzynarodowej książki kucharskiej. W I półroczu 2015r. poniesiono koszty podróży, noclegów, wyżywienia i zakupu upominków, albumów, art. papierniczych związane z pobytem 14 uczniów i 3 opiekunów we Włoszech. Realizacja projektów zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	71 586	39 922	55,8
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na szkolenia sportowe 13 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty organizacji zgrupowania i zawodów kolarzy (Wrocław, Pruszków, Hańcisz, Sobótka, Kluczbork, Grudziądz, Ostrzyce, Kłomnice), obsługi treningów, koszty konsultacji oraz przewozu sprzętu. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.			
program COMENIUS	18 512	9 496	51,3
Koszty projektu realizowanego w okresie od 1.08.2013r. do 31.07.2015r. przez Gimnazjum nr 3 i partnerów ze szkół tureckich, węgierskich i włoskich. Celem projektu było uświadomienie wartości dziedzictwa kulturowego narodów, czerpania wiedzy z doświadczeń starszego pokolenia. W 2015r. zrealizowano 3 podróże robocze (3 nauczycieli) do Turcji. Końcowe faktury w wys. 8 360 zł opłacone zostały w lipcu br. Projekt finansowany był w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”, koszt całkowity wyniósł 84 tys.zł.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	6 854	1 558	22,7
Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Erasmus +” w sprawie projektu PO WER „Rozwój szkoły europejskiej oraz doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez współpracę międzynarodową”. Projekt finansowany ze środków EFS realizowany będzie do 30.12.2015r. przez Gimnazjum nr 24 oraz partnerów z Portugalii. Projekt umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) kadry edukacyjnej oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. W I półroczu opłacono koszty podróży, pobytu i szkolenia 1 nauczyciela w Portugalii.			
80111 Gimnazja specjalne	3 335 979	1 843 854	55,3
utrzymanie gimnazjów specjalnych	3 335 979	1 843 854	55,3
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 32,4 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12,3 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 91 uczniów w 12 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,1%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (5,9%). Wykonanie na poziomie 55,3% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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 oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	240 000	97 724	40,7
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	240 000	97 724	40,7

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 155 uczniów i 9 opiekunów w SP nr 17, ZS nr: 5, 16, 28, 31 i 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, koszty utrzymania 4 busów i samochodu osobowego (ZS Nr 6 i 26), którymi 86 dzieci dowożono do szkół. Ponadto refundowane były koszty dowozu 11 uczniów przez rodziców do: specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Bydgoszczy, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Toruniu, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego „Tęcza” w Toruniu i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej w Bydgoszczy. Wykonanie na poziomie 40,7 % - do wysokości potrzeb.			
80120 Licea ogólnokształcące	36 680 766	19 320 914	52,7
utrzymanie liceów ogólnokształcących	32 697 713	18 067 083	55,3
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących, z których 6 funkcjonowało w zespołach ze szkołami podstawowymi, gimnazjami bądź szkołami zawodowymi, a 5 samodzielnie. Zatrudnienie wynosiło 361,8 etatów nauczycieli i 132,3 etatów pracowników adm.-obsługowych. Do szkół uczęszczało ok. 4 897 uczniów w 156 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,2%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi i opłaty (7,3%). Wykonanie na poziomie 55,3% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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 oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla publicznych L.O.	1 146 992	585 227	51,0
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 194 uczniów. Stawka dotacji ustalona dla każdego ucznia (124 osoby) nie będącego mieszkańcem Torunia zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty wynosi 475,75 zł miesięcznie, a dla każdego ucznia z Torunia (70 osób): 553,09 zł.			
dotacje dla niepublicznych L.O.	960 042	536 493	55,9
Dotacje dla 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 53 uczniów oraz i 9 liceów ogólnokształcących dla dorosłych do szkół uczęszczało 602 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 475,75 zł miesięcznie (zgodnie z art. 90 ustawy i systemie oświaty). Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 99,52 zł miesięcznie. Wykonanie na poziomie 55,9% wynika z większej, niż planowano, liczby uczniów w szkołach dla młodzieży (o 18) oraz wypłaty wyrównania za 2014 r. w wysokości 26 988,06 zł.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	93 626	73 048	78,0
Dofinansowanie kosztów organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 17 uczniów uzdolnionych sportowo. W pierwszym półroczu poniesiono koszty: zgrupowania i udziału kolarzy w zawodach (Ostrzyce, Grudziądz, Gostynin, Strzelce Krajeńskie, Turawa, Biograd-Chorwacja), obsługi treningów, konsultacji, przewozu sprzętu oraz koszty obsługi księgowej. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	81 397	23 646	29,1
Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 5 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W pierwszym półroczu finansowano zgrupowania wioślarzy, udział w zawodach i regatach (Toruń, Zakopane, Szczecinie i Bydgoszcz), zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, 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	38 526	26 368	68,4
Program „Comenius” realizowany był w okresie od 1.08.2013r. do 31.07.2015r. w Liceum Ogólnokształcące nr V i przez partnerów ze szkół rumuńskich, tureckich, hiszpańskich, włoskich, słowackich i bułgarskich. Celem projektu było zmotywowanie młodzieży do większej aktywności fizycznej poprzez opracowanie tras spacerowych i nordic walking związanych z elementami historii, kultury, podniesienie kompetencji interpersonalnych. W 2015 roku zrealizowano podróże do Hiszpanii (2 nauczycieli i 6 uczniów) i na Słowację (2 uczniów i 6 nauczycieli). Poniesiono koszty zakupu biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia oraz przejazdu komunikacją miejską - faktury końcowe w wys.12 156 zł opłacone zostały w lipcu br.			
Projekt finansowany był w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję			

Programu „Uczenie się przez całe życie”, koszt całkowity wyniósł 84,5 tys. zł.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	12 470	9 049	72,6
--	---------------	--------------	-------------

Zadanie finansowane ze środków pozyskanych na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację projektu PO WER „Rozwój szkoły europejskiej oraz doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez współpracę międzynarodową”. Projekt finansowany ze środków EFS realizowany będzie do 30.12.2015r. przez IX LO (1 nauczyciel) oraz partnera z Austrii. Projekt umożliwia wyjazd w celach edukacyjnych (odbycie praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) kadry edukacyjnej oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmocnienia innowacyjności i budowania wiedzy. W I półroczu 2015r. poniesiono koszty szkolenia i pobytu nauczyciela w Austrii oraz zakupiono tablet.

<u>Inwestycje</u>	<u>1 650 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

1. Modernizacja pomieszczeń III LO przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki	650 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót modernizacyjnych pomieszczeń III LO (powierzchnia użytkowa: 712 m²), których celem jest dostosowanie części obiektu pod funkcję biblioteczną. Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim Woj. Kujawsko-Pomorskiego w wyremontowanych pomieszczeniach będzie miała siedzibę filia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej - umowę podpisano w czerwcu br., realizacja: wrzesień br., faktura (30 627 zł) opłacona zostanie po odbiorze dokumentacji.

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych planowane jest w IV kw. br., rozliczenie finansowe: do 31 grudnia br.

2. Rewitalizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego	1 000 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację budynku z czerwonej cegły na terenie V LO, tj.: remont ścian i sufitów oraz posadzek, wymianę drewnianej stolarki okiennej, renowację drewnianej stolarki drzwiowej, osuszenie i naprawę ścian piwnic, wymianę pokrycia dachu z dachówki oraz obróbek blacharskich, wzmocnienie konstrukcji dachu, wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej, przemurowanie kominów, renowację elewacji ceglanej oraz izolację i renowację ścian fundamentowych, modernizację instalacji elektrycznych, modernizację instalacji wod.-kan. oraz docieplenie ścian od wewnątrz bloczkami wraz z wykonaniem tynku i przełożeniem grzejników.

W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace budowlane. Faktury przejściowe za wykonany zakres robót opłacone zostaną w II półroczu br. (w tym w sierpniu: 167 tys. zł), końcowe rozliczenie: w 2016r.

80130 Szkoły zawodowe	37 690 244	21 294 082	56,5
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

utrzymanie szkół zawodowych	28 616 106	15 841 873	55,4
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Koszty utrzymania 8 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 347 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 111 etatach. Do szkół uczęszczało 4 009 uczniów w 151 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,5%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, zakup usług i opłaty (6,3%). Wykonanie na poziomie 55,4% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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 niepublicznych szkół zawodowych	6 893 232	4 303 468	62,4
--	------------------	------------------	-------------

W ramach tego zadania dotowano: 2 zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży, 4 technika zawodowe dla dorosłych, 2 technika zawodowe dla młodzieży oraz 35 szkół policealnych. Do szkół tych uczęszczało około 2 280 uczniów i słuchaczy. Dotacje udzielane były wg stawek miesięcznych wynoszących dla:

- zasadniczej szkoły zawodowej w kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej: 559,30 zł / ucznia,
- techników zawodowych dla dorosłych: 158,74 zł / słuchacza,
- technikum zawodowego dla młodzieży: 559,30 zł / ucznia,
- szkół policealnych: 107,60 zł / ucznia,
- szkół policealnych dla młodzieży o kierunku medycznym: 436 zł / słuchacza.

Wykonanie półroczna na poziomie 62,4% wynika z większej, niż planowano, liczby uczniów uczęszczających do szkół zawodowych dla młodzieży (o 29 osób) oraz wypłaty wyrównania z tyt.

rozliczenia stawki dotacji za rok 2014: 1 240 522 zł.

dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 458 000	658 296	45,2
---	------------------	----------------	-------------

Dotacje dla 2 szkół zawodowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych, do których uczęszczało 196 uczniów. Stawka dotacji równa jest planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wynosi 548,64 zł miesięcznie / ucznia - zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Wykonanie planu na poziomie 45,15% jest wynikiem mniejszej, niż planowana, liczby uczniów - o 25.

program "ERASMUS +"	183 361	82 611	45,1
----------------------------	----------------	---------------	-------------

Wydatki związane z programem finansowanym w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ , realizowanym przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, w tym:

- kwota 28 418 zł na kontynuację projektu pn. "Jaka będzie szkoła przyszłości" realizowanego w okresie 30.09.2014r. - 29.09.2015 r. (koszt całkowity: 36.716 zł). Projekt ma celu m.in.: dostosowanie programów nauczania do potrzeb zróżnicowanego społeczeństwa europejskiego oraz unowocześnienie dotychczasowych metod nauczania, podniesienie kompetencji i umiejętności komunikacji i współpracy uczestników jako obywateli wspólnoty europejskiej oraz ćwiczenie umiejętności językowych uczestników. W roku 2015 środki wydatkowane na zakup biletów lotniczych do Finlandii (6 nauczycieli), koszty noclegów, usług gastronomicznych oraz zakupu art. papierniczych;
- kwota 40 618 zł na realizację projektu pn. "Smaki Dzieciństwa" z zakresu przybliżania kultur i tradycji państw (w tym kuchni regionalnej). Projekt finansowany w 100% ze środków EFS (koszt całkowity: 47.613 zł) realizowany był do 31.07.2015r. przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu i partnerów ze Słowacji i Litwy. Wydatki poniesione zostały na koszty organizacji wizyty studyjnej w Toruniu (28 osób z Litwy, Słowacji i Polski), zakup produktów oraz wynagrodzenie koordynatora i obsługi księgowej;
- kwota 13 575 zł na realizację w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich dwóch projektów pn. " Niech zaczną się gra, projektowanie gamifikacji" i "Gry jako najpotężniejsze narzędzie edukacyjne na świecie", których celem jest wdrożenie nowych form nauczania, popularyzacja korzystania z technologii cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych oraz wykorzystywania gier symulacyjnych jako innowacyjnych narzędzi w zakresie przedsiębiorczości. Projekty realizowane są w okresie czerwiec 2015r. - maj 2016r., uczestniczy w nich 9 nauczycieli, 32 uczniów i 5 opiekunów ZS Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu oraz partnerzy z Włoch, Turcji, Belgii i Hiszpanii. Całkowity koszt wyniesie 139 253 zł i pokryje wydatki na organizację zajęć, wizyt studyjnych, zakup materiałów i wyposażenia. W I półroczu zakupiono bilety lotnicze do Włoch (dla 2 nauczycieli), art. papiernicze i pamiątki, materiały edukacyjne.

szkolenia sportowe - wioślarstwo	113 987	61 522	54,0
---	----------------	---------------	-------------

Koszty organizacji szkoleń dla 7 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego

Związku Towarzystw Wioślarskich. W pierwszym półroczu finansowano obsługę treningów, udział w zawodach i regatach (Toruń, Zakopane, Gdańsk, Kruszwica), 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	42 568	27 009	63,4
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Wydatki związane z projektem realizowanym przez ZS Ekonomicznych i partnerów z Irlandii, Bułgarii i Włoch w ramach programu COMENIUS finansowanego w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w okresie 1.08.13r. - 31.07.15r. Głównym celem projektu jest utworzenie sieci współpracujących ze sobą szkół europejskich oraz rozwijanie umiejętności językowych. W roku 2015 zrealizowano 26 mobilności: wyjazd 4 nauczycieli i 9 uczniów na Majorkę (maj) oraz 2 nauczycieli i 11 uczniów do Francji (czerwiec). Wydatki poniesiono na koszty transportu, zakup artykułów papierniczych, biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie, bilety wstępu - faktury końcowe w wys. 15 445 zł opłacone zostały w lipcu br.

projekt "Teoria wyjaśnia, praktyka naucza"	12 990	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przez ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych na sfinansowanie kosztów szkolenia (w okresie czerwiec-lipiec br.) z zakresu mechatroniki i elektroniki w firmie Bosch w Eisenach i Ansbach oraz warsztatów językowych polsko-niemieckich. Programem objętych było 15 uczniów i 3 nauczycieli. Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i przeprowadzenia warsztatów językowych (12 600 zł) opłacone zostaną we wrześniu br.

projekt "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska"	4 856	3 186	65,6
---	--------------	--------------	-------------

w Toruniu, ul.Batorego43/49"

Koszty promocji projektu (zakup i montaż tablic informacyjnych) realizowanego przy współfinansowaniu (85%) ze środków EFRR (UE) - opis poniżej w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie.
Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

Inwestycje	365 144	316 117	86,6
-------------------	----------------	----------------	-------------

1. Projekt "Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	365 144	316 117	86,6
--	----------------	----------------	-------------

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia związanego z realizacją projektu z zakresu rozwoju infrastruktury edukacji w ZS Inżynierii Środowiska, tj. zakup sprzętu na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architekt krajobrazu: ciągnik rolniczy z przyczepą, glebogryzarka, kosiarka ciągnikowa i spalinowa, sekator spalinowy, rozdrabniacz do gałęzi, frezarka ciągnikowa, świder glebowy. Projekt realizowany był w okresie 1.06.2013r.-31.03.2015r. i poza zakupem wyposażenia obejmował adaptację pomieszczeń stołarni na pomieszczenia dydaktyczne. Całkowity koszt projektu wyniósł 411,8 tys.zł, w tym dofinansowanie z EFRR 350 tys.zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Pozostałe środki wykorzystane zostaną (w ramach wydatków niekwalifikowanych) w II półroczu na zakup szaf warsztatowych i pomocy dydaktycznych wzbogacających wyposażenie powstałej nowoczesnej pracowni.

80132 Szkoły artystyczne	8 822 569	4 866 733	55,2
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	8 761 069	4 865 833	55,5
--	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 121,3 et. i pracowników administracji i obsługi na 24,5 et. Do szkoły uczęszczało 686 uczniów w 40 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 (3%). Wykonanie na poziomie 55,5% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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 oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.

zakup instrumentów muzycznych - b. państwa	60 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Środki pozyskane z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych wydatkowane zostaną w II półroczu.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	1 500	900	60,0
--	--------------	------------	-------------

Środki stanowiące wkład własny na realizację programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zająć Sportowych) - opis w rozdz. 80101. W I półroczu poniesione zostały koszty przewozu 15 uczniów klas I-III ZS Muzycznych.

80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 025 000	594 082	58,0
--	------------------	----------------	-------------

utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 025 000	594 082	58,0
---	------------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 13,6 etatach. Do szkoły uczęszczało 35 uczniów w 6 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (94,1% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,6 %), zakup niezbędnych środków czystości i bieżących usług (0,3%). Wykonanie na poziomie 58% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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 dokształcania zawodowego	6 134 500	3 461 277	56,4
---	------------------	------------------	-------------

utrzymanie centrów kształcenia	6 134 500	3 461 277	56,4
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 63,6 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 44 etatach. Do szkół uczęszczało 1 937 uczniów i słuchaczy w 81 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (90% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (4,7%), odpisy na ZFŚS (5,3%). Wykonanie na poziomie 56,4% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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.

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	900 000	346 637	38,5
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	900 000	346 637	38,5
Koszty plac i pochodnych (dodatki funkcyjne) doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach (8 osób) i w szkołach ponadgimnazjalnych (15 osób) oraz koszty organizacji szkoleń i warsztatów metodycznych dla 94 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 1 125 000 zł. Środki wyodrębnione w opisywanym zadaniu stanowią 80% tej kwoty. Pozostałe 20%, tj. kwota 225 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 38,5% zgodne z ustalonym harmonogramem.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 540 000	1 942 667	54,9
utrzymanie stołówek szkolnych	3 540 000	1 942 667	54,9
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 85,7 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,7%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (3,1%). Wykonanie na poziomie 54,9% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 319 902	1 244 977	53,7
kształcenie specjalne	2 319 902	1 244 977	53,7
Koszty kształcenia uczniów/wychowanków uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym w I półroczu br. objętych było 75 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (39,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,6%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów (0,9%) oraz dotacje udzielone 7 przedszkolom i 2 punktom przedszkolnym (56%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.			
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 308 211	3 165 863	43,3
kształcenie specjalne	7 308 211	3 165 863	43,3
Koszty kształcenia uczniów/wychowanków uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (prowadzonych przez jst i inne podmioty) ale wymagających kształcenia specjalnego (dzieci słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, autystyczne). Kształceniem specjalnym w I półroczu br. objętych było 275 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (82,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,4%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów (2,7%) oraz dotacje udzielone 4 placówkom niepublicznym (9,5%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.			
80195 Pozostała działalność	32 004 400	10 938 574	34,2
dodatki motywacyjne	5 741 004	3 097 448	54,0
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych naliczone w wysokości 128,30 zł na etat nauczyciela, 530,86 zł na etat dyrektora, 243,14 zł na etat wicedyrektora oraz 70 zł na etat nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w oddziale integracyjnym. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone w uchwale Rady Miasta nr 507/09. Wykonanie na poziomie 53,95% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”).			
remonty obiektów oświatowych	4 604 000	260 469	5,7
W pierwszym półroczu zrealizowano płatności dotyczące naprawy podłogi w kontenerach przy boisku "Orlik" (ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6) oraz wykonania kompensacji mocy bierniej w budynkach Zespołu Szkół nr 5 i 10 oraz III LO. Koszty prac remontowych prowadzonych w okresie letnich wakacji poniesione zostaną w II półroczu.			

Rzeczowy zakres prac objął remonty:

- instalacji wod-kan i co, wymianę armatury, hydrantów wewn. i zewn., remont kanalizacji sanitarnej, deszczowej i węzłów sanitarnych: SP nr 1, 7, 17, 23, ZS nr 5, 6, 9, 10, 14, 15, 28, 34, Przedszkole Miejskie nr 6, 7, ZS Ekonomicznych, ZS Technicznych;
- instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, modernizacją rozdzielni elektrycznych: SP nr 23, 32, ZS nr 9, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich;
- malowanie ścian, sufitów, lamperii i gładzie: SP nr 2, 33, ZS nr 14, 34, LO nr I;
- naprawę podłóg, posadzek i wymianę wykładzin podłogowych: SP nr 5, ZS nr 1, 9, 28, ZSO nr 2, LO nr III, VII, ZS Ekonomicznych;
- naprawy dachu, konstrukcji, pokrycia dachowego oraz obróbka blacharska: SP nr 2, 11, Przedszkole Miejskie nr 3, ZSO nr 13, ZS Muzycznych;
- kuchni wraz z zapleczem: ZS nr 16, 24 (dokumentacja), Przedszkole Miejskie nr 2, 7, 17, 6 (dokumentacja);
- stolarki drzwiowej i okiennej: SP nr 2, 7, 11, 27, Gimnazjum nr 2, ZS nr 24, ZSO nr 13;
- adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne i przedszkolne: SP nr 5, 13, 17, 23, ZS nr 24;
- inne remonty w tym: zabezpieczenie ciągów schodów, montaż osłon na grzejnikach w Gimnazjum nr 2, remont nawierzchni przed budynkiem ZS nr 8 oraz chodnika i boiska przy ZSO nr 2, rozbudowa piłkochwytu na boisku Orlik przy ZS nr 24, remont i przebudowa zaplecza hali sportowej ZS nr 10, remont ogrodu przy ZSO nr 4
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZS Technicznych.

W pierwszym półroczu zrealizowano płatności dotyczące naprawy podłogi w kontenerach przy boisku "Orlik" (ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6), oraz wykonania kompensacji mocy biernej w budynkach Zespołu Szkół nr 5 i 10 oraz III LO.

utrzymanie basenów	3 145 000	1 728 840	55,0
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 9 basenów: przy ZSMiE, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i SP nr 32 oraz ZS Ogólnokształcących nr 2 i III LO. Zatrudnienie wynosiło 33 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% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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 i wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 626 396	1 958 525	74,6
--	------------------	------------------	-------------

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: 2 143. Środki przekazano na rachunki ZFŚS w obligatoryjnej wysokości 75% rocznego odpisu.

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	920 000	163 332	17,8
---	----------------	----------------	-------------

W I półroczu zakupiono wyposażenie dla:

- Zespołu Szkół nr 7: stoły do 12 sal i krzesła do 11 sal lekcyjnych;
- Zespołu Szkół nr 15: szafki uczniowskie, zestawy ławek i krzeseł dla uczniów klas IV-VI;
- Zespołu Szkół nr 34: ławki i krzesła oraz meble do biblioteki szkolnej;
- Centrum Kształcenia Ustawicznego: filmy Fomapan, wrota Quantum do lamp studyjnych;
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”: parasole wolnostojące, biurka, komody, regały do świetlicy w „Piernikowym Miasteczku”, szachy i zegar szachowy.

Pozostała kwota na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wykorzystana zostanie w II półroczu br.

nagrody dla nauczycieli	470 000	0	0,0
--------------------------------	----------------	----------	------------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2015 r.

ubezpieczenie obiektów oświatowych	335 000	134 109	40,0
---	----------------	----------------	-------------

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: 131 556,50 zł (II rata opłacona zostanie w III kw. br.) i ubezpieczenie komunikacyjne (środki transportu w szkołach): 2 552,50 zł.

fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	81 475	28,6
--------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wypłatę zapomóg) dla 201 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	260 000	100 841	38,8
---	----------------	----------------	-------------

W ramach zadania opłacono koszty współorganizacji konkursów: Jestem Bezpieczny, Razem Bezpieczniej, XXIII Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Debaty Oksfordzkie, Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego, Festiwal „Krok do świata fikcji”, Wierszoklepka, Zabawy i łamigłówki dla sprawnej rączki i mądrej główki, Moja pierwsza gra komputerowa, konkurs wiedzy marynistycznej oraz organizacji konkursu WSPANIAŁYCH i Dzieje Torunia (edycja miejska). Poniesiono koszty wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media oświatowych związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania, refundacji wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ „Solidarność”, opłat za usługi prawnicze, zakupu egzemplarzy „Cichociemna Gen. Elżbieta Zawacka Zo” do bibliotek szkolnych, dofinansowania uczestnictwa w obchodach uroczystości XXX Nauczycielskich Dni Pamięci i Pokoju do Oświęcimia oraz koszt zakupu wiązanek z okazji jubileuszy placówek oświatowych.

nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	200 000	132 500	66,3
--	----------------	----------------	-------------

Zasady przyznawania nagród określa uchwała Rady Miasta nr 310/12. W I półroczu nagrodę otrzymało 7 uczniów w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2 000 zł dla każdego ucznia. Stypendia przyznawane na rok szkolny 2014/2015 wypłacono w okresie styczeń-czerwiec: 6 uczniom szkół ponadgimnazjalnych po 250 zł miesięcznie / ucznia, 32 uczniom szkół gimnazjalnych w wys. po 200 zł miesięcznie i 79 uczniom szkół podstawowych w wys. po 150 zł miesięcznie. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w II półroczu (nowy rok szkolny 2015/2016).

środki dla innych placówek oświatowych	75 000	68 000	90,7
---	---------------	---------------	-------------

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 Harcerk „Katarzynki”, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Parafia pw. Św. Antoniego, Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny, Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja: Wspierania Rozwoju "Impuls", Pracownia Dialogu, Pomocy Samotnym Matkom i im. Św. Gerarda Majella.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych - koszty pracowników	20 000	12 245	61,2
---	---------------	---------------	-------------

termomodernizacja obiektów oświatowych - koszty pracowników

Środki wyodrębnione z puli zaplanowanej na wydatki inwestycyjne zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej (...)", z przeznaczeniem na częściowe koszty wynagrodzeń (dodatki specjalne w okresie styczeń-wrzesień 2015r.) pięciu pracowników UMT zajmujących się nadzorem nad realizacją, rozliczaniem i promocją projektu (koszty wynagrodzeń podlegają refundacji ze środków UE).

<u>Inwestycje</u>	<u>13 323 000</u>	<u>3 200 790</u>	<u>24,0</u>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	4 230 000	1 193 212	28,2
---	------------------	------------------	-------------

W I półroczu opłacono fakturę końcową za kompleksowe prace termomodernizacyjne wykonane w ZS nr 6 (ul. Dziewulskiego) oraz faktury przejściowe za roboty wykonane w obiektach Gimnazjum nr 3 (ul. Żwirki i Wigury) - prace zakończono w lipcu br. oraz w ZS nr 24 (ul. Ogrodowa) i ZS nr 31 (ul. Dziewulskiego) - zakończenie prac nastąpiło w sierpniu br. Finansowe rozliczenie zadań w III kw. 2015r. W sierpniu 2015r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac termomodernizacyjnych w SP 26, SP 17 oraz Przedszkolu Miejskim nr 11.

Wydatki na inwestycje termomodernizacyjne (w tym w ZS nr: 6, 24 i 31) finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 2 801 224 zł.

2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2 500 000	1 796 522	71,9
---	------------------	------------------	-------------

Zadanie zakończone rzeczowo. W I półroczu opłacono faktury przejściowe za przebudowę basenu z zapleczem przy ZS nr 28 (ul. Przy Skarpie) wraz z termomodernizacją oraz za pełnienie nadzoru

inwestorskiego. W ramach zadania kontynuowano modernizację stacji uzdatniania wody basenowej, systemu wentylacji i c.o., niecki basenowej, termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Zmodernizowany basen posiada 5 torów pływackich, a przebudowane przebieralnie oraz natryskownie służą do jednoczesnego korzystania przez 80 osób. Faktura końcowa opłacona została w sierpniu br.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 380 600 zł.

3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 700 000	126 181	7,4
---	------------------	----------------	------------

W I półroczu opłacono fakturę przejściową za budowę infrastruktury sportowej w Gimnazjum nr 2 (ul.Pająkowskiego). Zadanie zakończono rzeczowo w lipcu br., fakturę końcową w wys. 221 233 zł opłacono w sierpniu br. Zakres obejmował budowę boiska do gry w piłkę ręczną i nożną o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, budowę boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem, przebudowę istniejącej skoczni do skoku w dal z rozbiegiem, oświetlenie boisk, ogrodzenie (piłkochwyty) oraz zagospodarowanie terenu: trawniki, mała architektura, utwardzenia i odwodnienie liniowe.

Ponadto w lipcu i sierpniu zakończono budowę:

- boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 32 (ul.Kosynierów Kościuszkowskich). Zakres prac obejmował budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną wraz z wyposażeniem, budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną wraz z wyposażeniem, boisko o nawierzchni poliuretanowej, budowę bieżni czterotorowej i skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie boisk, ogrodzenie (piłkochwyty) oraz utwardzenia wokół boiska. Faktura w wys. 691 500 zł opłacona zostanie we wrześniu br.;

- boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy SP nr 5 (ul.Żwirki i Wigury). Fakturę w wys. 227 550 zł opłacono w sierpniu br.;

- stadionu przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska: montaż obrzeży betonowych, wykonanie boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, bieżni o nawierzchni poliuretanowej z robotami ziemnymi, ułożenie trawnika, dostawa i montaż wyposażenia sportowego boiska do koszykówki, dostawa i montaż elementów małej architektury (2 ławek i 2 koszy) oraz skoczni w dal. Faktura w wys. 213 860 zł opłacona zostanie w październiku br.

4. Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby Zespołu Szkół nr 26	700 000	11 234	1,6
--	----------------	---------------	------------

Zadanie rzeczowo zakończone w sierpniu. Zakres obejmował prace budowlane na wszystkich kondygnacjach (rozsuwane drzwi wejściowe, drzwi do każdej sali dostosowane dla wózków, na każdej kondygnacji jedna łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), prace remontowe posadzek, malowanie ścian, wyposażenie w windę na dwa wózki. Ponadto przeprowadzono malowanie elewacji, wymianę parapetów, zabudowę pionów c.o. (w celu podniesienia odporności budynku na warunki atmosferyczne i jego estetyki) oraz wykonano dodatkową wentylację turbowenty na kominach (w celu wykorzystania siły wiatru do wspomagania ciągu wentylacji kominowej). W ramach zagospodarowania terenu wykonano zadanie windy, dojazd i parking dla autobusów szkolnych.

Finansowe rozliczenie inwestycji planowane we wrześniu br.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 2 159 631 zł.

5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	1 000 000	57 563	5,8
--	------------------	---------------	------------

Koszty zakupu wyposażenia do pracowni fotograficznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego (stół bezcieniowy, lampy studyjne, zdalne wyzwalanie lamp, światłomierz), sprzętu geodezyjnego dla ZS Technicznych, gablot do "Sali tradycji" w ZS nr 15, obieraczki do warzyw dla SP nr 11, sprzętu do czyszczenia i konserwacji boiska szkolnego SP nr 27 oraz - w ramach budżetu partycypacyjnego - koszty zakupu wyposażenia pracowni językowej w ZS nr 34 (meble, laptopy, słowniki, mapy). Realizacja pozostałych zakupów nastąpi w II półroczu.

6. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	3 193 000	16 078	0,5
---	------------------	---------------	------------

W I półroczu opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowych dla nw. inwestycji oraz zakupu i montażu stołu betonowego do ping-ponga w III LO oraz realizowano zadania w:

- Zespole Szkół nr 1 przy ul.Wojska Polskiego: budowa bieżni prostej (nawierzchnia poliuretanowa), rzutni do pchnięcia kulą, ścieżek żwirowych, nowego ogrodzenia i siłowni zewnętrznej (6 stanowisk), zagospodarowanie terenów zielonych, trawników, nasadzenie żywopłotu wzdłuż ogrodzenia, montaż elementów małej architektury, parking (33 miejsca) z dojazdami - planowany koszt: 664 200 zł, zakończenie robót: grudzień 2015r.

- Gimnazjum nr 21 przy ul.Morcinka: przebudowa bramy i nawierzchni dojazdu do szkoły, budowa

parkingu, drogi ppoż, modernizacja terenu rekreacyjnego, tj. ustawienie ławek i koszy, remont chodników, zagospodarowanie zieleni - planowany koszt: 245 400 zł, zakończenie robót: wrzesień 2015r. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie prac w SP nr 27 przy ul.Turystycznej (podpisanie umowy w sierpniu br.). Zakres robót obejmuje: wzmocnienie skarp, wymiana okładzin stopni schodów zewnętrznych przy budynku szkoły, wykonanie tynków, izolacji, i mat antypoślizgowych, utwardzenie terenu, wykonanie tarasu przy boisku, oświetlenie, odwodnienie, instalacja monitoringu - zadanie przewidziane do realizacji w I. 2015-2016.

Zakończono prace projektowe dla pozostałego zakresu rzeczowego zadania, tj.:

- ZS nr 26 przy ul.Fałata: zagospodarowanie terenów zieleni, wykonanie parkingu dla autobusów szkolnych;
- PM nr 6 przy ul.Chełmińskiej: budowa nowego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, ustawienie ławek, odrestaurowanie sprzętu terenowego, boksu śmietnikowego, zamontowanie nowego ogrodzenia;
- PM nr 16 przy ul.mjr Sucharskiego: budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe;
- ZS nr 15 przy ul.Paderewskiego: budowa placu zabaw z urządzeniami dla małych dzieci oraz siłowni zewnętrznej i bieżni;
- ZS nr 16 przy ul.Dziewulskiego: ułożenie gry planszowej z kostki brukowej, montaż ławek, betonowych stołów do gry w tenisa stołowego, szachy, chińczyka, budowa toru do mini golfa, ustawienie trybun przy boisku sportowym, zagospodarowanie zieleni.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	170 000	0	0,0
-------------------------------	----------------	----------	------------

80395 Pozostała działalność	170 000	0	0,0
------------------------------------	----------------	----------	------------

Miejski Program Stypendialny dla studentów	120 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na realizację programów, których celem jest utworzenie systemu zachęt dla podejmowania przez młode osoby studiów w Toruniu oraz dla kontynuowania nauki na toruńskich uczelniach. Miejski Program Stypendialny dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych przyjęto uchwałą Rady Miasta nr 877/14. Miejski Program Stypendialny dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych przyjęto uchwałą Rady Miasta nr 878/14. Plan wydatków skalkulowano przewidując udzielenie po 50 stypendiów każdego typu, po 400 zł miesięcznie, w okresie październik-grudzień 2015 r. - realizacja w II półroczu.

<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	----------------------	-----------------	-------------------

1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	50 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Środki przewidziane dla UMK na dofinansowanie zakupu wyposażenia laboratoriów kierunków technicznych - robotyka i automatyka UMK. Dotacja udzielona zostanie po przedstawieniu przez UMK specyfikacji zakupów i zawarciu umowy, tj. w II półroczu 2015r.

851 OCHRONA ZDROWIA	14 335 300	8 385 201	58,5
----------------------------	-------------------	------------------	-------------

85111 Szpitale ogólne	6 394 000	5 085 704	79,5
------------------------------	------------------	------------------	-------------

pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	3 200 000	3 177 740	99,3
---	------------------	------------------	-------------

Środki przekazane na pokrycie straty za rok 2014 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 – 3 177 740,42 zł. Rada Miasta Torunia uchwałą nr 80/15 z dn. 21 maja 2015r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala i podjęła decyzję o pokryciu ujemnego wyniku finansowego.

remont i modernizacja SSM	100 000	1 230	1,2
----------------------------------	----------------	--------------	------------

Koszty wykonania niezbędnych dokumentacji projektowych oraz kosztorysów. Trwa realizacja zakresu rzeczowego obejmującego remont posadzki przed wejściem do budynku adm.-medycznego (wraz z zainstalowaniem zadaszenia nad wejściem), budowę wiatrołapu przed wejściem głównym (od str. ul.Bażyńskich), utwardzenie posadzki w patio, remont estakady (wymiana posadzki i remont muru, malowanie barierki), pomieszczeń warsztatów i Zakładu Patomorfologii oraz wykonanie pionów wod.-kan. do sal pacjentów (wraz z montażem umywalk). Planowane zakończenie prac: IV kwartał.

<u>Inwestycje</u>	<u>3 094 000</u>	<u>1 906 734</u>	<u>61,6</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
1. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	330 000	0	0,0
Zakres obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gabinecie endoskopii urologicznej, ESWL, zapleczu i korytarzu wraz z pracami ogólnobudowlanymi, automatyką i aparaturą kontrolno - pomiarową oraz wykonanie instalacji elektrycznej. Trwa realizacja zadania, wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br.			
2. Modernizacja izby przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	570 000	225 467	39,6
Zadanie kontynuowane od 2014r. W I półroczu opłacono faktury końcowe za zrealizowane roboty budowlane - odbiór nastąpił w czerwcu br. Trwa wykonawstwo robót branży instalacyjnej (wentylacja mechaniczna wraz z klimatyzacją, zasilaniem elektrycznym i obudową kanałów) i malarskiej w pomieszczeniach Izby Przyjęć w piwnicy, parterze i na I piętrze. Zakończenie prac i finansowe rozliczenie: IV kwartał 2015 r.			
3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	1 100 000	858 267	78,0
Zakres rzeczowy zadania obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W 2015r. opłacono drugą ratę za sprzęt zakupiony w r. 2014 (700 tys.zł), tj. zestaw do ESWL, i TESSYS, USG wewnątrznaczyniowe i endoskop oraz zakupiono wieżę laparoskopową (dla oddziału urologicznego), defibrylator i aparat do masażu serca. W II półroczu przeprowadzony zostanie zakup stanowiska do monitorowania pacjenta (oddział kardiologii), parawany podwieszane typu SUPERTRAK na 5 oddziałach.			
4. Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	823 000	823 000	100,0
Dotacja przekazana na wkład własny dla Projektu pn: „Poszerzenie zakresu udzielanych w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im .M. Kopernika w Toruniu świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Banku Komórek”. Projekt, kontynuowany od 2014r. realizowany jest przy wsparciu z funduszy UE w ramach RPO WK-P. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację i wyposażenie pomieszczeń Szpitala w celu utworzenia pracowni preparatyki komórek macierzystych. Całkowite koszty kwalifikowane projektu wynoszą 2.642 tys zł, dofinansowanie ze środków UE: 1.528 tys.zł (57,8% wydatków kwalifikowanych), wkład własny: 1.174 tys.zł (w tym 60 tys.zł wydatki niekwalifikowane). Rozliczenie dotacji przez SSM planowane do 30.11.2015r.			
5. Projekt e-Usługi e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	271 000	0	0,0
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, zakup sprzętu diagnostycznego oraz budowę wspólnych, regionalnych baz danych w celu podniesienia efektywności oraz jakości świadczonych usług medycznych. Przekazanie środków nastąpi na wniosek Urzędu Marszałkowskiego.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	35 000	0	0,0
Środki zaplanowane na zakup wózka inwalidzkiego pionizującego oraz 8 materacy przeciwoleżynowych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8 - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	40 000	0	0,0
remont budynków MPS	40 000	0	0,0
Trwa wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz kosztorysów dla planowanego zakresu robót obejmującego dostawienie do budynku zadaszenia przed wejściem (m.in. dla karetek). Planowane zakończenie prac: październik 2015 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 650 000	621 146	37,6
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 200 000	485 926	40,5

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” . W pierwszym półroczu realizowano 30 projektów. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Miejska Przychodnia Specjalistyczna i CP Caritas Diecezji Toruńskiej. Środki w wys. 464,4 tys. zł przeznaczone m.in. na: - programy rehabilitacji naturalnej, hipoterapii, terapii wspinaczkowej, udział w rajdzie żeglarskim dla dzieci i młodzieży z epilepsją, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, autyzmem, głuchych, niemych i niedowidzących, - zajęcia terapeutyczne w świetlicy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie mające na celu ich aktywizację, naukę/zwiększenie samodzielności oraz budowanie relacji interpersonalnych, - zajęcia fizjoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, hydroterapii, terapii wspinaczkowej, pedagogiczne, psychologiczne i integracyjne dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, - zajęcia polegające na redukcji izolacji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych poprzez wykształcenie własnego sposobu porozumiewania się z otoczeniem przy wykorzystaniu urządzeń nowoczesnej technologii informatycznej (w tym posługiwanie się komputerem przez osoby niewidome i słabowidzące), - projekty z zakresu rehabilitacji psycho-fizycznej kobiet po chorobie nowotworowej, osób z chorobą otępienną, terapii ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą, nauki pływania 50+ i senior, terapii polisensorycznej, organizację Toruńskiego Miesiąca dla Zdrowia, - akcje informacyjne (np. diabetologiczne), profilaktyczne (cukrzyca, nadwaga), konsultacje specjalistyczno-diagnostyczne, zajęcia muzyczne, turnieje, festyny, wycieczki, szkolenia i konsultacje dla rodziców, wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem, poradnictwo dla osób niewidomych i słabowidzących. Poniesiono koszty zakupu książek dla WBP "Książnica Kopernikańska" przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizacji Balu Integracyjnego, realizacji programu z zakresu profilaktyki próchnicy "Toruń olśniewa uśmiechem", obchodów Światowego "Dnia Zdrowia", "Dnia Chorego", przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	450 000	135 220	30,0
Koszty realizacji programu z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert tj. Centrum Medyczne MEDICOR oraz NZOZ Przychodnia Podgór. Łącznie w programie wzięło udział 15 tys. dzieci z 31 toruńskich szkół. W ramach programu wyłoniono laureata konkursu pn. "Wiem jak zdrowo żyć" i konkursu na najlepszy sklepik szkolny, przeprowadzono ponad 1700 godzin pogadań 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 roku 2013. Zadanie finansowane jest także w ramach środków zaplanowanych w rozdz. 80154 - w I półroczu wydatkowano 137 352 zł.			
85153 Zwalczanie narkomanii	400 000	192 979	48,2
zwalczanie narkomanii	400 000	192 979	48,2
Koszty 13 programów profilaktycznych realizowanych przez 9 podmiotów publicznych i niepublicznych (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 303 tys. zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na realizację kampanii profilaktycznych w II półroczu (m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień").			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 780 000	1 621 068	42,9
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 015 500	601 288	59,2
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 36 umów o dofinansowanie z 22 podmiotami wspierając działalność świetlic środowiskowych, zadania związane z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym - zaangażowanie środków w I półroczu: 938 158 zł.			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	800 000	205 062	25,6

Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość oraz dofinansowania wypoczynku zimowego zorganizowanego dla 420 uczniów w formie obozów sportowych, szkoleniowo-wypoczynkowych i zimowisk (Austria, Czechy, Murzasichle, Miastko, Biały Dunajec, Tuchola) oraz półkolonii (w ZS nr 8, 9, 24 i SP nr 13 i 23). W II półroczu opłacone zostanie dofinansowanie do wypoczynku letniego zorganizowanego w Kątach Rybackich, Kłęczynie, Zbiczynie, Handlach Szklarskich i Murzasichle przez Caritas DT, firmy: Panorama, LUTUR, Niedźwiedź, BP Mój Londyn oraz w ramach półkolonii i obozów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły toruńskie.			
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	360 000	180 000	50,0
Dotacja przekazana na realizację programu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej "CISTOR" w Toruniu wyłonione na okres lat 2013-2015 w trybie otwartego konkursu ofert, i obejmuje zajęcia w grupach zawodowych (krawieckiej, porządkowo-budowlanej, administracyjno-marketingowej, hotelarsko-gastronomicznej) oraz doradztwo zawodowe, spotkania psychologiczno-terapeutyczne. W I półroczu w programie uczestniczyły 22 osoby (w latach 2013-2015 programem objętych zostanie ogółem 95 osób).			
patrole Policji i Straży Miejskiej	330 000	48 131	14,6
Koszty utrzymania dodatkowych patroli Straży Miejskiej kierowanych w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykroczenia popełniane w zakresie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz związane z tym zakłócanie spokoju i porządku w miejscach publicznych. W pierwszym półroczu strażnicy zrealizowali 51 służb patrolowych (każda po 8 godzin). W ich wyniku dokonali kontroli 275 posesji, wylegitymowali 233 osoby, w tym: zastosowali 159 pouczeń, w 74 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego i dokonali ujęcia 7 osób.			
zajęcia pozalekcyjne	300 000	182 072	60,7
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych pn. "Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (450 godzin) oraz w okresie marzec-czerwiec br. (15 tygodni) w wymiarze 228 godzin tygodniowo.			
realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	95 095	45,3
Środki przeznaczone 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). Poniesiono koszty wynagrodzenia (3 et.: pedagog, psycholog, terapeuta) - 62% ogółu wydatków, bieżących usług (w tym związanych z organizacją debaty dla młodzieży) - 18%, opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę - 20%.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	160 000	137 352	85,8
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.			
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	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	51 354	51,4
Koszty realizacji programu z zakresu reintegracji społecznej bezdomnych pacjentów MOEiPU (ok. 1.035 osób). W ramach zadania ponoszone są koszty doraźnej opieki medycznej (0,5 et.), zakupu lekarstw i opieki socjalnej (przygotowanie ciepłego posiłku, zakup art. spożywczych i odzieży).			
program profilaktyki zakażeń wirusem HPV	80 000	0	0,0
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. W I półroczu przeprowadzono kampanię edukacyjną i wyłoniono (w otwartym konkursie ofert) realizatora szczepień - CM OLK-MED. Szczepienia przeprowadzone zostaną w II półroczu br.			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
zespoły merytoryczne MKRPA	75 000	5 762	7,7
Koszty wynagrodzeń sześciu członków zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego, koszty zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii (9 opinii) dot. uzależnienia od alkoholu. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów w I półroczu.			
bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	24 503	35,0
Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty obsługi siedmiu posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
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.			
programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego	40 000	16 875	42,2
Koszty działań (z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi) prowadzonych przez podmioty wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. W I półroczu środki przekazano na dofinansowanie organizacji turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych głównie z zaburzeniami psychicznymi (4 320 zł), cyklu holistycznych szkoleń dla wolontariuszy w celu podniesienia kompetencji z zakresu wspierania chorych (6 855 zł), warsztatów i konsultacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dzieci zorganizowanych dla rodziców (korzystających z usług toruńskich żłobków) i kadry tych placówek (5 100 zł) oraz wykładu w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej – Hospicjum 2015 (600 zł).			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	100,0
Środki przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Sz. Bydgoska (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".			
bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	20 000	4 175	20,9
Koszty usług związanych z działalnością Zespołu świadczącego pomoc na rzecz ofiar przemocy domowej. W I półroczu odbyło się 6 spotkań Zespołu, wydano 96 tzw. niebieskich kart.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 399	98,9
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	1 386 300	644 281	46,5
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 330 000	638 008	48,0
Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (21 et. kalkulacyjnych) - 65,1% ogółu wydatków. Ogółem zatrudnienie MOEiPU wynosi 24,5 et. - koszty wynagrodzeń 3,5 etatów zaplanowano w zadaniu: "realizacja programów profilaktycznych". Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 29,6%, zakup materiałów - 2,6%, pozostałe (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości) - 2,7%. 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 3.030 osób (16,7 os./ dobę). Wykonanie na poziomie 48% wynika z oszczędności (składki ZUS) spowodowanej absencją chorobową pracowników.			
remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU	50 000	0	0,0

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Trwa wykonawstwo prac remontowych (zgodnie z zaleceniami kontroli bhp), m.in. wymiana instalacji odgromowej, wykonanie obróbek blacharsko-dekarskich, montaż drzwi stalowych, przeprowadzone zostaną niezbędne prace murarsko-malarskie. Ponadto w ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie dla Ośrodka (chłodziarko-zamrażarka, 2 zestawy komputerowe). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 300</u>	<u>6 273</u>	<u>99,6</u>
1. Zakupy inwestycyjne MOEiPU	6 300	6 273	99,6
Koszty zakupu wysokowydajnej kserokopiarki cyfrowej z automatycznym kopiowaniem dwustronnym, drukarką i skanerem na potrzeby Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień (m.in. druk tytułów egzekucyjnych, wezwań do zapłaty).			
85195 Pozostała działalność	650 000	220 023	33,8
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	520 000	202 221	38,9
Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2015-2017w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu 4 dziewięcioosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewnia dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. W I półroczu opłacono koszty 56 039 km przewozów w ramach 4 932 zgłoszeń - opłatność pasażerów wynosiła średnio 12,4% kosztów (opis w części "Dochody budżetowe" - rozdz. 85195). Wykonanie wydatków na poziomie 38,9% wynika z niższej, niż planowano, ceny usługi - plan: 3,85 zł/km, uzyskano w drodze przetargu: 3,47 zł/km.			
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	29 000	7 631	26,3
W I półroczu uregulowano opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej działki przy ul. Grunwaldzkiej 64, na której znajduje się budynek użytkowany przez Fundację "Światło" (4 841 zł) i koszty szkolenia pracowników szpitala miejskiego z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i krwiolecznictwa.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	10 171	48,4
Koszty składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4,5 tys.zł), organizacji obchodów Światowego Dnia Zdrowia (3,5 tys.zł), udziału w tematycznych konferencjach i szkoleniach w tym koszty materiałów promocyjnych i reklamowych (2,17 tys.zł). W II półroczu planowane jest dofinansowanie kosztów organizacji kampanii m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień" i udziału w Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich.			
<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup defibrylatorów	80 000	0	0,0
Zakup 10 defibrylatorów (i umieszczenie ich w obiektach użyteczności publicznej wraz z przeszkoleniem osób z obsługi tego sprzętu) przeprowadzony zostanie w II półroczu. Zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego.			
852 POMOC SPOŁECZNA	69 543 194	34 246 888	49,2
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 670 000	3 832 569	44,2
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 655 000	3 163 280	47,5
Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 4 powiązanymi organizacyjnie placówkami opiekuńczo- wychowawczymi. Rodzinne domy dziecka prowadzone są przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z miastem. Placówki te zapewniają łącznie 24 miejsca dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosły w I półroczu 321,4 tys.zł, w tym wynagrodzenia: 49% (178,8 tys.zł). Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponują łącznie 104 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul.Krasińskiego 74 (30 miejsc), Placówka nr 2 przy ul.Sienkiewicza 12 (14 miejsc, tzw. pogotowia dziecięcego), Placówka nr 3 przy ul.Bydgoskiej 74 (30 miejsc), Placówka nr 4 przy ul.Donimirskiego 4 (30 miejsc). W I półroczu na utrzymanie placówek			

wydatkowano 1 877 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wychowawców i opiekunów (42 et.): 1 390 tys. zł (74% ogółu wydatków), zakup żywności, wyposażenia i materiałów: 15%, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, pozostałe usługi: 11%. Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12. W I półroczu na utrzymanie Centrum wydatkowano 964,8 tys. zł, w tym wynagrodzenia (28,15 et.) stanowiły 81,8% ogółu wydatków.

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia	580 000	288 600	49,8
dziennego			

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:

Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 69.600 zł,
Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 30.000 zł,
Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 30.000 zł,
Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 72.000 zł,
Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 30.000 zł,
Świetlica Środowiskowa PKPS (60 dzieci) - 36.000 zł,
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (35 dzieci) - 21.000 zł.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek	504 000	223 000	44,2
opiekuńczo-wychowawczych			

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie działalności niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej (wybranej w drodze otwartego konkursu ofert). W placówce przebywało w I półroczu średnio 12 dzieci miesięcznie. Ustalona kwota dotacji wynosi 3 000 zł miesięcznie / dziecko, z tym, że 60% (za tzw. gotowość) przekazywane jest na potencjalną liczbę dzieci - 14 miejsc, a 40% zgodnie z rzeczywistą liczbą dzieci przebywających w placówce. Wykonanie w wys. 44,2% zgodne z rozliczeniem I półrocza.

remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	500 000	21 711	4,3
---	----------------	---------------	------------

W I półroczu zakupiono wyposażenie do mieszkań przy ul. Mickiewicza 58a i Konopnickiej 29 wyremontowanych w 2014r. na potrzeby rodzinnych domów dziecka.

Wykonano dokumentację projektową oraz kosztorysy w celu wykonania robót adaptacyjnych (branży budowlanej, sanitarnej, wod.kan., elektrycznej) w mieszkaniach przy ul. Mickiewicza 5 m 3b i Św. Józefa 107.

W I półroczu trzykrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót adaptacyjnych mieszkań przy ul. Mickiewicza na potrzeby usamodzielniających się wychowanków (tj. wyodrębnienie 5 sypialni jedno- i dwu- lub czteroosobowych, jadalni, łazienek, pralni, przedpokoju, pokoju do nauki i pokoju wychowawcy) - przetargi nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na ceny ofert przewyższające kwotę zaplanowaną w budżecie na ten cel.

W lipcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy przebudowy i adaptacji budynku mieszkalnego jednorodzinny na rodzinny dom dziecka przy ul. Św. Józefa 107 (budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem: 234,4 m²). Prace potrąją do listopada br. - zaangażowanie finansowe: 269,4 tys. zł.

usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000	135 978	38,9
---	----------------	----------------	-------------

Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych 13 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 40 wychowanków, którzy opuścili placówki. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb w I półroczu.

remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. Prace, związane z prawidłowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Sienkiewicza (zgodnie z protokołem kontroli przeprowadzonej w grudniu 2013 roku przez KM PSP w Toruniu), obejmują m.in. instalację oświetlenia ewakuacyjnego, montaż czujek dymu, uszczelnienie drzwi oraz montaż modułowej centrali alarmowej.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	16 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji. W lipcu br. przekazano na ten cel 12,8 tys. zł - wypoczynek 16 dzieci w wieku 6-8 lat z rodzinnych domów dziecka, dofinansowanie wynosiło 800 zł/ dziecko. Kwota w wys. 3,2 tys. zł pozostaje do rozdysponowania w

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
sierpniu br.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	5 000	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.			
85202 Domy pomocy społecznej	15 768 500	7 797 684	49,5
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	10 800 000	5 236 402	48,5
Koszty pobytu 432 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 127 pensjonariuszy w Toruniu (placówki przy ul.Sz.Chełmińska i przy ul.Rydygiera) i 305 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych (środki do innych jst przekazywane są na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wynosi ok. 2 200 zł miesięcznie.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 832 030	2 471 967	51,2
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach (70,4% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (10%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług (11,9%), zakup materiałów (4,7%), odpisy na ZFŚS (3%), podróże służbowe, opłaty podatków i składek (1%). Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i środków budżetu miasta - w I półroczu br. proporcje te wynosiły odpowiednio: 14,24%, 77,36%, 8,4%.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	91 470	44 315	48,4
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.			
<u>Inwestycje</u>	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne dla DPS	45 000	45 000	100,0
Koszty zakupu wanny kąpielowej (z podnośnikiem i hydromasażem) oraz wózka kąpielowego w celu doposażenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska warunkującego realizację opieki wobec pensjonariuszy.			
85203 Ośrodki wsparcia	2 627 810	1 276 657	48,6
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 065 000	554 744	52,1
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 230 osobom. W wyniku pracy socjalnej 34 osoby usamodzielniały się, 15 powróciło do rodzin, 5 przebywa na leczeniu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14 etatów) i odpisy na ZFŚS stanowiły 64% ogółu kosztów (14 etatów), zakup żywności (stawka żywieniowa: 6,20 zł) - 13,4%, energii ciepłej i elektrycznej -10,4%, zakup wyposażenia i bieżących usług - 12,2%.			
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 000 810	440 912	44,1
Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 85, dzienna stawka żywieniowa: 7,50 zł, zatrudnienie: 13,5 etatu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia personelu - 58,7% ogółu wydatków, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 15,6%, zakup żywności - 12,7%, zakup energii elektrycznej i ciepłej - 4,6%, odpisy na ZFŚS - 2,8%, pozostałe usługi i zakup materiałów - 5,6%. Z pomocy DDPS skorzystało dziennie (średnio) 67 osób w wieku 50-90 lat, w tym ponad 90% stanowiły osoby niepełnosprawne. Wykonanie na poziomie 44,1% wynika z oszczędności (składki ZUS) spowodowanej absencją chorobową pracowników oraz niższej stawki żywieniowej (planowano: 8 zł) i niższych kosztów zużytej energii ciepłej i elektrycznej.			
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	176 000	50,0

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Dotację przekazano na dofinansowanie działalności placówki wybranej w drodze konkursu ofert (Dom Opieki "Samarytanin" przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego) - świadczącej pomoc i opiekę 12 osobom pozbawionym czasowo pomocy rodziny lub oczekującym na pobyt w domach pomocy społecznej. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach (1/12 planu) - stawka dofinansowania wynosi 2 445,44 zł miesięcznie/osobę.			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	105 001	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. Dotacja przekazywana jest w transzach miesięcznych (1/12 planu) - stawka dofinansowania wynosi 700 zł miesięcznie / osobę.			
85204 Rodziny zastępcze	6 880 000	3 180 157	46,2
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 030 000	2 393 877	47,6
Pomoc pieniężna udzielona 283 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych dla 410 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 70 wychowankom w wieku powyżej 18 lat opuszczającym rodziny zastępcze i kontynuującym naukę.			
wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 085 000	361 731	33,3
Dofinansowanie udzielone 12 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w charakterze pogotowia rodzinnego, 7 rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem) i 8 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 81 dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. W czerwcu br. założono 2 rodzinne domy dziecka dla sześciorga dzieci. Wykonanie wydatków na poziomie 33,3% planu wynika z udzielania dofinansowania "z dołu" (do 30 czerwca br. przekazano środki należne za 5 miesięcy) oraz funkcjonowania mniejszej, niż planowano, liczby rodzin i rodzinnych domów dziecka (domy rodzinne założone w czerwcu otrzymały pierwsze dofinansowanie w lipcu br.).			
środki przekazywane na podstawie porozumień	480 000	272 740	56,8
Refundacja kosztów pobytu 42 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 56,8% wynika z większej, niż planowano, liczby dzieci objętych tą formą opieki w I półroczu (planowano 39 dzieci).			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	200 000	119 700	59,9
Świadczenia na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji. Dofinansowano koszty wypoczynku 152 dzieci. Stawka dofinansowania wynosiła max 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). Kolejne świadczenia w wys. 78,1 tys. zł (100 dzieci) wypłacono w lipcu i sierpniu br.			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	65 000	22 109	34,0
Koszty wynagrodzeń 2 osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. W lipcu br. zatrudniono kolejne trzy osoby. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom (koordynator może pracować max z 15 rodzinami). Przewiduje się sukcesywny wzrost zatrudnienia (do 20 koordynatorów obejmujących opieką 300 rodzin). Zadanie planowane jest do współfinansowania (do wys. 50 750 zł) ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015".			
szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	10 000	50,0
W I półroczu opłacono koszty szkoleń 19 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	555 000	188 617	34,0
program "Asystent rodziny" - b.państwa	300 000	0	0,0
program "Asystent rodziny" - b.miasta	230 000	188 617	82,0

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
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 199 rodzin. Zadanie planowane jest do współfinansowania (do wys. 196 682 zł) ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" (odpowiednie zmniejszenie planowanej dotacji z budżetu państwa wprowadzono do budżetu miasta w sierpniu br.). Przeniesienie wydatków - poniesionych w I półroczu wyłącznie z budżetu miasta - zgodnie ze źródłem finansowania (tj. b. miasta i b. państwa) nastąpi po otrzymaniu dotacji.			
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.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000	475 980	48,6
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	780 000	390 585	50,1
Częściowe koszty wynagrodzeń (26 et.) i wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa (w I półroczu: 481 071zł) 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: 246 880 zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000	85 395	42,7
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2015. 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	252 400	150 739	59,7
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	252 400	150 739	59,7
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Opłacono 3 548 składek za 649 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i 213 składek za 52 osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 280 986	4 364 512	69,5
zasiłki okresowe - b. państwa	3 820 986	3 462 621	90,6
Koszty 11 584 świadczeń wypłaconych 3 085 rodzinom (w tym 1 893 z tyt. bezrobocia), 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 1,53 mln zł, w II półroczu spodziewany jest kolejny wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2014 otrzymano na ten cel 7 570 265 zł).			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	727 763	34,7
Koszty pomocy udzielonej 3 586 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 34,66% planu związane jest z wyższymi wydatkami przewidywanymi przed okresem zimowym (w tym m.in. na zakup opału i odzieży zimowej).			
program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	350 000	168 000	48,0

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
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. W I półroczu pozyskano 13 nowych partnerów, do projektu przystąpiło 121 Rodzin (603 osoby), przygotowano i wydrukowano 684 aktualizacje Kart Dużej Rodziny, przeprowadzono 874 godz. w 14 grupach zajęć z języka angielskiego, z których skorzystało 141 dzieci.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	6 128	61,3
Kwota stanowiąca równowartość wygzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2015. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem budżetu miasta.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 270 000	3 699 083	44,7
dodatki mieszkaniowe	8 270 000	3 699 083	44,7
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 1 100,56 zł (1 540,79 zł). W I półroczu tą formą pomocy objęto 2 963 gospodarstw domowych (rozpatrzono 3 100 wniosków), średnia kwota dodatku wynosiła 204 zł.			
85216 Zasiłki stałe	1 805 488	1 760 577	97,5
zasiłki stałe - b. państwa	1 785 488	1 751 445	98,1
Koszty wypłat 3 833 świadczeń udzielonych 709 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. Wojewoda kujawsko-pomorski zwiększył plan dochodów i wydatków na ten cel o 889 306 zł, w II półroczu spodziewany jest kolejny wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2014 otrzymano na ten cel 3 504 123 zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	9 132	45,7
Kwota stanowiąca równowartość wygzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2015. 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	9 144 200	4 613 031	50,4
utrzymanie MOPR - b. miasta	6 530 000	3 256 481	49,9
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 574 200	1 356 550	52,7
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych na 152 et. stanowiły 91,4% ogółu wydatków (w tym jednorazowo wypłata tzw. "13" dla 8 pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu" oraz "Schematom STOP" - w ramach projektów nie było możliwości uwzględnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014). Ogółem zatrudnienie MOPR wynosi 186 et. - koszty wynagrodzeń pozostałych 34 etatów zaplanowano w zadaniach: obsługa świadczeń rodzinnych, asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki w I półroczu poniesiono na opłaty za energię i czynsz - 2,6% ogółu wydatków, zakup usług - 5%, podróże służbowe, zakup materiałów - 1%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 29,4% i z budżetu miasta - 70,6%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	40 000	0	0,0
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych (ksero/drukarka/skaner), w celu wyposażenia stanowisk pracy pracowników MOPR realizujących zadania socjalne i administracyjne planowany w II półroczu.			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000	30 376	43,4
utrzymanie mieszkań chronionych	70 000	30 376	43,4
Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul.Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, 1 mieszkanie przy ul.Bydgoskiej dla 6 osób, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul.Skłódowskiej-Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W kosztach utrzymania 63,7% stanowiły koszty zużycia energii, pozostałe to usługi komunalne, podatek od nieruchomości, drobne naprawy i konserwacje. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta. W I półroczu w mieszkaniach przebywało (w różnym czasie) łącznie 25 osób.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700 000	1 070 275	39,6
usługi opiekuńcze	2 700 000	1 070 275	39,6
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 524 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu opłacono koszty świadczenia usług przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - 365 568 zł, Polski Czerwony Krzyż - 303 439 zł, Fundację Agencji Służby Społecznej 401 268 zł, w okresie styczeń-maj (stąd wykonanie na poziomie 39,6%). Realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 89,2 tys. godzin usług (cena: 12 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 75,6% i odpłatności podopiecznych - 24,4%.			
85295 Pozostała działalność	5 538 810	1 806 631	32,6
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 424 700	806 521	56,6
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta	1 400 000	792 450	56,6
Koszty 130 000 obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1 534 dzieci i bonów obiadowych dla 150 osób oraz świadczeń wypłaconych 3 339 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 został zwiększony w lipcu br. o 675 300 zł.			
organizacja prac społecznie użytecznych	150 000	59 388	39,6
Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wynosi 8,10 zł. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest od marca poprzez zatrudnienie w placówkach MOPR: 28 osób, placówkach oświatowych: 52 osoby, jednostkach kultury: 4 osoby, żłobkach: 12 osób, w Urzędzie Miasta: 6 osób. Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	31 595	39,5
Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul.Skłódowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym, udostępnioną pralnią z suszarnią, pomieszczeniem porządkowym, świetlicą i jadalnią (z kuchnią). W I półroczu z tej formy pomocy skorzystały (w różnym okresie) 43 osoby (26 osób dorosłych i 17 dzieci). W kosztach utrzymania 80% stanowiły koszty zużycia energii, pozostałe to usługi komunalne, drobne naprawy i konserwacje.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	60 000	45 500	75,8
Odpisy na ZFŚS dla 45 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).			
projekt "Schematom STOP"	43 410	41 938	96,6

Środki (z EFS w ramach PO KL) przeznaczono na realizację (w okresie 1.01.2014r. - 31.03.2015r.) projektu przez MOPR (Lidera) i PUP (Partnera), którego celem było 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. W I półroczu środki przeznaczono na wynagrodzenia członków dwóch zespołów (20 osób) opracowujących zasady, systemy i instrumenty współpracy instytucjonalnej z rodzinami oraz zakup art. papierniczych. Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu. Całkowity koszt: 617,8 tys. zł, finansowanie ze środków EFS: 85% i b. państwa: 15%.

projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	9 700	8 836	91,1
--	--------------	--------------	-------------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia (8 os.) koordynatorów i trenerów oraz obsługi księgowej projektu realizowanego od września 2013r. do lutego 2015r. przez MOPR. W ramach projektu prowadzone było poradnictwo (dla 40 osób bezdomnych z terenu Torunia) prawne, pomoc socjalna, zajęcia podnoszące kompetencje życiowe beneficjentów, kluby integracji społecznej - zrealizowano ponad 720 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 wyniósł 95,2 tys. zł. Pozostające środki stanowią oszczędności realizacyjne - zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	130	13,0
---	--------------	------------	-------------

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.

<u>Inwestycje</u>	<u>2 370 000</u>	<u>20 273</u>	<u>0,9</u>
--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------

1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 200 000	13 898	1,2
--	------------------	---------------	------------

Kontynuacja inwestycji polegającej na modernizacji istniejących budynków pokoszarowych na potrzeby opieki społecznej. W latach poprzednich zagospodarowano budynki na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, noclegowni, mieszkań interwencji kryzysowych. Na rok 2015 zaplanowano rozpoczęcie prac w budynkach nr 15, 16, 18 i 11 w celu dostosowania ich do potrzeb Środowiskowego Domu Pomocy dla osób głęboko upośledzonych umysłowo (ok. 20 miejsc) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, które zostaną przeniesione z ul. Młyńskiej. W ramach zadania wykonane zostanie także zagospodarowanie terenu (remont nawierzchni i dróg dojazdowych, ścieżki rekreacyjne, mała architektura).

W I półroczu poniesiono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektów nr 15, 16, 18 i 11. W lipcu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy. Rzeczowa i finansowa realizacja do października 2016r.

2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	1 000 000	6 375	0,6
--	------------------	--------------	------------

Rzeczowy zakres zadania obejmuje remont ogólnobudowlany pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej, renowację stolarki drzwiowej, renowację elewacji (prace odgrzybieniu, założenie tynków renowacyjnych, uzupełnienie zniszczonych elementów tynku i detali architektonicznych), remont balkonów, malowanie, wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z łączeniem oraz wymianą części konstrukcji dachu, budowę zewnętrznego szybu windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji elektrycznych, wod.-kan., c.o. i gazowej, wykonanie wentylacji mechanicznej, zagospodarowanie terenu (chodniki) oraz dostawa i montaż urządzeń: platforma schodowa i winda osobowa. W przebudowanym budynku parter zostanie udostępniony Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, pozostałe pomieszczenia będą przeznaczone na funkcje usługowe. Wykonano prace projektowe, podpisano umowę z wykonawcą zadania (2.479 tys. zł). Wydatkowanie środków nastąpi na podstawie faktur przejściowych w II półroczu. Zakończenie robót i rozliczenie finansowe planowane w 2016r.

3. Termomodernizacja budynku hospicjum przy ul. Włocławskiej 169 b	170 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki przeznaczone na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na modernizację dachu oraz elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku

□ hospicjum „Nadzieja”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: remont dachu wraz z dociepleniem wełną mineralną i pokryciem papą zgrzewalną, docieplenie ścian zewnętrznych łącznie z dociepleniem ścian

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
fundamentowych do poziomu ław fundamentowych, malowanie elewacji budynku, izolację przeciwwilgociową ścian zewnętrznych do poziomu fundamentów, wymianę części stolarki zewnętrznej, lekkie daszki nad wejściami pomocniczymi do budynku, wykonanie nowej opaski wokół budynku, modernizację wentylacji w pomieszczeniach budynku, przełożenie oświetlenia i innych instalacji oraz instalację elektryczną podgrzewu rynien. W I półroczu wykonano dokumentację projektową, w sierpniu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia: przełom listopada/grudnia 2015r.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 508 714	9 788 666	50,2
85305 Żłobki	5 468 000	2 595 045	47,5
utrzymanie żłobków	3 823 000	1 927 345	50,4
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci. Zatrudnienie 67,5 et., na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS przeznaczono 83,9% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (6,5%), zakup żywności i materiałów (7%), podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwałe zarząd (2,6%).			
dotacje dla żłobków niepublicznych - b.miejsa	1 500 000	667 700	44,5
Dotacje dla 14 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 422 miejsca) obliczane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 RMT (z późn. zm.) i stawką ustaloną na rok bieżący w wysokości 400 zł miesięcznie / 1 dziecko zamieszkałe w Toruniu - wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
remonty żłobków	45 000	0	0,0
Środki zaplanowane na koszty naprawy, cyklinowania i lakierowania parkietu w salach dziecięcych i pokojach administracji (120 m²) oraz demontażu i montażu płytek ściennych i podłogowych (16 m²) w kuchni Żłobka nr 1 przy ul.Bażyńskich, koszty bieżącego remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń oddziałów i szatni dziecięcych oraz łazienek (850 m²) i wymiany parkietu (po zalaniu) w Żłobku nr 3 przy ul.Konstytucji 3 Maja. Remonty przeprowadzone zostały w lipcu br., faktury (42,2 tys.zł) opłacono w sierpniu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim nr 2, ul.Piskorskiej 9	100 000	0	0,0
Środki przeznaczone na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni ciągów komunikacyjnych, wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej chodnika, montaż urządzeń zabawowych (bujaki na sprężynach, lokomotywa, tunel-pomost ruchomy, huśtawka podwójna, koci grzbiety ze szczebelkami, warsztat piaskowy, karuzela talerzowa, altana-chata) oraz tablicy informacyjnej i stojaka na rowery oraz uporządkowanie istniejącej zieleni (karczowanie krzewów, uzupełnienie trawnika). W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Umowa z wykonawcą została podpisana w sierpniu. Zakończenie robót planowane jest na koniec września, rozliczenie finansowe w październiku br.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 000	104 394	49,7
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	210 000	104 394	49,7
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 - oraz na pokrycie kosztów rehabilitacji 2 uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów (Karczemka). Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000	117 422	47,0
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	250 000	117 422	47,0
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (5 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (24 osoby) wydającymi orzeczenia. W pierwszym półroczu 2015r. wydano: 1.989 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 241 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 707 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 813 kart parkingowych. Działalność Zespołu			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
finansowana także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 746 577	2 492 898	52,5
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 360 000	2 196 538	50,4
Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 77 etatach (93,1% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (2,8%), opłat za energię ciepłą i elektryczną, zakupu materiałów i usług (4,1%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz. 85333) - w I półroczu wpływ wyniósł 300 tys.zł.			
projekt "Aktywna Mama"	317 834	271 906	85,5
Koszty realizacji projektu finansowanego ze środków UE (PO KL), w okresie 1.09.2014 r. – 31.07.2015 r. W ramach projektu prowadzono szkolenia, kursy i staże (4 profile), mające na celu wzrost umiejętności psychospołecznych i godzenia życia rodzinnego z zawodowym beneficjentek. W ramach projektu każda z uczestniczek otrzymała kompleksowe wsparcie w postaci pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkolenia. Beneficjentki uczestniczyły w szkoleniach w zawodach poszukiwanych na kujawsko-pomorskim rynku pracy (19 kobiet), oraz w szkoleniach indywidualnie dostosowanych do ich predyspozycji (17 kobiet). Projekt kierowano do 36 beneficjentek, ostatecznie udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką ukończyły 33, a 25 uczestniczek podjęło zatrudnienie. Projekt zakończony i rozliczony 8 sierpnia br.			
projekt "Kompetentni 2014" - EFS	20 655	19 645	95,1
Koszty realizacji 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.finansowano wynagrodzenia czterech pośredników pracy i dwóch doradców zawodowych. Ponadto zrealizowano szkolenia i warsztaty z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych (ukierunkowanych na profil klienta) i terapii skoncentrowanej na osiągnięciu określonego przez klienta celu. Szkoleniem objęto 9 kluczowych pracowników PUP zajmujących się aktywizacją bezrobotnych. Realizację projektu zakończono w marcu br.			
projekt "Stokrotkowa Przysiań"	6 588	4 082	62,0
Koszty realizacji projektu skierowanego do 50 osób bezrobotnych, realizowanego od 1.09.2014r. do 30.06.2015r. przez CISTOR. W ramach projektu prowadzono szkolenia zawodowe. Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane były w czterech profilach: porządkowo-ogrodniczym, budowlano-porządkowym, handlowo-usługowym i gastronomiczno-hotelarskim. W ramach zajęć reintegracji uczestnikom zagwarantowano praktyki, kursy, trening interpersonalny, naukę aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne poradnictwo psychologiczne, socjalne i zawodowe oraz kurs komputerowy. Projekt finansowany w całości z budżetu UE (PO KL) w okresie 01.07.2014 - 30.09.2015.			
projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	1 500	727	48,5
Środki na zakończenie projektu realizowanego przez PUP w latach 2012- 2014, którego celem było wsparcie finansowe osób podejmujących działalność gospodarczą. Całkowita wartość projektu współfinansowanego ze środków UE (85%) i Funduszu Pracy (15%) wyniosła 2.391.803 zł. Udzielono wsparcia 102 osobom rozpoczynającym działalność. Zgodnie z założeniami projektu, w roku 2015 prowadzony będzie monitoring rezultatów i wskaźników. Kwota 1.500 zł stanowiła refundację 25% kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”) koordynatora projektu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ul.Mazowiecka 49a	40 000	0	0,0
Środki przeznaczone na zakup i montaż klimatyzatorów w 16 pomieszczeniach PUP - faktura (40 tys.zł) opłacona została w lipcu br.			
85395 Pozostała działalność	8 834 137	4 478 907	50,7
projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	2 430 378	1 225 136	50,4
Koszty realizacji projektu finansowanego przez EFS realizowanego w siedmiu szkołach zawodowych (1 904 uczniów) w okresie od lipca 2014 r. do końca sierpnia 2015r. Planowany koszt projektu wynosi: 3.089 056 zł, w tym finansowanie z budżetu UE (85%): 2 625 723 zł, wkład miasta (niepieniężny, skalkulowany na podstawie czasu pracy nauczycieli oddelegowanych na szkolenia): 463 333 zł. Celem projektu jest wzrost adaptacyjności uczniów techników branż: budowlanej, handlowej, hotelarskiej i mechanicznej do zatrudnienia na rynku pracy, tj. przygotowania uczniów do uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez organizację specjalistycznych zajęć zawodowych, umożliwiał udział młodzieży w wizytach studyjnych,			

wyjazdach na targi branżowe oraz w wakacyjnych stażach zawodowych.

W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia koordynatorów, obsługę księgową, zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu, koszty spotkań konsultacyjnych z pracodawcami, zakup książek, publikacji, filmów, repetytorium, testów, oprogramowań, wyposażenie 13 pracowni nauki zawodu: zestawy komputerowe, laptopy, tablice interaktywne, skanery, drukarki, odtwarzacze, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki, projektory multimedialne i inne. Wypłaty stypendiów i wynagrodzeń opiekunów i nauczycieli za szkolenia i praktyki zawodowe przeprowadzone w okresie lipiec-sierpień br. uregulowane zostaną we wrześniu br., tj. po zakończeniu działań i końcowym rozliczeniu kosztów (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu).

projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL

2 263 574	1 468 731	64,9
------------------	------------------	-------------

Środki pozyskane z budżetu UE (PO KL) przeznaczone na realizację projektu skierowanego do 1000 osób dorosłych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego uczestniczących w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych i pozaszkolnych, m.in. poprzez kursy maturalne, pedagogiczne, komputerowe, języków obcych oraz kursy zawodowe (10 profili). Całkowity koszt projektu - którego Liderem jest Gmina Miasta Toruń, a Partnerami: powiat brodnicki oraz powiat żniński - w okresie sierpień 2014 - październik 2015 wyniesie 2.674 950 zł.

W I półroczu 2015r. poniesiono koszty: wynagrodzeń i pochodnych koordynatora i asystenta koordynatora projektu, kierownika szkoleń, obsługi finansowo-księgowej, umów zleceń dla wykładowców na kursach, autorów programów kursów maturalnych, językowych, doradcy zawodowego. Zakupiono: artykuły papiernicze, toner, ubrania robocze dla kursantów, dzienniki lekcyjne, podręczniki, peleryny, pianki, farby, lakiery, maski odżywcze, kwiaty cięte, rattan, akcesoria ozdobne do dekoracji kwiatów, taśmy malarskie, listwy, gips, gładzie, radioodtwarzacze, aparat cyfrowy, badania lekarskie uczestników kursu na kierowców i kursu kulinarnego. Opłacono faktury za wynajem sal, usługę cateringową dla uczestników kursów, materiały promocyjne, wynajem laptopów, usługi pocztowe, egzaminy państwowe na prawo jazdy, kurs spawania metodą MAG i TIG, kurs na operatora koparko-ładowarki. Wykonanie - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

projekt "Nasz Przyjaciół Robot - Mechatroniką innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"

1 344 957	562 035	41,8
------------------	----------------	-------------

Koszty realizacji projektu finansowanego przez EFS przy wkładzie niepieniężnym GMT. Planowany koszt projektu realizowanego w okresie od 1.06.2014 r. do 31.07.2015r. wynosił 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. W rzeczywistości wydatki poniesiono w wys. 1.279.251 zł, z tego w 2014r.: 491 216 zł i w 2015r.: 788 035 zł (wydatki na zakup pomocy dydaktycznych ponoszone były również w ramach zakupów inwestycyjnych - opis poniżej w zadaniu o tej samej nazwie). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne uzyskane na skutek mniejszej liczby uczestników (plan: 1 024, w rzeczywistości: 825) i wynikających stąd niższych kosztów szkoleń (mniejsza liczba godzin), zakupu materiałów i usług. Końcowe rozliczenie projektu nastąpi do 28 sierpnia br. - trwa kompletowanie dokumentacji i przygotowanie raportu końcowego.

Celem projektu było zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 15 toruńskich gimnazjach. W ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach projektu (24 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych oraz koordynatorów projektu), koszty wycieczek i wizyt w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych oraz koszty zakupu bieżących usług, materiałów i pomocy dydaktycznych.

Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi

719 650	282 486	39,3
----------------	----------------	-------------

Środki wyodrębnione z puli zaplanowanej na wydatki inwestycyjne (opis poniżej) przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją i rozliczaniem projektu (6,5% ogółu wydatków), wydatków bieżących, tj. zakup usług dot. dostępu do Internetu, ogłoszeń w mediach, organizacji konferencji, ubezpieczenia sprzętu komputerowego - 46% i zakup materiałów biurowych, art. spożywczych - 2,5% oraz dotacji celowych na działania (m.in. szkolenia komputerowe osób niepełnosprawnych) prowadzone przez Stowarzyszenie "Jestem" będące partnerem miasta w realizacji projektu - 45%. Wydatki na wynagrodzenia, usługi i dotacje stanowią koszt kwalifikowany projektu i podlegają refundacji.

projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL

400 152	256 910	64,2
----------------	----------------	-------------

Środki (w ramach PO KL - UE) przeznaczone na realizację w okresie 1.01.2014r.- 30.09.2015r. 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 poniesiono koszty wynagrodzenia nauczycieli, logopedy, specjalisty ds. informacji, asystentki organizacyjnej, obsługi księgowej, zakupiono artykuły biurowe na potrzeby projektu, środki czystości,

materiały promocyjne, opłacono usługę cateringową, zakupiono oprogramowanie specjalistyczne wspomagające rozwój dziecka, a także naliczono odpis na ZFŚS.

Planowany całkowity koszt projektu: 717.549 zł (z tego 400 152 zł w 2015r.).

remont pomieszczeń budynku przy ul.Poznańskiej 95 z przeznaczeniem na potrzeby MOPR	200 000	11 432	5,7
--	----------------	---------------	------------

W I półroczu opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz umowy przyłączeniowej z ENERGA S.A. Trwa rzeczowy zakres zadania obejmujący remont pomieszczeń na parterze (113m²) i w piwnicy (25m²) budynku przy ul.Poznańskiej 95 na potrzeby pracowników socjalnych MOPR, tj. remont toalet, pomieszczeń biurowych i zaplecza, montaż rolet antywłamaniowych oraz wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie robót (koszt: 154,7 tys.zł) planowane w październiku br. Środki na zakup wyposażenia (40 tys.zł) do pomieszczeń udostępnionych na potrzeby MOPR (biurka komputerowe, krzesła, szafy wnękowe, zabudowa kuchenna i łazienkowa, wyposażenie toalet) planowane do wydatkowania w II półroczu.

działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	95 088	95,1
--	----------------	---------------	-------------

Dotacje przekazano 10 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, projekty wzmacniające solidarność międzypokoleniową, sprzyjające rozwojowi wolontariatu, w tym tzw. „wolontariatu kompetencji”, polegające na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych oraz na realizację działań z zakresu kultury i rekreacji (teatru pokoleń, scena kabaretowa, zajęcia z samoobrony, historii ulic Torunia itp.) w celu zwiększenie udziału seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym.

prowadzenie domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu	100 000	50 000	50,0
---	----------------	---------------	-------------

Dotacja przekazana na działalność społecznego domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu przy ul.Sienkiewicza prowadzonego przez Fundację Fabryka UTU - jednostka wybrana w trybie otwartego konkursu ofert. Placówka (utworzona w ramach projektu finansowanego ze środków UE) pełni rolę miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży oraz seniorów (6 godzin dziennie), organizowane są warsztaty i wydarzenia kulturalne.

projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	630	622	98,7
---	------------	------------	-------------

Koszty dodatku specjalnego przyznanego pracownikowi koordynującemu realizację projektu, którego celem był aktywny udział podmiotów ekonomii społecznej (PES) w realizacji gminnej polityki publicznej. Projekt realizowany był od 1.02.2012r. do 31.01.2015r. przez CISTOR, jako lidera projektu. W ramach projektu przeprowadzono diagnozę i analizę problemu współpracy PES i administracji samorządowej, zorganizowano seminaria wypracowujące płaszczyzny współpracy, przygotowano wieloletni program współpracy PES z samorządem i system monitoringu przedsięwzięć. Całkowita wartość projektu: 834.037 zł - miasto będące partnerem otrzymało dotację w wys. 94 128,16zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracowników (w latach 2012-2014: 5 osób).

<u>Inwestycje</u>	<u>1 274 796</u>	<u>526 467</u>	<u>41,3</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

1. Internet - ści@t w twoim domu	208 796	29 150	14,0
---	----------------	---------------	-------------

Projekt realizowany od 2012r., którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu 230 gospodarstwom domowym (w tym 120 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 niewidomych). Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych ruchowo kontynuowany będzie w II półroczu.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 278 500 zł.

2. Remont i adaptacja budynku przy ul.Fałata 98/102 na potrzeby osób niepełnosprawnych	940 000	422 719	45,0
---	----------------	----------------	-------------

W ramach inwestycji (kontynuowanej od 2013r.) przeprowadzono 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 dotyczące instalacji

sanitarnych, wymiana c.o., wod.-kan., roboty elektryczne. Zakres rzeczowy - po odbiorze końcowym. W I półroczu opłacono faktury przejściowe, końcowe rozliczenie (272,2 tys. zł) nastąpiło w lipcu br. Uchwałą Rady Miasta z czerwca br. zwiększono plan wydatków w zadaniu o 240 tys. zł z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu robót o wykonanie i modernizację ścieżek, podjazdów dla wózków i miejsc parkingowych (ok. 500 m²), uzupełnienie ogrodzenia po zwiększeniu powierzchni terenu od strony Szkoły Podstawowej nr 11 (ogrodzenie panelowe o wysokości 1,8 m i długości 100 mb), wykonanie bramy wjazdowej, napędów do automatycznego otwierania drzwi wejściowych oraz wykonanie terenów zielonych-trawników (300 m²), elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) i altanki ogrodowej drewnianej. Przetarg na ten zakres prac ogłoszono w sierpniu br. Rzeczowa i finansowa realizacja: wrzesień-grudzień 2015r.

3. Projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	76 000	74 598	98,2
---	---------------	---------------	-------------

W ramach projektu zakupiono wyposażenie do 16 pracowni mechatronicznych do prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych (elementy konstrukcyjne, czujniki w wyświetlaczu, obudowy robotów mobilnych, programowalny sterownik mikroprocesorowy, silniki elektryczne małej mocy, serwomechanizmy, moduł komunikacji bezprzewodowej). Pozostające środki stanowią oszczędności realizacyjne.

4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	50 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na udzielenie wsparcia dla Ośrodka Parafialnego "Samarytanin" poprzez zakup i użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego za kwotę 50 tys. zł, w celu umożliwienia rozszerzenia działalności Ośrodka o utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - realizacja w II półroczu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 695 520	10 453 738	53,1
--	-------------------	-------------------	-------------

85401 Świetlice szkolne	4 830 000	2 627 482	54,4
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie świetlic szkolnych	4 830 000	2 627 482	54,4
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 86 etatach. Płace i pochodne stanowiły 94% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (5,8%) i opłaty za energię i zakup pomocy dydaktycznych (0,2%). Wykonanie na poziomie 54,4% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000	174 835	69,9
--	----------------	----------------	-------------

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000	174 835	69,9
--	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 (53 uczniów), nr 26 (68 uczniów), ZS nr 15 (1 uczeń) oraz 8 dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 2. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4 godzin miesięcznie dla każdego ucznia. Wykonanie na poziomie 69,9% wynika ze wzrostu (o 32 w trakcie roku) liczby dzieci wymagających tej formy pomocy.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 680 000	1 466 693	54,7
---	------------------	------------------	-------------

utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 590 000	1 422 002	54,9
--	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej 35,3 nauczycieli i pedagogów na oraz 8,45 et. pracowników administracji i obsługi. Środki na płace stanowiły 91,7% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 6%, zakup materiałów i usług 2,3%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 40 848, ponadto PP-P podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na diagnozowanie 7 296 dzieci z gmin: Lubicz, Żławieś Wielka, Wielka Nieszawka. Wykonanie na poziomie 54,9% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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 niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000	44 691	49,7
---	---------------	---------------	-------------

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. 369,35 zł miesięcznie / 1 dziecko ustalona została na podstawie standardu podziału subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 045 000	1 514 897	49,8
utrzymanie placówek	3 045 000	1 514 897	49,8
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. 2 020 dzieci w 66 grupach zainteresowań. Obie placówki zatrudniały łącznie nauczycieli na 29et. i 17 pracowników administracji i obsługi na 19 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,4%), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, bieżące usługi i zakup materiałów (8%). W rocznym planie wydatków kwotę 400 tys. zł przewidziano na rozszerzenie oferty OPP Dom Harcerza, tj. zorganizowanie od września br. dodatkowych zajęć w 5 placówkach szkolnych na terenie Torunia.			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 995 841	2 753 692	55,1
utrzymanie internatów	3 710 841	2 103 376	56,7
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających 44 et. nauczycieli i 16,63 et. pracowników administracji i obsługi. W I półroczu w internatach mieszkało 750 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (79% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną, bieżącą konserwację, naprawy, bieżące usługi i zakupy (15,7%), odpisy na ZFŚS (5,3%). Wykonanie na poziomie 56,7% wynika z wypłacenia dodatku wyrównawczego jednorazowego za rok 2014 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 oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla internatów publicznych	1 285 000	650 316	50,6
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chelmińska 83, w którym przebywało ok. 162 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 659,55 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 948 520	1 181 736	60,6
stypendia socjalne - b. państwa	1 407 318	927 173	65,9
Wypłacono 1 664 stypendia szkolne na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne oraz 11 jednorazowych zasiłków szkolnych - ogółem wydatki w I półroczu wyniosły 1 158 966 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	500 000	231 793	46,4
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	17 000	16 650	97,9
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002r. - kwotę podstawową (500.000zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Świadczenia - zgodnie z decyzją kapituły - wypłacono 6 uczniom.			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	15 202	720	4,7
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń na zakup pomocy dydaktycznych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2015. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa (w lipcu i sierpniu przekazano z tego tytułu 2 405 zł).			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	5 400	60,0
Stypendia wypłacone 3 uczniom szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	159 159	89 603	56,3
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	159 159	89 603	56,3

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Św. Józefa udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne 3,5 et. pracowników administracji i obsługi stanowiły 79% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię ciepłą, elektryczną i bieżące usługi (17,5%), odpisy na ZFŚS (3,3%). Wykonanie na poziomie 56,3% wynika z wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu, wypłacenia w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 125 000	637 759	56,7
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 125 000	637 759	56,7
Dotacja przekazywana Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „TECZA” dla 23 dzieci z autyzmem w wysokości 4 177,15 zł /dziecko miesięcznie oraz dla 28 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju w wysokości 369,35 zł / dziecko. Wykonanie w wysokości 56,7% wynika z większej, niż planowano, liczby dzieci, tj. o dwoje z autyzmem i dwanaścioro objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	7 041	44,0
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	16 000	7 041	44,0
Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i podróży służbowych nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Środki przekazano placówkom w wysokości zgodnej z harmonogramem realizacji szkoleń.			
85495 Pozostała działalność	646 000	0	0,0
remonty obiektów oświatowych	646 000	0	0,0
Koszty wykonania remontu w internacie ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO (kompleksowy remont kuchni), ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (wymiana instalacji elektr.) i ZS Inżynierii Środowiska (remont pokoi) oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji elektr. w internacie ZS MEiE opłacone zostaną w II półroczu.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 168 184	23 274 439	34,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	111 958	14,4
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	111 958	14,4
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, naprawy i uzupełnienia). Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem 71 szt.) oraz włazów i studni chłonnych (8 szt.), czyszczenia wpustów i kanałów na terenie miasta Torunia (594 szt.), poniesiono koszty utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych. Wykonanie na poziomie 15,6% wynika z harmonogramu prac (wyższe koszty prowadzonych czyszczeń i konserwacji ponoszone są w okresie jesiennym) oraz liczby występujących uszkodzeń, uzupełnień. W II półroczu uregulowane też zostaną opłaty za korzystanie ze środowiska.			
90002 Gospodarka odpadami	22 150 000	9 296 010	42,0
odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	22 150 000	9 296 010	42,0
Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie) - 98,2% ogółu wydatków. W I półroczu uregulowano koszty usług wykonanych do 31maja br. (9 135 600 zł, w tym kwota 180 000 zł stanowiła rozliczenie za grudzień 2014r.) - stąd wykonanie na poziomie 42,2%. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty obsługi, monitoringu i weryfikacji wysokości opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zakupu materiałów, administrowania, nadzoru i konserwacji sprzętu i systemu komputerowego. Zadanie finansowane wpływami z opłat od mieszkańców. Wpływy te w I półroczu wyniosły 11.359 tys.zł, plan roczny: 22.150 tys.zł.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 515 000	3 543 434	47,2
utrzymanie czystości na drogach	7 150 000	3 441 295	48,1
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania (odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych), wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, usuwanie porzuconych samochodów, polewanie torowisk, sprzątanie			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Starówki i przejść podziemnych, dzierżawa i opróżnianie koszy, ręczne mycie parkingów, mycie barier ochronnych, oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej, naprawa wiat przystankowych.			
oczyszczanie miasta (w tym likwidacja nielegalnych wysypisk)	365 000	102 139	28,0
Koszty bieżącego utrzymania czystości poza pasem drogowym, w tym wywóz nieczystości stałych, sprzątanie terenów gminnych bez powierzonej administracji, utrzymanie czystości na placach zabaw (15 lokalizacji), zbieranie i utylizowanie zwłok bezdomnych zwierząt (173 interwencje) oraz koszty wycinki drzew stwarzających zagrożenie na działkach gminy (85 szt.) i likwidacji nielegalnych wysypisk (705 m ³ i zakup 2 kamer tzw. fotopułapek). Prace kontynuowane będą w II półroczu - zaangażowanie środków: 100%.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000	8 626	18,0
zwalczanie muchówek i komarów	39 374	0	0,0
Środki zabezpieczono na koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. Zabiegi wykonano na przełomie czerwca i lipca br. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono również środki (22,4 tys.zł) na dodatkowe opryski w przypadku wystąpienia zwiększonej populacji muchówek lub komarów.			
podatek leśny od lasów komunalnych	8 626	8 626	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 2014, tj. 41,55 zł.			
90013 Schroniska dla zwierząt	1 000 000	347 503	34,8
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	750 000	311 503	41,5
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 5 miesięcy (zgodnie z terminami płatności określonymi w umowie).			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	36 000	80,0
Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych. W pierwszym półroczu poniesiono koszty zakupu: karmy dla zwierząt (8 tys.zł) i talonów na sterylizację kotów środowiskowych (28 tys.zł). Zakupiona karma i talony zostały rozdysponowane między trzy podmioty: Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt i Fundację KOT.			
remont pomieszczeń Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	45 000	0	0,0
Środki zaplanowane na pokrycie kosztów remontu pomieszczenia gospodarczego służącego do przechowywania karmy. Zakres prac uwzględnia wytyczne decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, tj.dezynfekcję, oczyszczenie ścian i stropu, zabezpieczenie odpływu nieczystości, zabezpieczenie drzwi przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz zapewnienie możliwości przeprowadzania dezynfekcji kół samochodów mających styczność z materiałami pochodzenia zwierzęcego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Adaptacja pomieszczeń na szczeniakarnię w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3	160 000	0	0,0
Środki przeznaczone na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu Partycypacyjnego. Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń istniejącego garażu na pomieszczenia dla szceniąt: zasypanie kanałów z montażem odpływów kanalizacyjnego i krat ściekowych z podłączeniem do studni kanalizacyjnej, wykonanie nowych posadzek wraz izolacją przeciwwilgociową i termiczną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie sufitu wraz z izolacją termiczną, montaż wyciągów elektrycznych i oświetlenia, wymurowanie kój dla szceniąt, montaż i podłączenie ogrzewania podłogowego w wymurowanych kój oraz montaż grzejników ściennych i wykończenie ścian płytkami do wysokości 1,8 m, malowanie pozostałej części ścian i sufitu. Prace potrwać do października br. W dniu 10.08.br. ogłoszono po raz trzeci przetarg nieograniczony (w dwóch poprzednich postępowaniach nie wpłynęły oferty) na zaprojektowanie i wykonanie zadania wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br.			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 855 000	4 965 181	50,4
oświetlenie dróg	9 400 000	4 696 597	50,0
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ok.22 tys. p-któw świetlnych) oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	455 000	268 584	59,0
Koszty bieżącej konserwacji i oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, Zamku Dybowskiego, Placu Podominikańskiego, tarasów widokowych na Bulwarze Filadelfijskim i Kępie Bazarowej, obiektów sakralnych i zabytkowych (46 lokalizacji i otaczających je terenów zieleni), iluminacji świątecznej oraz koszty oświetlenia paneli informacyjno-promocyjnych, herbów miasta, kiosków kwiatowych, obiektów małej architektury, zasilania energetycznego imprez okolicznościowych.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 794 304	1 956 235	16,6
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	3 996 800	1 583 255	39,6
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięć 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 oraz konserwacji, obsługi technicznej i monitoringu fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, renowacji zieleni przy Teatrze im.Horzycy, Wałach Gen.Sikorskiego i Muzeum Etnograficznym, cięć sanitarnych drzew i krzewów (i oprysków) przy ul.: Św. Józefa, Sobieskiego, Traugutta, Chłopickiego, Gen.Sowińskiego, Poznańskiej, Łącznej, Kujawskiej, Szczecińskiej, koszenia trawy na Motoarenie, Błoniach Nadwiślańskich.			
remonty terenów zieleni	829 370	27 620	3,3
W I półroczu poniesiono koszty nasadzenia przy ul.Wały gen. Sikorskiego (510 sztuk krzewów róż - 8,5 tys.zł), rozbudowy "psiego parku" przy Schronisku dla bezdomnych Zwierząt (12,2 tys.zł) oraz usunięcia i wywozu z terenów gminnych przy ul.Chrobrego konarów drzew (6,9 tys.zł). W II półroczu przeprowadzona zostanie rewitalizacja Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu (100 tys.zł), urządzenie miejsc postojowych dla kajaków n/Drwęca w Kaszczorku (50 tys.zł), urządzenie zielenią ogrodu przy kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (54 tys.zł), zagospodarowanie zielenią terenów przy Trasie Średnicowej (300 tys.zł). Opracowany zostanie plan urządzenia lasu (dla lasów miejskich i prywatnych - zgodnie z ustawą o lasach - 71 tys.zł), prowadzone będą wycinki i nasadzenia na skwerach, zieleniach i parkach oraz zainstalowane zostaną pojemniki na psie odchody.			
dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	289 934	45 871	15,8
Środki przeznaczone na koszty akcji informacyjnej i promującej program „Kawka”, w ramach którego właścicielom lokali mieszkalnych udzielane są dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji (dotacje zapisane zostały w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie). W I półroczu poniesiono koszty organizacji pikniku ekologicznego pod hasłem „Czyste powietrze nad Wisłą” (zajęcia edukacyjno-ekologiczne, imprezy sportowe, zakup nagród, promocja i reklama, honoraria artystów) oraz przeprowadzenia konkursu pn. Palisz, trujesz, ryzykujesz. Trwa opracowywanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji obejmującej Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Mokre Przedmieście, Jakubskie Przedmieście, Stare Miasto, przygotowana i przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna promująca korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji źródeł niskiej emisji, realizowanej w ramach projektu konkursu KAWKA.			
edukacja ekologiczna	280 000	136 168	48,6
Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT. Środki przekazano m.in. na: zajęcia edukacyjne w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, organizację międzynarodowego festiwalu fotografii i filmu, konferencji naukowo-technicznej pn. "Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta", konkursu Toruń Ogrodem, biwaku ekologicznego, wyjazdu w ramach Zielonej Szkoły, Światowego Dnia Wody oraz na upowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez realizację konkursów i imprez o charakterze masowym, dofinansowano autorski program edukacyjno-estradowy „Bezpieczne i ekologiczne wakacje” wystawiony w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu oraz wydawanie czasopisma Hybrydy, zakupiono nagrody dla			

laureatów konkursów pn. Wieczór Marzeń, O przetrwanie Matki Ziemi, Wielki Test Wiedzy Geograficznej i zawodów wędkarskich.

W II półroczu wykonana zostanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza na Bydgoskim Przedmieściu, zrealizowane zostaną 4 filmy informacyjno-przyrodnicze. Prowadzone będą kolejne działania edukacyjne i konkursy ekologiczne.

utrzymanie ekopatrolu	210 000	93 991	44,8
------------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta i zgłoszeń w sprawach o łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Ponadto strażnicy prowadzą działania propagujące zachowania proekologiczne współpracując z toruńskimi placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych. Programy adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej w różnym wieku.

dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - program KAWKA II	63 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Koszty działań edukacyjnych prowadzonych w ramach zadania poniesione zostaną w II półroczu - opis poniżej w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie.

monitoring środowiska	20 000	0	0,0
------------------------------	---------------	----------	------------

Zadanie nałożone ustawą Prawo ochrony środowiska, realizowane od 2011r., obejmuje koszty prowadzenia badań w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza. W I półroczu nie wpłynęły zgłoszenia od mieszkańców. W II półroczu planowane jest wykonanie prototypu urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń powietrza i innych badań środowiskowych.

<u>Inwestycje</u>	<u>6 105 200</u>	<u>69 330</u>	<u>1,1</u>
--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------

1. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 800 000	20 805	1,2
--	------------------	---------------	------------

W I półroczu opłacono koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania Szosa Lubicka-Jamontta-Ślaskiego w Toruniu dla potrzeb ruchu rowerowego i ustawienia 3 kompletów stacji naprawczych: na Barbarce, pl.Rapackiego (przy stacjach Toruńskiego Roweru Miejskiego) oraz na pl.Daszyńskiego (na skwerze w pobliżu trasy wschodniej). W okresie czerwiec-sierpień zakończono rzeczowo budowę drogi rowerowej przy ul.Grudziądzkiej (odc. 160 m: Kościuszki-Jeśmianowicza), ul. Konstytucji 3 Maja (odc.: Ślaskiego-Przy Skarpie) oraz ustawiono 105 szt. stojaków rowerowych.

W I półroczu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy dróg rowerowych: w ciągu ul.Bukowej, w ciągu ul. Szosa Lubicka (odc.: Jamontta- Łyskowskiego), w obrębie Pl. ToMiTo. Przetargi na wybór wykonawców ww. zadań ogłoszono w sierpniu br. Zakończenie rzeczowe planowane na przełom października i listopada br.

W ramach prac dokumentacyjnych przystąpiono do opracowania dokumentacji dla budowy drogi rowerowej przy ul.Grudziądzkiej (odc.: Trasa Średnicowa Północna - ul.Wielki Rów strona wschodnia) oraz przygotowywana jest koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej na l. 2016-2022. Dokument stanowić będzie podsumowanie zadań zrealizowanych do roku 2015 oraz wskaże kierunki dalszego rozwoju.

2. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	2 220 000	48 525	2,2
---	------------------	---------------	------------

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 39 podmiotom, w tym 36 na budowę przyłącza kanalizacyjnego i 3 na likwidację źródeł niskiej emisji.

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 jest GMT, zobowiązana do przekazania środków indywidualnym inwestorom i kontroli prawidłowości ich wydatkowania i wykorzystania. W czerwcu złożono wniosek obejmujący dofinansowanie 45 działań (o wartości ogółem 1 550 tys. zł) zgłoszonych przez osoby indywidualne - dofinansowanie z WFOŚiGW wyniesie w br. 1,15 mln zł, z budżetu miasta ok. 400 tys. zł. W II półroczu rozpatrywane będą kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna i opracowana baza danych

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
indywidualnych źródeł emisji obejmująca osiedla: Bydgoskie, Chełmińskie, Jakubskie, Mokre i Stare Miasto.			
3. Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie"	600 000	0	0,0
Koncepcja zagospodarowania parku zakłada podział terenu na dwie funkcje: wypoczynkową oraz rekreacyjno- sportową. W ramach funkcji wypoczynkowej powstanie górka saneczkowa, plac wypoczynkowy z ławkami i zielenią, ciągi komunikacyjne pieszo-rowerowe, plac zabaw, wybieg dla psów. W ramach terenu rekreacyjno-sportowego powstaną: nowy plac zabaw, mały amfiteatr, miasteczko rowerowe, stoły do ping-ponga, stoły do gry w szachy oraz siłownia zewnętrzna. Szacunkowy koszt całego zadania to 1 900 tys. zł. Realizacja w latach 2015-2016. Nowo zagospodarowany teren parku objęty będzie monitoringiem miejskim. W I półroczu opracowano dokumentację projektową i przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Odbiór dokumentacji, po usunięciu usterek nastąpił w sierpniu. Przetarg na roboty budowlane ogłoszony zostanie we wrześniu br., planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: październik 2015, realizacja zadania do czerwca 2016r.			
4. Zakup i montaż wież dla jerzyków	85 000	0	0,0
Środki przewidziane na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Projekt zakłada postawienie trzech wież lęgowych dla jerzyków (ptaków zjadających dziennie do 20 tys. komarów i meszek) wraz z wabikami w lokalizacji: Park przy dolinie Marzeń, osiedle Leśna Polana oraz JAR - realizacja w II półroczu.			
5. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - program KAWKA II	1 400 200	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu "Poprawa jakości powietrza. Część II KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Całkowity koszt programu w latach 2015-2018 wyniesie 8 792 331 zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW: 6 537 000 zł (z tego w 2015r.: 1 073 700 zł), wkład własny z budżetu miasta (ok.25%): 2 255 330 zł (z tego w 2015r.: 389.500 zł). Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 RMT) - ogółem ok. 8 372 331 zł oraz na koszty działań edukacyjnych, promujących likwidację niskiej emisji i na koszty inwentaryzacji źródeł ogrzewania węglowego - ogółem: 420 000 zł. Program stanowić będzie kontynuację pilotażowego programu KAWKA realizowanego w latach 2013-2015. W II półroczu 2015r. przewidywane jest dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania lokali mieszkalnych, domów jedno- i wielorodzinnych dla ok. 160 podmiotów.			
90095 Pozostała działalność	14 025 880	3 045 492	21,7
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 800 000	628 519	34,9
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 3 sprawami sądowymi i zawartymi ugodami (217) obejmującymi 272 lokale. Ponadto zawarto 13 nowych ugód, a w trakcie rozpatrywania jest kolejnych 43 wniosków o zapłatę roszczeń zgłoszonych przez właścicieli. W rejestrach miasta zaewidencjonowanych jest 1.435 wyroków (w tym 699 – zasób obcy i 736 – 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"	1 347 040	783 756	58,2
Koszty: wykonania diagnozy stanu istniejącego powiatów bydgoskiego, toruńskiego (ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia) stanowiącej element opracowania "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych" (95% ogółu wydatków), wynagrodzenia koordynatora i obsługi projektu, podróży służbowych, zakupu materiałów, bieżących usług i promocji projektu (wykonanie roll-upów, organizacja konferencji, ogłoszenia i informacje prasowe). 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. Toruń (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). Planowany okres realizacji: luty 2014r. - kwiecień 2016r.

utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	850 000	688 269	81,0
---	----------------	----------------	-------------

Koszty usług (świadczone przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.) odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych poprzez trzy podczyszczalnie wód deszczowych na wylotach kolektorów do rz. Wisły (Winnica, Kaszczorek, ul. Okrężna-ul. Bydgoska) wybudowanych w ramach II etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia”, a także utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej wybudowanej w roku 2014 i w trakcie bieżącego roku (sukcesywnie oddawanej w lokalizacjach ul. Dworcowej, Rudackiej, Szosie Okrężnej, Fałata, Łukasiewicza, Szuwarów, Grzybowej, Chrobrego, Łódzkiej, Reja, Pod Dębową Górą, Batorego, Trasie Staromostowej).

Wykonanie na poziomie 81% jest wynikiem ustalenia terminów rozliczeń z TW Sp. z o.o.

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	778 734	142 575	18,3
---	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na dofinansowanie 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 w łącznej wysokości 135 450 zł przyznano 4 fundacjom, 4 stowarzyszeniom i 2 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację 12 działań z zakresu przedsiębiorczości, praktycznej edukacji biznesu, innowacyjności w gospodarce, wolontariatu medycznego, szkoleń i konferencji dot. podjęcia własnej działalności gospodarczej, promocji turystyki, nauki języków obcych, przygotowania międzynarodowej wystawy malarskiej (w I półroczu przekazano transze w łącznej wys. 125 450 zł). W II półroczu udzielone zostaną kolejne dotacje oraz opłacone koszty opracowania "Programu rewitalizacji Torunia do roku 2020" i promocji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015".

Poniesiono koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zlecanych podmiotom zewnętrznym (15,37 tys. zł) - w trakcie realizacji jest 21 projektów decyzji. Płatności zostaną zrealizowane w II półroczu.

W ramach zadania przeprowadzono konkurs "Obiekt Roku - edycja 2013-2014", poniesiono koszty opracowania raportu monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2014r. (zgodnie z postanowieniem umów dot. systemu Zielonych Inwestycji - termomodernizacja) oraz opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (1 754 zł). Przystąpiono do aktualizacji opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przygotowania opinii (doradztwo) do opracowania pn. „Synteza analiz w zakresie zastąpienia węglowych kotłów szczytowych jednostką wysokosprawnej kogeneracji gazowej w EDF Toruń” i do opracowanie audytów oświetleniowych dla 8 budynków gminnych. Koszty ww. opracowań oraz aktualizacji ratingów poniesione zostaną w II półroczu.

Ponadto przygotowywane jest zamówienie na wykonanie 73 audytów energetycznych i oświetleniowych dla budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania Fortu I wraz z otoczeniem w obszarze Parku Fortecznego na Skarpie (w ramach projektu "rewitalizacja zabytkowego pierścienia Twierdzy Toruń") i koncepcji zagospodarowania kilkunastu osiedli toruńskich (w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz przeprowadzenie wydarzeń w ramach "Dni Energii" (festyn, sympozjum z udziałem firm energetycznych) w związku z przystąpieniem GMT do inicjatywy pn. "Porozumienie między Burmistrzami w ramach realizacji planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla GMT w perspektywie do 2020 roku.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	335 000	24 600	7,3
---	----------------	---------------	------------

W I półroczu opłacono koszty usług doradczych i opracowania ekspertyzy prawnej związanych z zawarciem zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym.

Pozostałe środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie analiz do wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE.

promocja inwestycyjna i promocja przedsiębiorczości	310 000	145 434	46,9
--	----------------	----------------	-------------

Koszty udziału i organizacji: Kujawsko-Pomorskich Targów Inwestycyjnych INVEST-TOR, konferencji "Toruń - miasto Twojego biznesu" organizowanej we współpracy z Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych, Międzynarodowych Edukacyjnych Targach Wystawienniczych w Chinach, I Ogólnopolskim

Forum Inwestycji Przemysłowych w Warszawie, II Ogólnopolskiej Konferencji Terenów Inwestycyjnych oraz koszty udziału w Forum Rynku Nieruchomości, w tym koszt wykonania stoisk targowych, przygotowania banerów, folderów, koszty transportu i delegacji oraz koszty zamieszczania materiałów reklamowo-promocyjnych o Toruniu w gazetach i magazynach branżowych, tłumaczeń, analiz i opracowań.

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	205 000	68 254	33,3
--	----------------	---------------	-------------

Koszty utrzymania i eksploatacji siedmiu fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, energia elektryczna, dostawa wody, bieżące naprawy) oraz koszty utrzymania trzech ujęć wody kredowej i dwóch agregatów ujęć awaryjnych (Mała Nieszawka). Wykonanie na poziomie 33,3% 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. Ponadto w II półroczu planowane jest przeprowadzenie przeglądu, konserwacji, pompowań kontrolno-pomiarowych i chlorowania 20 ujęć awaryjnych studni czwartorzędowych.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	140 000	32 558	23,3
--	----------------	---------------	-------------

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 środki przekazano na dofinansowanie organizacji balu karnawałowego (impreza integracyjna z udziałem osób niepełnosprawnych), Świąt Wielkanocnych, obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka (festyn rodzinny), turnieju piłkarskiego i spacerów kajakowych (dla młodzieży i dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Zawarte zostały umowy na realizację zadań w II półroczu - zaangażowanie środków: 94 tys.zł.

Ponadto, w ramach adaptacji skweru przy Domu Muz (ul. Poznańska 52) zakupiono i zamontowano 4 stoły z ławkami, stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w tenisa (ping-ponga) wraz z raketkami i piłeczkami oraz zakupiono gry planszowe (szachy, pszczołki, speed cups, halli galli, jungle speed, dixit odyssey, abalone, pylos, quarto, smoczy skarb, tash-kalar. Faktury (21,6 tys.zł) opłacono w II półroczu br.

Pozostałe środki zaplanowano na realizację projektu (w ramach budżetu partycypacyjnego) "Kulturalny skwer", polegający na organizacji na Podgórzu plenerowych wydarzeń integrujących mieszkańców - realizacja w II półroczu.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	135 000	61 194	45,3
---	----------------	---------------	-------------

Koszty organizacji konsultacji społecznych miejskich projektów inwestycyjnych dot. zagospodarowanie budynku przy ul.Bydgoskiej 50-52 na cele społeczno-kulturalne, skweru przy ul.Tataraków i Czapli, terenu wzdłuż Trasy Średnicowej Północnej, na odcinku pomiędzy ulicami Legionów i Grudziądzką, terenów wokół mostu im.Gen. Elżbiety Zawackiej (przyczółka północnego wraz z obszarami przyległymi) oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych dot. edycji budżetu partycypacyjnego na 2016 rok (projekt i wydruk plakatów, ulotek, kart do głosowania, kolportaż ulotek z kartą do głosowania, ekspozycja plakatów w środkach komunikacji miejskiej i na słupach ogłoszeniowych, kampania promocyjna w mediach) oraz koszty prowadzenia internetowego portalu społecznościowego orbiToruń dedykowanego przede wszystkim organizacjom pozarządowym (informacje o programach współpracy, konkursach na realizację zadań publicznych, dotacjach i sposobach pozyskiwania źródeł finansowania, aktach prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych, działaniach realizowanych przez toruńskie organizacje).

Przekazano też dotacje (w drodze otwartego konkursu ofert) dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. W I półroczu środki przyznano na przeprowadzenie konkursu wiedzy technicznej dla szkół gimnazjalnych w Toruniu "Technika użytkowa w szkole i domu" oraz przeglądu osiągnięć technicznych Torunia.

koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	122 500	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na koszty przeprowadzenia konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego (druga transza: 42,5 tys.zł) oraz nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu (80 tys.zł). Środki wydatkowane zostały w lipcu br. Celem zadania było uzyskanie najlepszego rozwiązania koncepcyjnego urbanistyczno-architektonicznego, pod względem funkcji i formy zagospodarowania terenów Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu na przestrzeni pomiędzy konstrukcją nabrzeża Wisły a murami miejskimi - wraz z fragmentem ul.Flisaczej oraz ul. Św.Jakuba (odc.: Bulwar Filadelfijski - Wola Zamkowej) - na odcinku od mostu drogowego po most kolejowy o długości około 1,5 km.

We wrześniu br. z autorem zwycięskiej koncepcji podpisana zostanie umowa na wykonanie w I. 2015-2016 pełnej dokumentacji projektowej inwestycji, której realizacja rozpocznie się w 2016 roku.

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	120 000	24 442	20,4
Koszty utrzymania placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej, Szubińskiej, Lubickiej, Włocławskiej/Zdrojowej, Okólnej, Podgórskiej, Fałata, Zbożowej, Okrężnej, Hurynowicz/Sz. Chelmińska, Prufferów/Iwanowskiej, Matejki, Rydygiera, Turkusowej, Gościnnej (zużycie wody i energii elektrycznej, przeglądy, wymiana piasku, naprawa urządzeń zabawowych) i toalet wolnostojących zlokalizowanych przy ul.: Dziewulskiego (2 szt.), Gagarina, Św. Józefa, Kwiatowej, Międzymurze, Poznańskiej, Przedzamcze, Plac Rapackiego, Rynek Nowomiejski, Zaszpitalnej; Żółkiewskiego, Rybaki (zużycie wody i energii elektrycznej). Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy szaleatów na Rynku Staromiejskim i Rynku Nowomiejskim - płatność (23,4 tys. zł) planowana w II półroczu. Zaangażowanie środków: 100 %.			
koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu im. Gen. E. Zawackiej	90 036	30 012	33,3
Koszty kontynuacji zadania z 2014r. dot. wykonania koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania otoczenia północnego przyczółka nowego mostu drogowego. W 2014r. wykonano i przedstawiono wstępną koncepcję. W I półroczu br. wykonano III etap prac polegający na sporządzeniu koncepcji uwzględniającej zgłoszone w poprzednim etapie uwagi, uzyskaniu dla niej uzgodnień, oszacowaniu kosztów realizacji i zaproponowaniu związanego z nią scenariusza działań.			
doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	90 000	0	0,0
Koszty trzeciego etapu usług doradczych, prawniczych, finansowo - ekonomicznych i technicznych związanych z prowadzonym postępowaniem na wybór partnera do wybudowania budynków z mieszkaniami komunalnymi. Zadaniem doradcy jest przygotowanie i prowadzenie postępowania oraz opracowanie wzorów umów z partnerem prywatnym. W I półroczu prowadzone były negocjacje z potencjalnymi partnerami (w celu określenia szczegółowego zakresu rzeczowego partnerstwa i warunków współpracy). Płatność nastąpi po zakończeniu całego postępowania.			
Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej - koszty pracowników	80 000	0	0,0
Środki zaplanowane na koszty wynagrodzenia pracownika nadzorującego i koordynującego realizację projektu "Nowoczesna sieć (...)", którego realizacja (II etap) uzależniona została od pozyskania dofinansowania ze środków UE. Projekt nie uzyskał dofinansowania - przeznaczenie środków na inny cel zaproponowane zostanie w projekcie zmian budżetu miasta na rok 2015.			
organizacja i nadzór właścicielski	80 000	23 370	29,2
W pierwszym półroczu poniesiono koszty zewnętrznych usług audytorskich dla spółek: MZK Sp. z o.o. i TIS sp. z o.o. (audyty rekompensat za 2014r.). Plan obejmuje również koszty ewentualnych opłat notarialnych i sądowych ponoszonych w przypadku zmian w umowach spółek funkcjonujących w sferze gospodarki komunalnej, których Gmina jest właścicielem. W II półroczu zlecone zostaną audyty rekompensaty dla 2 ww. spółek oraz ponadto dla CKK Jordanki, a także opracowań prawno-ekonomicznych związanych z wyborem operatora dla dworca PKP.			
plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	72 570	29 028	40,0
Koszty opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń, tj. opracowania zawierającego inwentaryzację źródeł niskiej emisji (obiekty użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne, zakłady przemysłowe, autobusy w komunikacji miejskiej) oraz wskazania w zakresie dalszych działań w celu poprawy jakości powietrza (typu: wymiana źródeł ciepła, termomodernizacje, zakup taboru, inwestycje drogowe). W I półroczu przekazano I transzę (40% wartości opracowania) za opracowanie bazy danych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu po odbiorze kompletnego Planu gospodarki niskoemisyjnej i po przeprowadzeniu (jeżeli będzie wymagana) strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Program będzie podstawowym dokumentem umożliwiającym starania miasta o środki unijne na dofinansowanie inwestycji. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ w wys. 85%, tj. 60,6 tys. zł.			
dozór obiektów gminnych	50 000	0	0,0
Koszt całodobowej ochrony obiektów (14 lokalizacji) stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM opłacony zostanie w II półroczu.			
strategia i rozwój miasta	30 000	0	0,0

Środki zaplanowane na zakup danych statystycznych za rok 2014 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	7 390 000	363 481	4,9
1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji	2 200 000	135 617	6,2
Środki przeznaczone na kontynuację wyposażenia instytucji w ekspozycje stałe i objazdowe. W latach 2011-2014 na wyposażenie wydatkowano 5,6 mln zł. Zakupiono wystawy stałe: Wahadło Foucault, „Rzeka” i „O obrotach”, 4 dygestoria do pracowni chemicznej, biologicznej, fizycznej, wyposażenie do specjalistycznej sali dla dzieci wraz z zestawem mobilnym, elementy małej architektury i wizualizacji wewnętrznej oraz kurtyny powietrzne, a także wyposażono instytucję w meble, sprzęt komputerowy, bramki wstępu, system sprzedaży biletów, wyposażenie szatni samoobsługowych. W I półroczu opłacono koszty zakupu elementów wizualizacji zewnętrznej do aranżacji przestrzeni Centrum i kolejne elementy (III etap) wystawy dla dzieci. W II półroczu opłacone zostaną elementy wystawy Idee (II etap) poświęconej wynalazkom człowieka, nowoczesnym technologiom i zjawiskom towarzyszącym postrzegania zmysłowemu oraz elementy mobilnej wystawy poświęconej organom i falam dźwiękowym. Zakupione wystawy będą mogły być wypożyczane innym tego typu instytucjom, co pozwoli na uzyskanie przychodów służących wypożyczaniu kolejnych wystaw uatrakcyjnających ofertę Centrum.			
2. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	260 000	0	0,0
Środki zaplanowane na realizację robót elektrycznych, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową iluminacji Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny przy ul. Św. S. Faustyny. Zadanie zakończone, faktura w wys. 158 287 zł opłacona została w sierpniu br. Pozostające środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
3. Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej	1 320 000	87 945	6,7
W ramach środków zaplanowanych na wkład własny do projektu w marcu br. opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej dla zadania w zakresie infrastruktury teletechnicznej niezbędnej dla instalacji kabli światłowodowych. Projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów. Z uwagi na brak środków w Działaniu 4.1. Osi priorytetowej 4. umowa o dofinansowanie projektu nie może zostać podpisana, a projekt nie będzie realizowany. Odpowiednie propozycje zmian w budżecie zostaną przygotowane w okresie wrzesień – grudzień 2015.			
4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	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. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, w 2015r. dofinansowanie przyznano: 1) Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w wys. 110 864 zł na budowę: - w ul.Końcowej/Małachowskiego - droga z chodnikiem (ok.170 m²), parking (ok. 100 m²) - w ul.Freytaga - wjazdy (ok. 250 m²), parkingi z chodnikiem (ok. 500 m²) - w ul.Witkowskiego – chodnik (ok. 50 m²) 2) Toruńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wys. 53 977 zł na budowę parkingów (ok. 500 m²) w ul.Hubego; 3) Przedsiębiorstwu Inwestycyjnemu Bud - Tech Sp. z o.o. w wys. 135 159 zł na budowę w ul.Freytaga: przyłącza kanalizacji deszczowej z wpustami (15 mb), chodnika (129 m²), parkingu (125 m²), wjazdów (102 m²) i na odwodnienie terenu przy ul.Freytaga 3b/5b. Umowy zawarte zostały w lipcu br., wykonanie i rozliczenie inwestycji planowane do 14 grudnia 2015r.			
5. Dyslokacja Pomnika Artylerii Polskiej wraz z zagospodarowaniem placu ToMiTo	500 000	0	0,0
W I półroczu odebrano dokumentację projektową realizacji zadania. Przeniesienie Pomnika Artylerii Polskiej nastąpi na Plac Towarzystwa Miłośników Torunia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie prac związanych z demontażem, przewozem i montażem pomnika, wykonanie fundamentu pod pomnik wraz z cokołem i okładzinami cokołu z płyt granitowych, elementów małej architektury, przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów, założenie zieleni, nasadzenia krzewów żywopłotowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki kamiennej, ścieżki rowerowej asfaltowej, oświetlenia terenu i iluminacji pomnika. W I półroczu odebrano dokumentację projektową. W lipcu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.			
6. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu -	300 000	0	0,0

wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy

Środki na opłacenie I etapu prac dokumentacyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzeni pomiędzy konstrukcją nabrzeża Wisły a murami miejskimi, wraz z fragmentem ulicy Flisaczej oraz ul. Św. Jakuba od Bulwaru Filadelfijskiego do Woli Zamkowej, na odcinku od mostu drogowego po most kolejowy o długości około 1,5 km wykorzystane zostaną w II półroczu.

Wykonawcą dokumentacji będzie projektant / zespół projektowy wyłoniony w trybie konkursu na najlepszą koncepcję architektoniczną (opis jw. w zadaniu pn. "koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Bulwaru Filadelfijskiego").

7. Rewitalizacja podwórza 150 000 9 717 6,5

ul.Piekary/Kopernika/Św.Ducha/Rabiańska

Środki przewidziane na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. W I półroczu odebrano i sfinansowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania. Rzeczowy zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe i zabezpieczające na powierzchni oraz wycinka drzew i krzewów, wykonanie ogrodzenia murowanego, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej oraz wykonanie podbudowy pod ciągi komunikacyjne, wykonanie chodników z kostki granitowej, wykonanie nawierzchni z otoczków, wykonanie nawierzchni trawników wraz z nasadzeniami krzewów na powierzchni oraz pozostałe prace (m.in. budki dla kotów, kolce przeciw ptakom, atrapy monitoringu, demontaż i montaż studzienek żeliwnych, koszt na psie odchody). W dniu 7.08.2015r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie zadania (oferta w I przetargu przewyższała kwotę zaplanowaną na inwestycję). Umowa z wykonawcą podpisana zostanie we wrześniu br. Środki wydatkowane zostaną grudniu br.

8. Przebudowa toalety miejskiej przy ul.Przedzamcze 200 000 0 0,0

Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczowy zakres obejmuje wykonanie nowych okładzin ściennych z glazury, posadzek z terakoty, montaż kabin systemowych i urządzeń sanitarnych, wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Toaleta będzie dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. W roku 2015 opłacone zostaną faktury przejściowe za wykonany zakres robót. Odbiór prac planowany w styczniu 2016r., rozliczenie z wykonawcą uregulowane zostanie w I kwartale 2016. Ogółem planowany koszt inwestycji wynosi 400 tys.żł (po 200 tys.żł w roku 2015 i w 2016).

9. Program "Moje podwórko" 100 000 0 0,0

Środki zaplanowane na realizację pilotażowego programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych z Zespołu Staromiejskiego, którym umożliwiono (w ramach konkursu promującego wzorcowo urządzone podwórka i dziedzińce) ubieganie się o dofinansowanie kosztów tworzenia placów zabaw, organizowania miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. W dwóch turach naboru ofert złożony został jeden wniosek. Zgodnie z zasadami konkursu określonymi zarządzeniem nr 334/2014 (zm. ZPMT nr 179/2015) Prezydenta Miasta, dofinansowanie (10 tys.żł) przyznano na zagospodarowanie podwórka przy ul.Warszawskiej 2 - środki przekazane zostaną na podstawie faktury bezpośrednio na rachunek wykonawcy po akceptacji dokumentacji powykonawczej i protokołu bezusterkowego odbioru inwestycji. Propozycja wykorzystania pozostałych środków przedstawiona zostanie Radzie Miasta na sesji w dniu 24 września br.

10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 2 060 000 130 202 6,3

Środki zaplanowane na przygotowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych, których realizacja rzeczowa nastąpi po roku 2015. W I półroczu opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudową budynków Przystani Sportów Wodnych UMK w Toruniu, ul.Popiełuszki 1-3” oraz projektu wielobranżowego przystosowania pomieszczeń SP nr 5 ul.Żwirki i Wigury dla potrzeb szkoły i projektu dyslokacji pomnika Artylerii Polskiej.

W I półroczu zawarto umowy o wykonanie dokumentacji dla następujących przedsięwzięć: adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Samochodowych na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu, budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17(ul.Rudacka), budowa ścieżki sensorycznej przy Zespole Szkół nr 26 (ul.Fałata), naprawa dachu, konstrukcji ścian zewnętrznych i drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 27(ul.Turystyczna), wielowariantowa koncepcja i projekt terenu placu zabaw „Misiaczek” i boiska sportowego (ul. Lubicka), zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul.Fałata wg koncepcji wypracowanej podczas konsultacji z mieszkańcami, adaptacja budynku przy ul.Chrobrego 29 na salę szermierki, budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Pancernych, budowa basenów letnich na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, zagospodarowanie budynków przy „Młynach Toruńskich”, remont i nadbudowa budynków garażowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, ekspertyza wraz z szacunkowym kosztorysem możliwości nadbudowy części budynku Powiatowego Urzędu Pracy (ul.Mazowiecka), budowa rezerwowego dźwigu osobowego w budynku oddziału kardiologiczno-internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, (ul.Batorego), platforma dla osób niepełnosprawnych Hotel Lipsk (ul.Działowskiego), kompleksowy remont basenu ZSMEiE, remont budynku

MOPR wraz z wymianą instalacji grzewczej i oświetlenia, termomodernizacja budynku SP 17 wraz z remontem budynku gospodarczego, termomodernizacja budynku CKP, remont siedziby MOPR przy ul.Fałata, remont budynku przy ul.PCK na rodzinny dom dziecka, wielowariantowe koncepcje zagospodarowania terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego, w Parku Glazja, rewitalizacji Parku Tysiąclecia (z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej) i Strugi Toruńskiej (z rekultywacją zbiornika Kaszownik), rewitalizacji elementów Ogrodu Zoobotanicznego (II etap), konkursu na zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Jordanek.

W sierpniu wdrożono procedury przetargowe dla zadań: remont i przebudowa budynku na pl. Św. Katarzyny 7, dostosowanie budynku Planetarium do wymogów p.poż., ekspertyza możliwości dobudowy i nadbudowy oddziałów pobytu całodobowego oraz ustalenie przyczyn pęknięć stropów i ścian w środkowej części „starej” budynku ZOL im. Ks. Jerzego Popiełuszki (ul.Ligi Polskiej), wielowariantowa koncepcja utworzenia obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie osiedla Rubinkowo, budowa toru do jazdy na wózkach inwalidzkich, budowa placu zabaw i siłowni na Pl. ToMiTo, strategia informatyczna dla miasta Torunia na I 2015-2020.

Trwają prace nad zleceniem prac na wykonanie: koncepcji dla zagospodarowania budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 wraz z programem funkcjonalno – użytkowym, konkursów ideowo-koncepcyjnych na: zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego), zagospodarowanie Kępy Bazarowej, koncepcji architektonicznej obiektu handlowo-usługowego przy ul. Sz.Chełmiska 25-27, dokumentacji projektowej na zagospodarowanie zieleńca pomiędzy ul.Chopina/Bydgoska/Al.500-Lecia, ekspertyz stanu technicznego kanału Strugi Toruńskiej.

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 449 500	13 836 570	34,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	245 000	35,0
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	700 000	245 000	35,0
	Koszty dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kultury. W I półroczu środki przekazano na współorganizację warsztatów pamiętnikarskich dla seniorów, warsztatów artystycznych Klubu Integracji Społecznej, koncertów upamiętniających nieżyjących toruńskich muzyków; Festiwalu Miłośników Gier i Fantastyki, Konkursu Skrzypcowego dla młodzieży, Festiwalu Muzycznego NADA, Festynu Średniowiecznego, Toruńskich Dni Dialogu.			
	Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na dofinansowanie imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty, w tym m.in.: pikników pojazdów zabytkowych, edycji projektu „Sztuka zaklęta w naturze”, festiwalu „Celtyski Gotyk”, festiwalu Toruń Rueda Festival oraz wydania Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej i mini albumu zabytków Torunia.			
92106	Teatry	2 765 000	1 265 000	45,8
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 445 000	1 250 000	51,1
	Dotacja na pokrycie części kosztów statutowej działalności Teatru polegającej na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali (w tym międzynarodowych), konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Całkowite koszty Teatru w I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 2 060 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (44,15 et.): 1 364 tys. zł. Teatr przygotował 2 premiery teatralne, wystawił 211 widowisk dla 32 942 widzów, realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), konferencje dla nauczycieli, działania okolicznościowe. Teatr brał udział w festiwalach i przeglądach teatralnych. Przychody Teatru w I półroczu wyniosły 2 052 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 61%.			
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	185 000	15 000	8,1
	Dotacja przekazana została na współorganizację jubileuszu 70-lecia Teatru "Baj Pomorski". Pozostałe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów projektów pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA (październik 2015), Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (listopad 2015).			
	remonty w Teatrze Baj Pomorski	40 000	0	0,0
	Dotacja przeznaczona na koszty prac związanych z naprawą i wymianą instalacji elektrycznej oświetlenia widowni, oświetlenia awaryjnego w Teatrze oraz monitoringu zewnętrznego - realizacja zadania planowana w II półroczu.			
	Inwestycje	95 000	0	0,0
	1. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	95 000	0	0,0

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Dotacja przeznaczona na zakup urządzeń służących do programowania i regulacji oświetlenia przekazana zostanie w II półroczu br.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 140 000	1 936 000	46,8
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 550 000	1 840 000	51,8
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: 2 283 tys.zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 1 924 tys.zł (64,8 et.). Zrealizowano 45 koncertów symfonicznych dla 12 760 słuchaczy, koncerty wielopokoleniowe „Czas dla nas”, koncerty z najzdolniejszymi uczniami Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz koncerty specjalne z okazji urodzin Mikołaja Kopernika. Współorganizowano Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich, konkurs z cyklu „Kompozytor – życie i twórczość” oraz XX Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”, kontynuowano realizację programów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dla młodzieży licealnej (242 audycje muzyczne dla 38 895 uczniów). Przychody TOS w I półroczu wyniosły 2 483 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 74,1%.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest 2015	280 000	0	0,0
Środki zaplanowane na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Projekt dotyczy organizacji w dniu 6.12.2015r. imprezy kulturalno-edukacyjnej w obiekcie CKK Jordanki (występy zespołów muzycznych, organizacja warsztatów artystyczno-edukacyjnych i konkursów dla dzieci i młodzieży) - zadanie powierzono do realizacji TOS przy współpracy z Centrum Nowoczesności.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	110 000	96 000	87,3
Dotacje przekazano na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” (w okresie czerwiec-sierpień), konkursu „Kompozytor życie i twórczość” adresowanego do uczniów szkół ogólnokształcących, poświęconego twórczości J. S. Bacha (czerwiec), 2 koncertów w ramach „Kulturalnego Lata” (czerwiec/lipiec). Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - TOS	200 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na zakup mebli biurowych, krzeseł oraz pulpitów w związku z przeniesieniem siedziby TOS do nowowypbudowanego obiektu Sali kulturalno-koncertowej na Jordankach przekazana zostanie w II półroczu.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000	345 000	45,4
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	345 000	50,0
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Domu Muz polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej. W I półroczu koszty instytucji wyniosły: 480,4 tys.zł, w tym fundusz płac z pochodnymi 331,3 tys.zł (13,5 et.). W I półroczu zorganizowano 118 imprez dla ok. 3 849 osób., otwarto 27 wystaw. W „Domu Muz” przy ul. Podmurnej odbywały się próby kapeli klezmerskiej „Miniorkiestra” i gitarowego duo jazzowego „Jazziomals”, przygotowano wystawy m.in. malarstwa, grafiki, koncerty, imprezy cykliczne. W filii „Domu Muz” przy ul. Poznańskiej oraz przy ul. Okólnej prowadzono zajęcia i spotkania skierowane do wszystkich grup wiekowych, w tym zajęcia stałe (zespoły wokalne, taneczne, muzyczne, kluby Seniora), warsztaty teatralne, wystawy koncerty, kluby zainteresowań oraz wystawy prac plastycznych (w tym uczestników zajęć), 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 psychoprofilaktyki, finansowanego przez Gminę Miasta Toruń. Przychody z działalności Domu Muz wyniosły 476,7 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 72,4%.			
dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	0	0,0
Środki zaplanowane na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez: Festiwalu Harmonica Bridge (muzyka poważna, blues, jazz, rock), Zaduszek Jazzowych oraz Jazzowej Akademii Kultury planowanych w II półroczu.			
92113 Centra kultury i sztuki	10 989 500	2 041 752	18,6

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
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”, tworzenia i zarządzania regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępniania kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenia bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenia działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Koszty działalności w I półroczu wyniosły 3 102 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1 454 tys. zł (43,5 etatu). Zaprezentowano 9 wystaw (w tym: World Press Photo, „Działaj albo giń. Gustaw Metzger –retrospektywa”), w czytelni im. Sömmeringów odbyły się spotkania i wykłady, zorganizowano 3 festiwale, kontynuowano realizację projektów długoterminowych. W imprezach uczestniczyło 59 950 osób. W działającym w CSW Kinie Centrum odbyły się seanse i tematyczne przeglądy filmów (523 seanse dla 10 931 widzów), zrealizowano 125 wydarzeń edukacyjnych, w których wzięły udział 7 402 osoby, 30 spotkań autorskich i okołoliterackich, w których uczestniczyło 679 osób. Ogółem sprzedano i rozdano 18 749 biletów na wystawy oraz 10 815 biletów wstępu do kina. Przychody CSW wyniosły 3 489 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 18,6%.			
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 powierzchniowego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Koszty działalności w I półroczu wyniosły: 542,8 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 209,6 tys. zł (8,5 etatu). Centrum zorganizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe” lekcje historii, średniowieczny turniej rycerski, festyny. Sprzedano 23 126 biletów, zaprezentowano 4 pokazy „Komturii” dla 60 osób. Ogółem Zamek Krzyżacki odwiedziło 71 487 osób. Przychody CK Zamek Krzyżacki wyniosły 654,2 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 33%.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	120 000	47,1
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 798,5 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 630 tys. zł (12 etatów). Zrealizowano 47 imprez własnych, w których wzięło udział 10 160 widzów (18 koncertów, 11 imprez: spotkania, wieczory autorskie), 5 wystaw, współorganizowano 17 imprez z udziałem 2 tys. osób, wynajmowano sale dla 55 imprez obcych (w których udział wzięło 10 770 osób). Organizowano również imprezy w ramach cykli: Dwór Poetów i Pisarzy, Świat i okolice, Jazz w Artusie, Toruńska Akademia Kultury. Przychody CK Dwór Artusa wyniosły 765,7 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 15,7%.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	160 000	0	0,0
Środki zaplanowane na dofinansowanie kosztów organizacji Koncertów pod Gwiazdami (dotacja w wys. 75 tys. zł przekazana została w lipcu i sierpniu br.), Forte Artus Festival (październik-listopad) i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Z. Herberta (listopad).			
remont Dworu Artusa	80 000	0	0,0
Dotacja na remont pomieszczeń w Dworze Artusa: działu artystycznego (prace malarskie, tynkarskie, ogólnobudowlane, naprawa podłogi, wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń łazienek i sanitariatów), oraz zaplecza Sali Wielkiej (prace malarsko-tynkarskie, ogólnobudowlane i adaptacyjne części zaplecza na garderoby dla artystów wraz z zakupem mebli i wyposażenia garderób) - zadania planowane do realizacji w II półroczu.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	0	0,0
Dofinansowanie Średniowiecznego Toruńskie Medievalia oraz turniejów rycerskich, inscenizacji zamkowych i koncertów poezji śpiewanej które zostaną zrealizowane w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>8 810 000</u>	<u>1 086 000</u>	<u>12,3</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	8 610 000	886 000	10,3
Środki przekazane na dokapitalizowanie spółki celowej utworzonej w celu wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Zgodnie z przyjętą formułą finansowania inwestycji, spółka CKK Jordanki jest inwestorem i beneficjentem unijnej dotacji. Wartość budowy i zakupu wyposażenia: 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemituje obligacje w wysokości 122,8 mln zł. Zgodnie z umową z Bankiem PEKAO SA zabezpieczeniem wykupu obligacji jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy miastem, a spółką, w której zagwarantowano (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia nr 628/13) coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
terminowy wykup rat i spłatę odsetek od obligacji. W II półroczu zostanie przedstawiona Radzie Miasta propozycja zmniejszenia w planu w związku z: zakończeniem przez KE procesu notyfikacyjnego i zatwierdzenie kwoty dofinansowania (plan uwzględniał możliwość uruchomienia dodatkowej emisji obligacji w przypadku negatywnej oceny projektu) oraz oszczędnościami uzyskanymi z uwagi na niższe od planowanego oprocentowanie obligacji.			
2. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	200 000	200 000	100,0
Dotacja inwestycyjna przekazana została na: modernizację systemu wentylacyjnego w Sali Wielkiej, Malinowej, Srebrnej i Małej Dworu Artusa oraz zakup 48 stołów bankietowo - konferencyjnych.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	7 170 000	2 961 370	41,3
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 100 000	1 548 000	49,9
Dotacja przeznaczona na pokrycie części bieżących kosztów działalności nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji, ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji osiągnięć dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego, ukazanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka, pełnienie roli ośrodka animacji i wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, prezentacja historycznego rozwoju nauki, techniki i kultury, tworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy. Koszty działalności placówki w I półroczu wyniosły 2 240 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (25 et.): 687 tys. zł. Zorganizowano 4 imprezy kulturalne w Centrum i 7 poza infrastrukturą instytucji, prowadzono działania edukacyjne, przygotowano wystawy (z towarzyszącymi mini pokazami), warsztaty, pokazy naukowe. Z oferty Centrum skorzystały 59 822 osoby. Przychody własne Centrum wyniosły 2 631 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 59%.			
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 750 000	1 010 000	57,7
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury organizującej wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne, koordynujące projekty cyklicznych imprez, spektakli w poszczególnych dzielnicach miasta i współorganizującej imprezy zagraniczne (w tym wspólnie z organizacjami pozarządowymi) oraz kreującej kulturalną markę Torunia. Koszty działalności instytucji w I półroczu wyniosły 1 563 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 650,2 tys. zł (10,29 etatu). Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów kolęd na Rynku Nowomiejskim, Święta Trzech Króli, Święta Tańca Święta Muzyki, realizację programu „Mikrowsparcia”. Przychody TAK wyniosły 1 868 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 54%.			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 570 000	23 370	1,5
Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, której miasto powierzyło zadanie wybudowania Sali kulturalno – kongresowej, a następnie administrowanie obiektem po wybudowaniu. Niski poziom wykonania wynika z przyjętego planu spółki na 2015r., który zakłada poniesienie ponad 90% kosztów w II połowie roku, po oddaniu wybudowanego i wyposażonego obiektu do użytkowania. Ponadto spółka uzyskała w I półroczu przychody z tyt. umowy o wykonanie testów akustycznych, co w istotny sposób ograniczyło wykorzystanie rekompensaty eksploatacyjnej zapisanej w budżecie miasta.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	750 000	380 000	50,7
W I półroczu przekazano środki na współfinansowanie organizacji Festiwalu Sztuki Faktu (kwiecień), Święta Miasta (czerwiec), Festiwalu Wizje (lipiec), Festiwalu Teatrów Ulicznych. Pozostała dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie organizacji Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej (lipiec), Bella Skyway Festival” (sierpień).			
92116 Biblioteki	1 200 000	600 000	50,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	600 000	50,0
Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywane cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim.			
92118 Muzea	6 870 000	3 001 370	43,7
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000	2 820 000	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 4 636 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 2 463 tys. zł. (109,31 et.). Udostępniono publiczności 11 nowych wystaw (Śladami T.Halika - Opowieść o współczesnych Indianach Ameryki			

Środkowej i Południowej, Marian Konarski - Szczepowy Rogatego Serca, Nad złoto cenniejsze... Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), wydano drukiem 8 pozycji, przeprowadzono 866 lekcji muzealnych i warsztatów. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziły 166 963 osoby, sprzedano 66 639 biletów, wydano 34 575 biletów bezpłatnych. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 3 214 osób, w wernisażach wystaw i spotkaniach udział wzięło 31 050 osób. W czerwcu br. nastąpiło uroczyste otwarcie i udostępnienie publiczności nowej wystawy stałej pn. Muzeum Toruńskiego Piernika w zaadaptowanym na ten cel obiekcie przy ul.Strumykowej.

Przychody Muzeum wyniosły 4 473 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 63%.

dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	9 000	45,0
---	---------------	--------------	-------------

W I półroczu dotacje przekazano na dofinansowanie akcji Białe Wakacje, cyklu Noc w Muzeum i kolejnej edycji działań związanych z rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Pozostała kwota planowana jest na organizację Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” (wrzesień).

<u>Inwestycje</u>	<u>1 200 000</u>	<u>172 370</u>	<u>14,4</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

1. Przebudowa budynku przy ul.Strumykowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Muzeum Okręgowego w Toruniu pod ekspozycję pn. "Świat Toruńskiego Piernika"	900 000	172 370	19,2
--	----------------	----------------	-------------

W I półroczu br. opłacono faktury za zrealizowane roboty budowlane oraz za dostawę i montaż wyposażenia multimedialnego, opłacono nadzór autorski i działania promocyjne (plakaty, tablica pamiątkowa) oraz przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

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 powstały 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). Faktura końcowa za dostawę wyposażenia ruchomego, wykończenia ścian oraz zabudowy zostanie uregulowana do 30 września 2015r. – trwają prace odbiorowe.

Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 (zgodnie z URMT nr 9/14): 719 972 zł.

2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	300 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Dotacja przekazana zostanie w II półroczu z przeznaczeniem na koszty aranżacji stałej wystawy (III etap) w budynku Domu Eskenów przy ul.Łaziennej pn. „Toruń i jego historia” (od XIX wieku) wraz z montażem multimedialnym.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000	2 503	0,1
--	------------------	--------------	------------

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Dotacje przyznane właścicielom zabytków zgodnie z uchwałą nr 68/15 Rady Miasta Torunia na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru:

- Katedra Św. Janów - konserwacja i restauracja manierystycznego epitafium rajcy Andrzeja Gretscha i jego żony Anny;

- Kościół Wniebowzięcia NMP - konserwacja i restauracja obrazu olejnego św. Pawła;

- Fort IV - konserwacja elewacji koszar szyjowych (I etap) i dokończenie murów fosy;

- ul.Żeglarska 25 - konserwacja dwóch drewnianych, polichromowanych stropów belkowych z traktu przedniego frontowego I p. kamienicy;

- Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła - konserwacja pięciu stacji drogi krzyżowej;

- ul.Szeroka 33 - konserwacja elewacji frontowej;

- ul.Most Pauliński 2-10 - wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji;

- ul.Szeroka 5 - prace konserwatorskie muru obronnego wysokiego w obrębie działki;

- ul.Bydgoska 40 - renowacja dachu - III etap. Wymiana pokrycia dachu budynku głównego;

- ul.Żeglarska 22 - prace konserwatorskie na sklepieniu krzyżowo-żebrowym z zachowaną polichromią oraz konserwacja i renowacja muru gotyckiego północnego w pomieszczeniu na parterze oficyny północnej kamienicy

- Cerkiew prawosławna św. Mikołaja - wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej;

- Rynek Nowomiejski 2 - odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w elewacji frontowej na parterze, II i III p., poddaszu i strychu;

- ul.Browarna 8 - renowacja elewacji frontowej oraz remont frontowej połaci dachu kamienicy;

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
- ul.Kopernika 19 - odtworzenie stolarki okiennej w II i III kondygnacji elewacji frontowej (6 okien) - I etap; - Kościół parafialny pw. Opatrzności Bożej - wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą i impregnacją konstrukcji dachu kościoła; - Rynek Staromiejski 23 - remont elewacji frontowej kamienicy; - ul.Rabiańska 6 - prace konserwatorskie i restauratorskie wraz z badaniami architektonicznymi fasady kamienicy; - ul.Żeglarska 16 - remont dachu kamienicy; - ul.Kopernika 6 - remont dachu kamienicy; - ul.Wielkie Garbary 15 - całkowite odtworzenie okien (9 szt.) i odświeżenie elewacji; - ul.Podmurna 58 - remont dachu kamienicy; - ul.Winnica 44 - odtworzenie i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku; - ul.Podmurna 56 - remont dachu kamienicy; - ul.Przedzamcze 18 - remont elewacji frontowej budynku; - Mickiewicza 28 - izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i odtworzenie stolarki okiennej kamienicy - ul.Poznańska 104 cmentarz katolicki - remont kaplicy grobowej rodziny Jaugsch-Kuras; - ul.Szeroka 34 - wymiana części elementów drewnianej więźby dachowej w połaci wschodniej nad traktem północnym kamienicy; - ul.Bydgoska 90 - remont klatki schodowej w budynku głównym. W I półroczu podpisano umowy z 28 beneficjentami na kwotę 991 tys.żł. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w III kwartale br. (II tura naboru wniosków).			
dokumentacja dla projektów UE	399 609	513	0,1
Środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) , tj. dokumentacji aplikacyjnej do II etapu projektu Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz Studium uwarunkowań do m.p.z.p. dla Zespołu Staromiejskiego z częścią strefy buforowej - realizacja nastąpi w II półroczu. W I półroczu wydatkowano na opłacenie abonamentu rocznego za domenę pod nazwą "torunska-starowka.pl" (122 zł) oraz zwrot dotacji (do MKiDN) nienależnie pobranej przez partnera projektu w 2010 roku (391 zł).			
prace konserwatorskie i remontowe	200 000	1 990	1,0
W I półroczu opłacono koszty prac naprawczych dwóch tablic (płyt) informacyjnych o wpisie toruńskiej starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zamontowanych w płaszczyźnie chodnika przed głównym wejściem do ratusza na Rynku Staromiejskim. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zaplanowane prace: - konserwacja muru wschodniego Fortu Przyczółek Mostowy - od strony ulicy Podgórskiej w Toruniu (164 tys.żł); - wykonanie dokumentacji naukowo-konserwatorskiej, projektowej, kosztorysowej dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, koszty nadzoru inwestorskiego, konsultacji, badań archeologicznych (34 tys.żł).			
rozliczenie projektu Toruńska Starówka: ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów	391	0	0,0
Środki przeznaczone na zwrot dotacji (do MKiDN) nienależnie pobranej przez partnera projektu w 2010 roku - zgodnie z końcowym rozliczeniem należności głównej i naliczonych od niej odsetek. Wydatki na ten cel wykazane zostały w zadaniu pn. "dokumentacja dla projektów UE" - przeksięgowane zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową w sierpniu br.			
92195 Pozostała działalność	4 155 000	1 438 575	34,6
festiwale i imprezy kulturalne	2 202 595	965 213	43,8
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, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Festiwalu Filmowego TOFFIFEST, XV Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Juwenaliów, Akademickich Spotkań Teatralnych „Klamra”, Jazz OdNowa Festivalu, Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Muzyki Chóralnej, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Turynie dla uczniów szkół muzycznych, Festiwalu Cichej Muzyki. Poniesiono koszty prezentacji billboardów Galerii Rusz oraz prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
Wrzosa.			
organizacja imprez kulturalnych	1 720 000	386 676	22,5
Koszty organizacji „Plaży Gotyku”, imprez w ramach Jarmarku Wielkanocnego, organizacji wystawy poświęconej Stefanowi Żeromskiemu, koncertu z okazji 25-lecia wyborów, oprawy Jarmarku Katarzyńskiego, organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego, oprawy muzycznej intronizacji Króla Kurkowego. Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. 95. rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, 70. rocznicy wyzwolenia Torunia, 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, Dnia Flagi. Koszty organizacji imprez kulturalnych i jubileuszowych, m.in. Juwenalia, Jarmark Katarzyński i Wielkanocny, 5. rocznica katastrofy smoleńskiej, 75. rocznica deportacji Polaków na Sybir, uroczystego przeniesienia relikwii bł. Jana z Łobdowa do Katedry św. Janów oraz koszty akcji promocyjnych (m.in. WOŚP, Kulturalne Lato, Dni Torunia), zakupu nagród i materiałów promocyjnych. Wykonanie na poziomie 22,5% wynika z harmonogramu imprez - większość imprez planowana jest na II półrocze, m.in. na organizację koncertu pn. "Pejzaż bez Ciebie" (październik) i festiwalu "After Camerimage" (listopad) i imprez towarzyszących otwarciu CKK Jordanki.			
stypendia artystyczne i nagrody	192 405	86 686	45,1
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 26 osobom (6 stypendiów rocznych i 20 półrocznych). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego zostanie wręczona podczas specjalnego koncertu w dniu 19 grudnia br.			
wdrażanie strategii rozwoju kultury	40 000	0	0,0
Środki przeznaczone na stworzenie systemu nowoczesnego zarządzania i monitorowania instytucjami kultury oraz na realizację tematycznych szlaków kulturowych - realizacja zadania planowana w II półroczu.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 526 800	718 040	47,0
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 526 800	718 040	47,0
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 426 800	710 295	49,8
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18,5 etatach (63,2% poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt (8,3%), opłat za energię (9,2%), bieżące naprawy i remonty (5,1%), zakupu usług (12,1%), opłaty składek i podatku oraz odpisów na ZFŚS (2,1%). W I półroczu Ogród odwiedziło ok. 42 tys. osób, oprowadzono 75 grup wycieczkowych, zorganizowano zajęcia i wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz imprezy i festyny dla mieszkańców.			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>7 745</u>	<u>7,7</u>
1. Przebudowa wybiegu żubrów w Ogrodzie Zoobotanicznym, ul. Bydgoska 7	100 000	7 745	7,7
W I półroczu opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysu na przebudowę wybiegu dla żubrów. Zakres rzeczowy inwestycji obejmujący przebudowę wybiegu i ogrodzenia, wykonanie kamiennej ściany od strony USC oraz drewnianej wiaty zakończono 20 czerwca br. Faktura w wys. 92 250 zł uregulowana została w lipcu br.			
926 KULTURA FIZYCZNA	48 050 000	20 854 247	43,4
92601 Obiekty sportowe	26 220 000	6 422 144	24,5
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	350 000	107 778	30,8
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 oraz ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia animatorów boisk 64,2 tys. zł (59,6% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną, konserwacje i pozostałe opłaty 43,6 tys. zł (40,4% ogółu wydatków). Wykonanie na poziomie 30,8% wynika z finansowania zadania od marca br. (boiska udostępniane są w okresie marzec-listopad).			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 870 000</u>	<u>6 314 366</u>	<u>24,4</u>
1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-	15 710 000	5 562 000	35,4

sportowej

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". Dokapitalizowanie miasta dotyczy środków na obsługę tych obligacji. 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. Całkowity koszt budowy hali wraz z wyposażeniem wyniósł ok. 167 mln zł netto, z czego 55,5 mln zł sfinansowane zostało dotacjami Min. Sportu i Turystyki oraz samorządu woj. kujawsko-pomorskiego i budżetu m. Sopot, 17,3 mln zł środkami miasta, a w kwocie 94,2 mln zł z emisji obligacji przez TIS. Z uwagi na niższe od zaplanowanych koszty obsługi obligacji w zadaniu powstaną oszczędności, odpowiednie propozycje zmian zostaną przedłożone Radzie Miasta w okresie wrzesień-grudzień 2015.

2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk 1 600 000 152 728 9,5

W I półroczu opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowych i umów przyłączeniowych z gestorami sieci, dotyczących wodnego placu zabaw przy ul.Podmurnej 62/68. Zakończono budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul.Olsztyńskiej 108 i Szubińskiej 17 (kontynuacja z 2014r.). Przeprowadzono remont i budowę oświetlenia boiska przy ul.Prufferów/Iwanowskiej, budowę placu zabaw przy ul.Parkowej, boiska gruntowego przy ul. Szuwarów i boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę siatkową i koszykówkę przy ul.Konstytucji 3 Maja. Faktury za ww. zakres robót w wys. 650 tyr.zł opłacone zostaną w III kw. br.

W II półroczu zrealizowane zostaną kolejne inwestycje nw. lokalizacjach:

- ul.Głowackiego 48: rozbudowa i dostosowanie placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lat,
- Czerniewice (Zdrojowa – Włocławska): budowa boiska wielofunkcyjnego,
- ul.Włocławska 31e,f, g i Zimowa 21, 21a: utworzenie miniparku z placem zabaw i siłownią,
- ul.Szosa Lubocka 154: boisko do gry w piłkę ręczną,

W ramach zadania rozliczone zostaną również koszty robót uzupełniających związane z rozbudową Piernikowego Miasteczka.

3. Rozbudowa kompleksu basenów letnich przy ul.Przy Skarpie 4 600 000 83 562 13,9

Zadanie zakończone - odbiór nastąpił 20 czerwca br. Zakres rzeczowy obejmował dostarczenie, montaż i uruchomienie kompleksu basenowego (12,50 x 25,00 x 1,50 m) z przeznaczeniem dla dorosłych z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania basenu, z kompletnym wyposażeniem pomieszczeń technicznych dla urządzeń filtrujących, wykonanie pomostów i podestów wokół basenu, połączenie nowego basenu z istniejącym kompleksem, wykonanie podłoża pod basen, konstrukcji drewnianej i pomieszczeń technicznych, przeniesienie trzech pomieszczeń technicznych zgodnie z projektem, skonfigurowanie systemu zasilającego w wodę i energię elektryczną basenu z istniejącym kompleksem, montaż nowej rozdzielni RK.

W I półroczu opłacono koszty wykonania projektu budowlanego rozbudowy (19.680 zł), wykonania ogrodzenia (19.122 zł), przesadzenia drzew oraz plaży trawiastej na terenie basenów (23.760 zł) i obsługi inwestycji (21.000 zł). Faktury końcowe opłacono w lipcu 2015r.

4. Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 - 300 000 0 0,0 koncepcja i dokumentacja projektowa

Środki zaplanowane na wykonanie wielobranżowej dokumentacji remontu i rozbudowy basenu oraz infrastruktury łącznie z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu - realizacja w II półroczu. Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obecnych standardów i wymagań jakie muszą spełniać tego typu obiekty z uwzględnieniem funkcji basenu odkrytego, kawiarni, miejsca do rekreacji (boisko sportowe, plac zabaw, siłownie zewnętrzne), parking.

We wrześniu zostanie ogłoszony konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej. Planowane do poniesienia wydatki na organizację konkursu w br.: 36,9 tys.zł.

5. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK 4 900 000 8 095 0,2

W I półroczu opłacono koszty wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej i przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę budynku przystani sportów wodnych – bazy treningowej szkoły mistrzostwa sportowego przy ul. Popiełuski wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowę z wykonawcą podpisano 29.07.2015r., termin zakończenia zadania: 15.10.2016r., koszt: 9.876.543,21 zł brutto.

Zakres robót obejmuje roboty konstrukcyjne (przygotowawcze i rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, kanał c.o., izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p.dźwiękowe podziemia, ściany i słupy nadziemia żelbetowe, ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, sklepienia, schody i podesty, zbrojenie, ścianki działowe, dach – konstrukcja i pokrycie, izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p.dźwiękowe, okna, drzwi i bramy), roboty wykończeniowe (tynki i oblicowania, malowanie, podłogi, posadzki i schody, stolarka drzwiowa wewnętrzna, instalowanie ścianek systemowych, elementy ślusarsko-kowalskie, winda, wyposażenie hali, wyposażenie części hotelowej, wyposażenie pozostałych pomieszczeń), roboty

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
sanitarne wewnętrzne i zewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.o., instalacje teletechniczne, elektryczne, wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego i glikolowego odzysku ciepła oraz roboty drogowe. Celem inwestycji jest dostosowanie istniejących budynków AZS i przyległego terenu do obecnych standardów i wymagań jakie muszą spełniać tego typu obiekty (z uwzględnieniem pełnienia funkcji obsługi „toruńskiej mariny”, wykorzystywanej przez żeglarzy pływających po Wiśle) wraz z rozwiązaniami zabezpieczającymi inwestycję przed wystąpieniem wód powodziowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 5 mln zł brutto.			
6. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul.Przy Skarpie	2 300 000	49 781	2,2
W I półroczu opłacono koszty przebudowy urządzeń elektrycznych (27,6 tys.zł) i opracowania programu funkcjonalno-użytkowego (22,1 tys.zł) i przeprowadzono postępowanie przetargowe. Umowę z wykonawcą zawarto 16.06.2015r., koszt inwestycji: 2.960.260,90 zł brutto, zakończenie prac: 31.10.2015r. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie boiska piłkarskiego wraz z zapleczem, tj.: budynek zaplecza szatniowo-socjalny, modułowy, kontenerowy z wyposażeniem, boisko do piłki nożnej (nawierzchnia syntetyczna, odwodnienie boiska), wyposażenie boiska (bramki do piłki nożnej, siatki na bramki, bramki treningowe, siatki na bramki treningowe, bramki treningowe przenośne wraz z siatkami, chorągiewki narożne, elektroniczna tablica wyników) oraz wiaty, trybuny demontowalne na 120 osób,ogrodzenie, piłkochwyty, chodniki, trawniki, parking.			
7. Rozbudowa systemu audiowizualnego stadionu żużlowego Motoarena przy ul.Jonsona w Toruniu	460 000	458 200	99,6
Zadanie zakończone w maju br. Środki przeznaczone na zakup i montaż ekranu świetlnego (telebim) o pow. 60 m ² (wraz z okablowaniem i oprogramowaniem) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy systemu nagłośnienia stadionu (zakupiono i zamontowano m.in. zestawy głośnikowe, kolumny dźwiękowe, panelowe stojaki wzmacniaczy mocy, wzmacniacze mikrofonowych na konstrukcji, mikrofon pojemnościowy ze wzmacniaczem, wolnostojące konsolety mikerskie).			
92604 Instytucje kultury fizycznej	5 100 000	2 894 597	56,8
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 100 000	1 600 000	51,6
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, przekazano (stawka dotacji przedmiotowej ustalona uchwałą nr 27/15 Rady Miasta Torunia) jako dopłatę do udostępnienia krytej pływalni przy ul.Bażyńskich, basenu przy ul. Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema, hali Olimpijczyk przy ul.Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz.Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnnej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopełka, Gagarina, Rydygiera, Ugory, Skate Park przy ul.Rydygiera i Chrobrego, dwóch lodowisk sezonowych uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym, 6 siłowni zewnętrznych (przy ul.Szosa Lubicka/Rydygiera, ul.Szuwarów/Nenufarów, ul.Rudacka, ul.Zdrojowa/Włocławska, ul.Słoneczna/Chmielna i ul.Gościnna) sezonowej plaży miejskiej na Bulwarze Filadelfijskim oraz boisk przy ul.Szubińskiej i ul.Szuwarów. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	2 000 000	1 294 597	64,7
Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema (wynagrodzenia osobowe, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty, koszty usług obcych w tym: ochrona, monitoring, utrzymanie czystości). Przekazywanie środków następowało raz w miesiącu w formie zaliczki w wysokości 1/12 skalkulowanej kwoty (tj. 166 tys.zł). Ponadto w I półroczu przekazano jednorazowo środki w wys. 300 tys.zł stanowiące wyrównanie rekompensaty (na podstawie przeprowadzonego audytu) przekazanej w latach 2011-2014. W II półroczu środki przekazywane będą w wysokości 1/6 kwoty pozostającej do realizacji, tj. 117 567 zł / miesięcznie.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 950 000	11 313 515	70,9
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 780 000	3 745 157	78,4
Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty żywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań). Dotacje otrzymało 27 podmiotów na udział / współorganizację 40 imprez sportowych:			

- MKS "Axel": Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie: 12,tys.zł;
- UKŻ Wiking: Regaty Żeglarskie: 33,5 tys.zł;
- TTK "Pacific": Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, Puchar Polski, Igrzyska Europejskie: 35 tys.zł;
- MKS "Sokoły": Turniej Hokeja:15 tys.zł;
- KS Laguna: Pucharu Polski w pływaniu: 5 tys.zł;
- Toruński Klub Żeglarski: regaty o Puchar Polski, Europy: 8,5 tys.zł
- Toruński Klub Karate DO "Ronin": ogólnopolskie zawody karate: 15 tys.zł;
- Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe: Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Torunia, Indywidualne i Drużynowych Mistrzostwa Świata: 6 tys.zł;
- Toruński Klub Futbolu Stołowego: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski: 8 tys.zł;
- Toruński Klub Modelarski "Hercules": Mistrzostwa Polski , udział w imprezach międzynarodowych, ogólnopolskich: 4 tys.zł
- Toruńska Akademia Futsalu: Finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski: 10 tys.zł;
- Klub Wysokogórski: zawody wspinaczkowe Pucharu Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych: 14 tys.zł;
- Toruńskie Stowarzyszenie Tenisowe: turnieje klasyfikacyjne, międzynarodowe, dla niepełnosprawnych: 10 tys.zł;
- Klub Sportowy KSM TEAM: Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych, Puchar Polski: 8 tys.zł;
- Klub Hokeja na Lodzie "OLD BOY'S": Mistrzostwa Polski : 15 tys.zł;
- Stowarzyszenie Awix Racing Arena: Puchar Polski, Mistrzostwa Polski: 21 tys.zł;
- MTKP Delfin: Zimowe Mistrzostwa Polski: 2,5 tys.zł;
- TKS-T Budowlani: Mistrzostwa Świata, Puchary Świata i Puchary Europy: 15 tys.zł;
- Automobilklub Toruński: Mistrzostwa Świata, Europy, Polski : 10 tys.zł;
- Toruński Ludowy Klub Jeździecki: Mistrzostwa Europy, Polski i Zawody Ogólnopolskie: 10 tys.zł;
- KS Laguna: Klubowy Puchar Świata :10 tys.zł;
- TKS Judo: Puchary Świata i Europy : 10 tys.zł;
- MKP "Toruńczyk": Pucharze Świata: 10 tys.zł;
- UKS "Kodokan": Puchar Europy: 2 tys.zł;
- Stowarzyszenie Grupa Falco: Mistrzostwa Europy i Świata: 15 tys.zł;
- TKKT "Kumade": Mistrzostwa Polski, Puchar Polski dzieci: 4 tys.zł;
- Klub Sportowy "GWIAZDA": Mistrzostwa Polski i Pucharze Polski:3 tys.zł.

Ponadto przyznano dofinansowanie na wsparcie organizacji lub udziału w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim (w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchary Świata, Puchary Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) w II połowie br. (projekty krótkoterminowe) na łączną kwotę 138 tys.zł.

W ramach zadania poniesiono koszty promocji miasta oraz współorganizacji imprez sportowych, organizację Balu Sportowca, Międzynarodowych zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym GAM NESTLE NESQUIK, Halowych Mistrzostw Europy w Hokeju na Trawie U21 Mężczyzn, Międzynarodowego Turnieju hokeja na lodzie pn. „Euro Ice Hockey Challenge”, zawodów lekkoatletycznych - Puchar Europy w wielobojach „Copernicus Cup”, Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w lekkiej atletyce, zawodów żużlowych Speedway European Championships (SEC)

i Speedway Best Pairs CUP (SBPC), Gali Boks Zawodowego „Wojak Boxing Night”, kolarskiego wyścigu szosowego „Skoda Velo Toruń 2015 Road Bike Race” Zawodowej Gali MMA X Cage, rozgrywek w siatkówce plażowej pn.„Plaża Gotyku Toruń 2015”, Mistrzostw Polski Juniorów w futbolu amerykańskim, Mistrzostw Polski Weteranów LA, Biegu Św. Jana Pawła II, Senioriady, Mistrzostw Polski Kadetów w koszykówce, imprezy żużlowej „Speedway na Lodzie” oraz koszty organizacji okolicznościowych spotkań sportowców z władzami miasta.

W II półroczu planowane jest dofinansowanie m.in. Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, przygotowania organizacji Mistrzostw Europy Seniorów w szermierce w 2016 roku, Motorowodnych Mistrzostw Europy Formuły 4 S i Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski, Gali „Mecenas Sportu”, Międzynarodowego Dnia Sportu, dwóch edycji Gali MMA XCage.

stypendia sportowe

3 580 000	1 768 304	49,4
-----------	-----------	------

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 683/13 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). Na rok 2015 stypendium przyznano 175 zawodnikom i trenerom toruńskich klubów sportowych, w tym:

- w sportach zespołowych na najwyższym poziomie rozgrywek: MMKS Katarzynki, KS Pomorzanin, Twarde Pierniki SA, Klub Sportowy Toruń Hokejowa SA, Volley SA, AZS UMK Toruń;
- w sportach indywidualnych: AZS UMK, Klub Karate Shotokan Dojo Toruń, Klub Sportowy "Laguna", KS "Start - Wisła", KST Energa - Manekin Toruń, MKLa Toruń, MKP "Toruńczyk", MKS „AXEL”, MKSW "Pomorzanin", SKS 51 Toruń, TKG "Olimpijczyk", TTK „Pacific”, TKS-T "Budowlani" Toruń, Toruński Klub Kickboxingu „SMOK”, Toruński Klub Sportowy „JUDO”, Toruńskie Stowarzyszenie Tenisowe, Toruńskie

Stowarzyszenie Żużlowe, UKS COPERNICUS, UKS KODOKAN, UKŻ „WIKING”.
Stypendium przekazywane jest w miesięcznych ratach.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 200 000	2 670 713	83,5
---	------------------	------------------	-------------

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: Toruński Klub Kolarski "Pacific": 24 950zł, Akademicki Związek Sportowy wioślarstwo: 135 000zł, TKS-T "Budowlani" szermierka: 118 900zł, TKS-T "Budowlani" wioślarstwo: 13 500zł, TKS-T "Budowlani" piłka siatkowa: 65 750zł, TKG "Olimpijczyk" skoki na trampolinie: 70 300zł, KS "Pomorzanie" hokej na trawie: 81 750zł, KS "Pomorzanie" piłka nożna: 109 050zł, KS "Pomorzanie" piłka nożna: 9 750zł, KS "Start-Wisła" tenis ziemny: 25 100zł, KS "Laguna" pływanie w płetwach: 30 250zł, MKLa Toruń lekkoatletyka: 132 200zł, TKS JUDO: 61 500zł, KS-T "Energa-Manekin tenis stołowy: 64 000zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe speedrowaery: 10 300zł, Toruński Klub Żeglarski: 19 700zł, Akademicki Klub Karate Tradycyjnego: 23 800zł, Klub Karate Shotokan DOJO: 16 000zł, ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan: 16 500zł, Toruński Klub Karate Tradycyjnego KUMADE: 23 600zł, Tor. Klub Karate KYOKUSHIN: 19 000zł, Toruński Klub Karate-Do "RONIN": 16 920zł, Stowarzyszenie Sportów Walki "Ring Wolny" boks: 20 700zł, Klub Wysokogórski wspinaczka sportowa: 1 750zł, Toruńska Akademia Futsalu: 35 400zł, Automobilklub Toruński: 2 750zł, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa piłka siatkowa: 23 400zł, Taneczny klub Sportowy DANC&DANCE: 11 000zł, Toruński Ludowy Klub Jeździecki: 3 000zł, Toruński Klub Modelarski "Hercules": 3 750zł, Klub Piłkarski "Start" Toruń: 22 050zł, Klub Sportowy ANGELS TORUŃ futbol amerykański: 9 750zł, Toruńskie Stowarzyszenie Tenisowe: 6 000zł, Toruński Klub "Karate Oyama": 9 000zł, Football Club Toruń futsal: 3 250zł, Fundacja Kujawsko-Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS piłka nożna: 36 30zł, UKS Osemka pływanie: 42 000zł, UKS Copernicus kolarstwo: 81 600zł, UKS BOHUN szermierka / floret: 19 650zł, UKS Port żeglarstwo: 7 500zł, UKS OPP szachy: 15 900zł, UKS Kodokan judo: 54 300zł, UKŻ Wiking żeglarstwo: 36 300zł, UKS Budowlanka siatkówka: 22 500zł, MKS Katarzynka koszykówka: 39 500zł, MKP Toruńczyk pływanie klasyczne / pływanie w płetwach: 24 750zł, MTKP Delfin pływanie: 88 300zł, MKS Zryw koszykówka: 90 600zł, MKS Axel łyżwiarstwo figurowe: 200 810zł, MKS Sokoły hokej na lodzie: 318 375zł, MKSW Pomorzanie boks: 70 100zł, MKS Błyskawica short track: 51 500zł, MMKS Katarzynki koszykówka: 86 400zł, MKS Włókniarz piłka nożna: 120 750zł, Tenis Klub Sp.z o.o. tenis: 22 200zł, Klub Sportowy Toruń Unibax S.A. żużel: 23 000zł, Młodzieżowa Akademia Footballu Sp.z o.o.: 189 000zł, Twarde Pierniki S.A. koszykówka: 69 000zł.

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: zaangażowanie na I półrocze 100 tys.zł.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 100 000	2 523 399	81,4
---	------------------	------------------	-------------

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:
Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna hokej na lodzie: 288 000zł, MMKS "Katarzynki" koszykówka kobiet: 360 000zł, TWARDE PIERNIKI Spółka Akcyjna koszykówka mężczyzn: 600 000zł, Klub Sportowy Toruń Unibax Spółka Akcyjna żużel: 400 000zł, VOLLEY TORUŃ Spółka Akcyjna siatkówka kobiet: 216 000zł, KS-T "Energa-Manekin" Toruń tenis stołowy: 280 000zł, FOOTBALL CLUB TORUŃ futsal: 120 000zł, MKLa Toruń lekkoatletyka: 40 000zł, AZS UMK wioślarstwo: 80 000zł, AZS UMK koszykówka mężczyzn: 50 000zł, TKG PACIFIC kolarstwo: 90 000zł, Klub Sportowy "Angels Toruń" futbol amerykański: 20 000zł, MKS "Axel" curling: 1 000zł, Toruński Klub Karate Tradycyjnego "Kumade" karate: 10 000zł, Międzyszkolny Klub Sportowy "SOKOŁY": 7 000zł, Toruński Klub Piłkarski ELANA S.A./ Młodzieżowa Akademia Footballu piłka nożna: 300 000zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe speedrower: 5 000zł, Toruński Klub Bowlingowy bowling: 3 000zł.

Dotacje przyznane na cały rok przekazywane są w podziale na transze według zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	650 000	460 324	70,8
---	----------------	----------------	-------------

Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznanych wg zasad określonych w uchwale nr 683/13 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.):
- dla toruńskich klubów sportowych w sportach zespołowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, które w sezonie 2014/2015 zdobyły medale Mistrzostw Polski lub awansowały do

rozgrywek fazy „play off”. Nagrody zbiorowe w łącznej wysokości 245.000,00 zł otrzymał zespół: siatkówki kobiet TKS-T Budowlani Toruń, hokeja na lodzie Nesty Toruń, koszykówki kobiet Energa Toruń, hokeja na trawie KS Pomorzanin Toruń

- dla zespołu I ligi hokeja na trawie za udział w Pucharach Europejskich w sezonie 2014/2015: 37 500 zł;
 - 195 indywidualnych nagród i wyróżnień, w tym 175 dla zawodników, 16 dla trenerów oraz 4 wyróżnienia dla działaczy sportowych zrzeszonych w toruńskich klubach sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w sezonie 2014. Wysokość tegorocznych nagród kształtowała się od 300 do 2.000 zł w zależności od uzyskanego wyniku sportowego przez zawodnika/trenera na łączną kwotę 123.200 zł;
 - w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2014 r. Wartość nagród: 36 500 zł;
 - dla Łukasza Pawłowskiego w związku z zakończeniem kariery sportowej: 6 900 zł;
 - dla Anety Rygielskiej i trenera – za brązowy medal I Europejskich Igrzysk Olimpijskich: 12 000 zł.
- Dodatkowo środki wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla sportowców, m.in. czeki i tabliczki okolicznościowe, puchary, sprzęt sportowy i inne.
- Pozostałe środki wydatkowane zostaną zgodnie z planem w II półroczu.

organizacja sportu szkolnego	370 000	145 618	39,4
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Poniesiono także koszty przewozu uczniów trzech klas sportowych gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 8 na trasie szkoła – internat – obiekty sportowe w związku z realizacją zajęć szkoleniowych.

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 przeznaczone 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. 11 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Zaangażowanie środków - 100%. Koszty dofinansowania (konkurs ofert) organizacji w okresie 27.06. - 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 17 zł dziennie (koszty żywienia i noclegów - do 10 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym).

92695 Pozostała działalność	780 000	223 991	28,7
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

<u>Inwestycje</u>	<u>780 000</u>	<u>223 991</u>	<u>28,7</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	780 000	223 991	28,7
--	----------------	----------------	-------------

W I półroczu opłacono faktury końcowe za budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Kaszczorku przy ul.Gościnniej wraz z instalacją monitoringu (162 811 zł) oraz budowę ścieżki zdrowia na „Rubinkowie” przy Strudze Toruńskiej (55 105 zł) oraz koszty opracowania dokumentacji projektowych dla realizowanych zadań.

Trwa budowa:

- terenu rekreacyjnego przy ul.Szuwarów i ul.Nenufarów: montaż urządzeń zabawowych (zestawu sprawnościowego, piaskownicy, karuzeli, ważki, huśtawki i bujaka konik), montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej (prasa nożna, ławka do ćwiczeń, surfer, wyciąg górny), wykonanie strefy zieleni tylko i wyłącznie w obrębie ogrodzenia palcu zabaw , wykonanie utwardzonej przestrzeni komunikacyjnej z kostki betonowej i ogrodzenia panelowego oraz montaż ławek i koszy na śmieci,
- siłowni zewnętrznej w lokalizacji przy ul.Bukowej i ul.Niesiołowskiego: dostawa i montaż 6 urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie utwardzenia pod urządzeniami i pod 2 ławkami (ok. 42 m²) oraz elementy małej architektury (ławki,kosze na śmieci),

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę siłowni zewnętrznych przy ul.: Reja, Łyskowskiego / Szosa Lubicka, Szubińskiej, Szczecińskiej, Armii Ludowej oraz Świętopętki. W każdej lokalizacji zakres obejmuje wykonanie utwardzeń z kostki betonowej pod urządzeniami, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz montaż elementów małej architektury: śmietnik i ławka.

Ogłoszono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców :

- budowy placu do Street Workout'u przy orliku przy ul.Polnej: dostawa i montaż elementów zespołu urządzeń siłowni zewnętrznej (2 komplety poręczy symetrycznych, 8 drążków, 2 komplety drabinek – pionowa i pozioma, ławeczka skośna do ćwiczeń, rura pionowa wysokości 2 m) oraz elementów małej architektury (ławki betonowe z oparciami drewnianymi, kosze na śmieci, tablica z regulaminem) oraz wykonanie trawnika;
- utworzenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (dla młodszych i starszych osób) wokół domów

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
studenckich przy ul.Gagarina: budowa placu zabaw dla dzieci (ogrodzenia, ułożenie nawierzchni z płyt poliuretanowych elastycznych, montaż piaskownicy, zjeżdżalni, bujaka sprężynowego, huśtawki podwójnej, stolika z ławeczkami, ławek parkowych, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem), budowa 2 placów rekreacyjno-wypoczynkowych przy Domu Studenckim nr 9 oraz między Domem Studenckim nr 9 i Domem Studenckim nr 10, w tym: chodników, ławek parkowych, zestawów stół z ławkami, grillów w konstrukcji murowanej, siłowni zewnętrznej (zespół urządzeń dla street workoutu, montaż 2 ławek i tablicy z regulaminem).			

Razem:	1 039 144 070	443 450 278	42,7
---------------	----------------------	--------------------	-------------

GMINA POWIAT TORUŃ
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 744	16 743	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>16 744</i>	<i>16 743</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	16 744	16 743	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. Wypłacono 16.415 zł na podstawie wniosków 11 osób, poniesiono koszty postępowania w kwocie 328 zł.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 465	90 955	40,9
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>222 465</i>	<i>90 955</i>	<i>40,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	222 465	90 955	40,9
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 100	273 785	47,7
<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>37 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	37 500	0	0,0
Koszty prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją osnowy poziomej i wysokościowej dla m. Torunia oraz weryfikacją ewidencji gruntów i budynków. Wpływ dotacji spodziewany jest we wrześniu. Realizacja w II półroczu.			
<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 100</i>	<i>55,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 000	1 100	55,0
Koszty dokonywanych podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>534 600</i>	<i>272 685</i>	<i>51,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	530 900	271 640	51,2
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 83,73% ogółu wydatków, z budżetu miasta 16,27%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 700</u>	<u>1 045</u>	<u>28,2</u>
1. Zakupy inwestycyjne PINB	3 700	1 045	28,2
Środki na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W pierwszym półroczu zakupiono drukarkę (1.045 zł), zakup komputera planowany jest w październiku.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 429 800	1 257 875	51,8
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 361 800</i>	<i>1 217 230</i>	<i>51,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 873 900	965 779	51,5
Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami(gmina 38,6 etatu).			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	487 900	251 451	51,5
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe (powiat 38,8 etatu).			
75045 Kwalifikacja wojskowa	68 000	40 645	59,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	68 000	40 645	59,8
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	638 915	473 290	74,1
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 483	16 066	48,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 483	16 066	48,0
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	605 432	457 224	75,5
wybory Prezydenta RP	605 432	457 224	75,5
Koszty poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów i bieżących usług. Końcowe rozliczenie kosztów nastąpiło w lipcu. Ogółem wydatkowano 587.569 zł, w tym 333.760 zł diety i 253.809 zł pozostałe wydatki.			
752 OBRONA NARODOWA	6 000	5 484	91,4
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000	5 484	91,4
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	6 000	5 484	91,4
Koszty przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 850 144	7 752 050	56,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 850 144	7 752 050	56,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	13 850 144	7 752 050	56,0
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 82,12% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 9,55%, pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: zakup energii, materiałów, wyposażenia i usług - 8,33%.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 007 711	0	0,0
80101 Szkoły podstawowe	541 903	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	541 903	0	0,0
Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla: uczniów klas I-III oraz na pokrycie 1% rzeczywistych wydatków związanych z obsługą programu. Pomocą objęto 6.686 uczniów. I transza dotacji wpłynęła 19 czerwca, II transza 24 lipca. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	17 648	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	17 648	0	0,0
Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-III oraz na pokrycie 1% rzeczywistych wydatków związanych z obsługą programu. Pomocą objęto 68 uczniów. I transza dotacji			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
wpłynęła 19 czerwca, II transza 24 lipca. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.			
80110 Gimnazja	384 113	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	384 113	0	0,0
Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Pomocą objęto 1.778 uczniów klas pierwszych. I transza dotacji wpłynęła 19 czerwca, II transza 24 lipca. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.			
80111 Gimnazja specjalne	9 024	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	9 024	0	0,0
Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów I klas. Pomocą objęto 14 uczniów klas pierwszych. I transza dotacji wpłynęła 19 czerwca, II transza 24 lipca. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.			
80132 Szkoły artystyczne	25 894	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	25 894	0	0,0
Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół artystycznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, I klasy gimnazjum oraz na pokrycie 1% rzeczywistych wydatków związanych z obsługą programu. Pomocą objęto 187 uczniów Zespołu Szkół Muzycznych. I transza dotacji wpłynęła 19 czerwca, II transza 24 lipca. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.			
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 129	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	29 129	0	0,0
Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na pokrycie 1% rzeczywistych wydatków związanych z obsługą programu. Pomocą objęto 79 uczniów niepełnosprawnych. I transza dotacji wpłynęła 19 czerwca, II transza 24 lipca. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.			
851 OCHRONA ZDROWIA	5 647 900	2 241 822	39,7
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 584 900	2 196 327	39,3
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 584 900	2 196 327	39,3
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (37.644 osoby) oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (opłacono 477 składek).			
85195 Pozostała działalność	63 000	45 495	72,2
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	63 000	45 495	72,2
Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W pierwszym półroczu wydano 339 decyzji.			
852 POMOC SPOŁECZNA	37 196 486	19 842 247	53,3
85203 Ośrodki wsparcia	2 325 820	1 115 399	48,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 325 820	1 115 399	48,0
Koszty utrzymania 143 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc), Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc), Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc),			

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
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	34 492 700	18 445 793	53,5
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	33 488 060	17 964 722	53,6
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia zdrowotne.			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 004 640	481 071	47,9
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (26 et.) 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	186 000	130 723	70,3
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	186 000	130 723	70,3
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono 1 612 składek za 283 osoby, w tym za osoby: pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 182 osoby i 1129 składek, pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze - 45 osób i 203 składek, pobierające zasiłki dla opiekunów - 56 osób i 280 składek.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	120 747	106 711	88,4
dotatki energetyczne	120 747	106 711	88,4
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (2.928 gospodarstw domowych) oraz na koszty obsługi zadania.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 019	8 018	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	8 019	8 018	100,0
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania. W pierwszym półroczu z pomocy skorzystało 5 osób.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 031	28 003	79,9
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	35 031	28 003	79,9
Koszty usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. Z pomocy skorzystało 14 osób (1.217,5 godziny).			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	7 524	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	7 524	0	0,0
Środki z dotacji przeznaczone na pomoc dla cudzoziemca, który uzyskał w RP status uchodźcy. Środki niewykorzystane z uwagi na złożenie oświadczenia o rezygnacji z pomocy (brak chęci uczestniczenia w programie integracji, brak zgody na ograniczenie związane ze stałym pobytem w jednym miejscu).			
85295 Pozostała działalność	20 645	7 600	36,8
rodziny wielodzietne - program rządowy	13 045	0	0,0
Środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na koszty związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.			
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	7 600	7 600	100,0
Koszty realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 38 dodatków po 200 zł.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 800	121 214	42,3
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 800	121 214	42,3

	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	286 800	121 214	42,3
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne - 5 et. umowy o pracę oraz umowy zlecenia lekarzy, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych). W pierwszym półroczu wydano: 1.989 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 241 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 707 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 813 kart parkingowych.			
Razem:	61 877 065	32 075 465	51,8

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TORUNIA
W I PÓŁROCZU 2015**

Toruń, sierpień 2015 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2040
według stanu na dzień 30.06.2015 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 2015-2040 (Załącznik nr 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2015-2040 została przyjęta uchwałą nr 25/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22 stycznia 2015 r. W I półroczu 2015 r. WPF została zaktualizowana uchwałą nr 87/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2015 r. Wprowadzone zmiany były odzwierciedleniem zmian wprowadzonych w budżecie miasta na rok 2015, wynikającymi z nich zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2035 oraz ujęcia w prognozie długu planowanych do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredytów ze spłatą w latach 2021 – 2040.

WPF miasta Torunia zawiera następujące załączniki:

- a) Załącznik nr 1: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040”,
- b) Załącznik nr 2: „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2015-2035”.

Zmiany dla r. 2015 wprowadzone w I półroczu w załączniku nr 1 do WPF przedstawia poniższa tabela:

PROGNOZA NA ROK 2015				
Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2015		
		Plan na 2015 przed zmianą	zmiany wg uchwały	Plan na 2015 po zmianie
<i>1</i>		<i>2</i>		<i>5</i>
1. Dochody ogółem		1 160 760 000	9 229 378	1 169 989 378
1.1.	Dochody bieżące	828 001 300	8 094 378	836 095 678
1.1.3.	podatki i opłaty	185 676 300	21 713	185 698 013
1.1.4.	Subwencja	238 104 981	-926 009	237 178 972
1.1.5.	z tyt. dotacji na cele bieżące	89 452 668	5 996 103	95 448 771
1.2.	Dochody majątkowe	332 758 700	1 135 000	333 893 700
w tym				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	64 840 000	3 000	64 843 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	266 718 700	1 017 000	267 735 700
2. Wydatki ogółem		1 090 360 000	9 229 378	1 099 589 378
2.1.	Wydatki bieżące	761 360 000	6 870 238	768 230 238
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	38 980 000	-1 260 000	37 720 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 980 000	-1 260 000	37 720 000
2.2.	Wydatki majątkowe	329 000 000	2 359 140	331 359 140
3. Wynik budżetu		70 400 000	0	70 400 000
4. Przychody budżetu		153 100 000	0	153 100 000
4.3.	Kredyty i pożyczki	150 000 000	0	150 000 000
5. Rozchody budżetu		223 500 000	0	223 500 000

6. Kwota długu		896 371 071	0	896 371 071
9.1.	Wsk. 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	22,67	-0,29	22,38
9.4.	Wsk. 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 przypadających na dany rok	7,81	-0,84	6,97
9.6.	Dopuszczalny wsk. spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,65	0,00	13,65
9.6.1.	Dopuszczalny wsk. spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,65	0,56	14,21
9.7.	Informacja o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	0	TAK

Informacje o zmianach w zakresie planu dochodów i wydatków na rok 2015 w trakcie I półrocza 2015 r. i poziomie wykonania szczegółowo przedstawiono we wstępie do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2015 r. wpłynęły również na prognozę poziomu dochodów i wydatków w r. 2016. Planowane wielkości poszczególnych pozycji WPF i zakres zmian w r. 2016 przedstawia tabela:

PROGNOZA NA ROK 2016				
Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2016		
		Plan na 2016 przed zmianą	zmiany wg uchwały	Plan na 2016 po zmianie
1		6	7	8
1. Dochody ogółem		905 269 404	136 779	905 406 183
1.1.	Dochody bieżące	838 269 404	136 779	838 406 183
1.1.3.	podatki i opłaty	190 014 000	0	190 014 000
1.1.4.	subwencja	238 105 000	0	238 105 000
1.1.5.	z tyt. dotacji na cele bieżące	79 205 404	136 779	79 342 183
1.2.	Dochody majątkowe	67 000 000	0	67 000 000
w tym				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	61 000 000	0	61 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 000 000	0	6 000 000
2. Wydatki ogółem		976 603 404	136 779	976 740 183
2.1.	Wydatki bieżące	761 603 404	136 779	761 740 183
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	41 493 000	0	41 493 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	41 493 000	0	41 493 000
2.2.	Wydatki majątkowe	215 000 000	0	215 000 000
3. Wynik budżetu		-71 334 000	0	-71 334 000
4. Przychody budżetu		132 363 000	0	132 363 000
4.3.	Kredyty i pożyczki	132 363 000	0	132 363 000
5. Rozchody budżetu		61 029 000	0	61 029 000
6. Kwota długu		964 553 302	0	964 553 302
9.1.	Wsk. 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	11,4	-0,01	11,39
9.4.	Wsk. 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 przypadających na dany rok	10,94	-0,78	10,16
9.6.	Dopuszczalny wsk. spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,93	0,01	13,94

9.6.1.	Dopuszczalny wsk. spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,93	0,57	14,5
9.7.	Informacja o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK		TAK

W związku z przyznaniem Gminie przez Europejski Bank Inwestycyjny nowego limitu kredytowego, na realizację inwestycji w latach 2015-2020, w uchwale nr 87/15 zaplanowano, że całość potrzeb kredytowych miasta na rok 2015, tj. 150 mln zł zostanie pokryta kredytem z 25 letnim okresem spłaty udzielonym przez EBI. Prognoza długu i horyzont czasowy objęty WPF, nie zostały wydłużone. Dostosowaniu uległy pozycje związane z obsługą zadłużenia uwzględniające spłaty rat kapitałowych i odsetkowych oraz kwotę długu.

W okresie prognozy wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp kształtują się w przedziale od 14% w r. 2018 do 26,19% w r. 2040, natomiast wskaźnik spłaty waha się w granicach od 0,95% w 2040 r. do 13,95% w r. 2026. **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 2015-2035 wg stanu na dzień 30.06.2015 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 2015-2040 realizowane były w I półroczu br. w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w budżecie na 2015 rok, w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych. Wykaz zawiera ponadto umowy planowane do podpisania w bieżącym roku oraz latach następnych. **Szczegółowy opis przedsięwzięć zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.**

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik 2) w I półroczu 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. w ramach wydatków majątkowych:

- a) dopisano nowe zadania pn.:
 - *Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II*, w związku z dofinansowaniem pozyskanym ze środków Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie z finansowaniem w r. 2015: 1.400,2 tys. zł, w r. 2016: 2.992,3 tys. zł, w 2017: 1617,8 tys. zł, w 2018: 2.362 tys. zł;
 - *Przebudowa toalety miejskiej przy ul. Przedzamcze*, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania o jeden rok, wpisano zadanie w poczet przedsięwzięć wieloletnich z finansowaniem w roku 2015 w kwocie 200 tys. zł oraz 2016: w kwocie 200 tys. zł;
- b) zwiększono wydatki na zadania:
 - *Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych*: o kwotę 843 tys. zł z tyt. naliczenia opłaty środowiskowej za usunięcie drzew;
 - *Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98-102 na potrzeby osób niepełnosprawnych*: o 240 tys. zł w celu rozszerzenia zakresu robót;
 - *Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby Zespołu Szkół nr 26*: o kwotę 150 tys. zł w celu rozszerzenia zakresu robót;
- c) zmniejszono środki przeznaczone na zadanie *Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul. Batorego 43/49*: w 2015r o kwotę 4,9 tys. zł w celu wyodrębnienia środków na promocję projektu;
- d) przeniesiono środki na *Internet - świ@t w twoim domu*: w kwocie 136,2 tys. zł w roku 2015 do puli wydatków bieżących zgodnie z rozliczeniem kosztów projektu.

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

- a) dopisano nowe projekty:
 - Program "Erasmus+": wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich projektu, w latach 2015 – 2016. Całkowity koszt wyniesie 139,25 tys. zł, z tego w r. 2015: 103,8 tys. zł, w r. 2016: 35,4 tys. zł;
 - Program "Erasmus+": wprowadzono środki na realizację projektu w r. 2015 w kwocie: 47,62 tys. zł;
 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 3 projekty realizowane w ramach PO WER „Rozwój szkoły europejskiej oraz doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez współpracę międzynarodową”. Łączne wydatki związane z projektami w 2015 r.: 126,89 tys. zł;
- b) zwiększono wydatki na zadania:
 - *Twoja droga do sukcesu* - o środki niewykorzystane w 2014r. (87,5 tys. zł);
 - *Comenius-Uczenie się przez całe życie* - o łączną kwotę 75,47 tys. zł, stanowiącą oszczędności w roku 2014 (dla pięciu projektów);

- c) zmniejszono wydatki związane z projektem *Nowa jakość kształcenia zawodowego* o kwotę 369,94 tys. zł;
- d) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwoty rzeczywiście poniesionych w r. 2014 wydatków dotyczących następujących projektów:
- *Aktywna Mama* w 2014 r. o kwotę 38,75 tys. zł;
 - *Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu* o kwotę 0,27 tys. zł;
 - *Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu* o kwotę 3,32 tys. zł;
 - *Kompetentni 2014* o kwotę 1,31 tys. zł;
 - *Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów* o kwotę 7,02 tys. zł;
 - *PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES* o kwotę 0,82 tys. zł;
 - *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych* o kwotę 0,37 tys. zł;
 - *Projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"* o kwotę 3,96 tys. zł;
 - *Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego* o kwotę 1,04 tys. zł;
 - *Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym* o kwotę 1,18 tys. zł;
 - *Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego* o kwotę 4,59 tys. zł;
 - *Schematom STOP* o kwotę 166,06 tys. zł;
 - *Stokrotkowa Przystań* o kwotę 0,11 tys. zł;
 - *Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM* o kwotę 0,08 tys. zł;
- e) przeniesiono wydatki w projektach:
- *Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi*: z puli wydatków majątkowych do bieżących przeniesiono kwotę 136,2 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty szkoleń i wynagrodzeń koordynatora, asystenta projektu, eksperta merytorycznego i trenerów szkoleń;
 - *Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul. Batorego 43/49*: z puli wydatków majątkowych do wydatków bieżących kwoty 4,9 tys. zł na promocję projektu w 2015 r.
 - *"Mówię, więc jestem"* – niewydatkowaną kwotę 14,85 tys. zł, z roku 2014 na rok 2015;

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) w związku z pozyskaniem dofinansowania oraz koniecznością przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na lata następne dopisano następujące zadania:
- *Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA II:* dofinansowanie ze środków Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie w 2015 r.: 63 tys. zł, w r. 2016: 126 tys. zł, w 2017 r.: 168 tys. zł, w 2018 r.: 63 tys. zł;
 - *Konserwacja bieżąca cieków oraz rowów odwadniających na terenie miasta Torunia:* zabezpieczono środki na zawarcie umowy trzyletniej z finansowaniem w latach 2016-2018. Oszacowano, że wartość zadania wyniesie 510 tys. zł, tj. 170 tys. zł rocznie;
 - *Konserwacja oświetlenia:* zabezpieczono środki na przyszłe wydatki związane z planowanym ogłoszeniem przetargu oraz podpisaniem umowy na realizację zadania w l. 2016-2019, limit zobowiązań 10.251,74 tys. zł, tj. wydatki w kwocie 2.391 tys. zł w r. 2016, w kwocie 2.520 tys. zł w r. 2017, w kwocie 2.646,6 tys. zł w r. 2018, w kwocie 2.694,14 tys. zł w r. 2019;
 - *Konserwacja oświetlenia:* zabezpieczono środki na przyszłe wydatki związane z planowanym ogłoszeniem przetargu oraz podpisaniem umowy na realizację zadania w l. 2016-2017, limit zobowiązań 1.060 tys. zł, tj. wydatki w kwocie 521 tys. zł w r. 2016, w kwocie 539 tys. zł w r. 2017;
 - *Konserwacja sygnalizacji świetlnej:* zabezpieczono środki na przyszłe wydatki związane z planowanym ogłoszeniem przetargu oraz podpisaniem umowy na realizację zadania w l. 2016-2017, limit zobowiązań 643 tys. zł, tj. wydatki w kwocie 320,5 tys. zł w r. 2016, w kwocie 322,5 tys. zł w r. 2017;
 - *Promocja zdrowia wśród uczniów toruńskich szkół* będący rozszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły i uzupełnieniem realizowanych w szkołach programów profilaktycznych zadanie będzie realizowane od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. z finansowaniem w roku 2015 w kwocie 330 tys. zł, w r. 2016: 610 tys. zł, a w roku 2017 w kwocie 366 tys. zł;
 - *Wykonanie tablic rejestracyjnych:* zabezpieczono środki w wysokości 140 tys. zł na wydatki r. 2016 w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu oraz podpisaniem umowy w r. 2015.
- b) w zadaniu *Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA:* skorygowano wydatki o wykonanie w r. 2014 w kwocie 60 tys. zł i zwiększono środków przewidzianych na zadanie w 2015 r. o kwotę 100 tys. zł, tj. do wysokości wydatków zaplanowanych w budżecie;
- c) w zadaniu *Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności* przeniesiono kwotę 20 tys. zł (zwiększenie na umowie realizowanej w l. 2014-2015 przy jednoczesnym zmniejszeniu środków zaplanowanych na realizację zadania w l. 2015-2017);
- d) zwiększono środki zaplanowane na zadania:

- *Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego*: o kwotę 3,98 tys. zł w r. 2015;
- *Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego* planowanego do realizacji w l. 2015-2016 przy jednoczesnym wydłużeniu o jeden rok budżetowy czasu trwania umowy planowanej do zawarcia na l.2015-2016, tj. do roku 2017) o łączną kwotę 49,26 tys. zł, tj. o kwotę 9,46 tys. zł w r. 2016 oraz o kwotę 39,8 tys. zł w r. 2017;
- *Utrzymanie czystości przystanków MKK*: w roku 2015 o 2.389 zł do kwoty 252,01 tys. zł;
- *Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe*: realizowane w l. 2014-2015 o łączną kwotę 597 tys. zł w r. 2015;
- *Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe* w roku 2015 o kwotę 162,42 tys. zł do kwoty 2.435,35 tys. zł.

Analiza realizacji planów finansowych i rzeczowego zaangażowania umów nie wskazuje na zagrożenia w zakresie wykonania planu rocznego. W trakcie I półrocza plan wydatków majątkowych na r.2015 uległ zwiększeniu ogółem o 2.692,14 tys. zł, tj. do poziomu 312.692,14 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2015 wydatkowano ogółem kwotę 93.936,71 tys. zł (30,04 % wykonania). Plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2015 uległ zwiększeniu ogółem o 227,3 tys. zł, tj. do poziomu 11.563,8 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2015 wydatkowano ogółem kwotę 6.021,2 tys. zł (52,07 % wykonania). Natomiast plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2015 uległ zwiększeniu ogółem o 1.258,9 tys. zł, tj. do poziomu 115.522 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2015 wydatkowano ogółem kwotę 53.425,86 tys. zł (46,25 % wykonania).

III. Podsumowanie

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2015-2040 podyktowane były zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na rok 2015, koniecznością wprowadzenia zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2015-2035 oraz aktualizacją prognozy długu w związku z planowanym podpisaniem kolejnych umów kredytowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Głównymi przyczynami wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian były zmiany w poziomie przyznanych dotacji celowych i subwencji, przegląd zadań inwestycyjnych pod kątem: niezbędnych zwiększeń, weryfikacji zakresu rzeczowego i harmonogramu ich realizacji, a także przegląd źródeł dochodów.

Analiza wykonania I półrocza roku 2015 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040
wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
1. Dochody ogółem		1 160 760 000	1 169 989 378	9 229 378	675 374 234,24	57,72
1.1.	Dochody bieżące	828 001 300	836 095 678	8 094 378	454 249 679,19	54,33
w tym						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	226 500 000	226 500 000	0	101 627 019,00	44,87
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200 000	17 200 000	0	8 678 205,04	50,45
1.1.3.	podatki i opłaty	185 676 300	185 698 013	21 713	101 607 197,81	54,72
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	115 100 000	115 100 000	0	62 877 583,89	54,63
1.1.4.	z subwencji ogólnej	238 104 981	237 178 972	-926 009	144 694 864,00	61,01
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	89 452 668	95 448 771	5 996 103	57 527 130,87	60,27
1.2.	Dochody majątkowe	332 758 700	333 893 700	1 135 000	221 124 555,05	66,23
w tym						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	64 840 000	64 843 000	3 000	4 070 479,63	6,28
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	266 718 700	267 735 700	1 017 000	213 569 392,11	79,77
2. Wydatki ogółem		1 090 360 000	1 099 589 378	9 229 378	475 525 742,51	43,25
2.1.	Wydatki bieżące	761 360 000	768 230 238	6 870 238	378 837 251,86	49,31
w tym						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	630 000	630 000	0	0,00	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)			0	0,00	
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	0,00	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	38 980 000	37 720 000	-1 260 000	11 054 415,77	29,31
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 980 000	37 720 000	-1 260 000	11 054 215,77	29,31
w tym						
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)	5 471 187		-5 471 187	0,00	
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		13 327 520	13 327 520	4 911 940,39	36,86
2.2.	Wydatki majątkowe	329 000 000	331 359 140	2 359 140	96 688 490,65	29,18
3. Wynik budżetu		70 400 000	70 400 000	0	199 848 491,73	283,88
4. Przychody budżetu		153 100 000	153 100 000	0	24 496 474,93	16,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0		
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0		
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy	3 100 000	3 100 000	0	24 482 433,81	789,76
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	150 000 000	150 000 000	0	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	14 041,12	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0		

Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
5. Rozchody budżetu			223 500 000	223 500 000	0	31 147 919,96	13,94
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		223 500 000	223 500 000	0	31 147 919,96	13,94
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	166 951 915	166 951 915	0	2 452 655,00	1,47
z tego:							
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 951 915	166 951 915	160 000 000	2 452 655,00	1,47
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			0		
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	160 000 000		-160 000 000		
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				0		
6. Kwota długu			896 371 071	896 371 071	0	949 428 123,47	105,92
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					0		
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		66 641 300	67 865 440	1 224 140	75 412 427,33	111,12
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.		69 741 300	70 965 440	1 224 140	99 894 861,14	140,77
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		22,67	22,38	-0,29	6,25	27,93
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		7,81	6,97	-0,84	5,16	74,03
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		7,81	6,97	-0,84	5,16	74,03
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)		11,33	11,34	0,01	11,77	103,79
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)		13,65	13,65	0,00	13,65	100,02
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)	13,65	14,21	0,56	14,21	100,00
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		TAK	

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
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		TAK	
10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:		70 400 000	70 400 000	0	199 837 827,63	283,86
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	70 400 000	70 400 000	0	31 147 919,96	44,24
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 169 853	313 048 163	-121 690	165 880 848,48	52,99
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	39 315 000	38 845 000	-470 000	18 610 807,13	47,91
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	435 599 531	439 777 934	4 178 403	153 383 745,29	34,88
11.3.1.	bieżące	125 599 531	127 085 794	1 486 263	59 447 036,59	46,78
11.3.2.	majątkowe	310 000 000	312 692 140	2 692 140	93 936 708,70	30,04
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	175 940 900	175 949 940	9 040	67 637 330,77	38,44
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	131 310 000	132 323 000	1 013 000	16 257 394,15	12,29
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	17 249 100	18 586 200	1 337 100	3 087 765,73	16,61
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	12 019 825	11 754 650	-265 175	7 955 185,10	67,68
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 130 117	10 862 216	-267 901	7 202 644,10	66,31
12.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 130 117	10 834 365	-295 752	7 202 644,10	66,48
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	258 161 000	258 452 500	291 500	212 137 506,00	82,08
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 161 000	258 161 000	0	212 091 359,00	82,15
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	258 161 000	258 161 000	0	212 091 359,00	82,15
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	11 191 713	11 560 982	369 269	6 020 452,00	52,08
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 622 295	10 040 501	418 206	5 299 110,00	52,78
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa	9 622 295	9 936 681	314 386	5 299 110,00	53,33
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	109 740 393	108 868 219	-872 174	50 172 459,00	46,09
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 003 710	38 712 329	-9 291 381	16 252 049,00	41,98
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	48 003 710	38 712 329	-9 291 381	16 252 049,00	41,98
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa	63 306 101	71 676 371	8 370 270	34 641 752,00	48,33
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	55 179 101	63 561 371	8 382 270	34 553 807,00	54,36
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	5 592 307	7 649 366	2 057 059	2 403 590,00	31,42
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 284 307	6 329 366	2 045 059	2 315 645,00	36,59

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
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	46 167 000	46 025 940	-141 060	31 142 492,00	67,66
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 052 000	37 910 940	-141 060	31 054 547,00	81,91
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	980 000	975 144	-4 856	0,00	0,00
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00	
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			0		
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej			0		
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0		
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0		
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0		
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0		
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 200 000	3 200 000	0	3 177 740,42	99,30
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	63 264 168	63 264 168	0	31 147 919,96	49,23
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 303 539	6 303 539	0	7 879 422,10	125,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 651 769	10 112 533	7 460 764	1 075 884,42	10,64
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.		7 460 764	7 460 764		0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 651 769	2 651 769	0	1 075 884,42	40,57
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)		-892 916	-892 916	-266 130,66	29,80
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:			0		
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0		
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0		
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy						
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.			0		
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.			0		
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.			0		

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2015 - 2035
wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki				
			od	do		Plan 22.01.2015	Plan 18.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 073 262 514	435 599 531	439 777 934	4 178 403	153 383 745,29	34,88%
1.a	- wydatki bieżące				1 757 398 000	125 599 531	127 085 794	1 486 263	59 447 036,59	46,78%
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 864 514	310 000 000	312 692 140	2 692 140	93 936 708,70	30,04%
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.)				287 965 446	120 378 453	120 464 714	86 261	59 052 061,39	49,02%
1.1.1	- wydatki bieżące				21 786 532	11 336 453	11 563 774	227 321	6 021 176,41	52,07%
1.1.1.1	Adaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul. Batorego 43/49	UMT	2014	2015	4 856		4 856	4 856	3 186,00	65,61%
1.1.1.2	Aktywna Mama	PUP	2014	2015	431 040	317 834	317 834	0	271 906,49	85,55%
1.1.1.3	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	UMT	2014	2016	2 693 247	1 347 040	1 347 040	0	783 756,03	58,18%
1.1.1.4	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2013	2015	83 582	22 779	22 779	0	22 672,00	99,53%
1.1.1.5	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2013	2015	84 503	22 104	38 526	16 422	26 368,00	68,44%
1.1.1.6	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2013	2015	63 000	11 290	18 758	7 468	18 758,00	100,00%
1.1.1.7	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2013	2015	84 000	9 496	18 512	9 016	9 496,00	51,30%
1.1.1.8	Comenius-Uczenie się przez całe życie	UMT	2013	2015	83 800	0	42 568	42 568	27 010,00	63,45%
1.1.1.9	Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej	UMT	2013	2015	80 000	80 000	80 000	0	0,00	0,00%
1.1.1.10	Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	MZD	2012	2015	1 800 308	740 860	740 860	0	606 667,00	81,89%
1.1.1.11	Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	UMT	2009	2015	609 722	36 000	36 000	0	14 326,89	39,80%
1.1.1.12	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2012	2020	2 912 492	583 446	719 650	136 204	282 486,37	39,25%
1.1.1.13	Invest in BiT-City. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	UMT	2014	2015	138 265	138 265	138 265	0	0,00	0,00%
1.1.1.14	Kompetentni 2014	PUP	2014	2015	241 201	20 655	20 655	0	19 645,00	95,11%
1.1.1.15	"Mówię, więc jestem"	UMT	2014	2015	710 549	385 300	400 152	14 852	256 911,00	64,20%
1.1.1.16	Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów	UMT	2014	2015	1 686 673	1 344 957	1 344 957	0	562 035,00	41,79%
1.1.1.17	Nowa jakość kształcenia zawodowego	UMT	2014	2015	2 625 723	2 800 314	2 430 378	-369 936	1 225 135,00	50,41%
1.1.1.18	PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES	UMT	2012	2015	86 135	630	630	0	622,13	98,75%
1.1.1.19	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	UMT	2014	2015	71 340	71 340	71 340	0	29 028,00	40,69%
1.1.1.20	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	UMT	2014	2015	32 126	20 000	20 000	0	12 246,52	61,23%
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2014	2015	36 716	31 916	31 916	0	28 418,54	89,04%
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2014	2016	195 300	141 540	141 540	0	72 879,00	51,49%
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2014	2017	130 102	52 041	52 041	0	45 337,00	87,12%
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2014	2016	101 947	79 540	79 540	0	24 157,00	30,37%
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2014	2015	47 625		47 625	47 625	40 618,00	85,29%
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2016	139 253		103 820	103 820	13 575,00	13,08%
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2014	2015	6 854		6 854	6 854	1 558,00	22,73%
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2014	2015	107 561		107 561	107 561	4 070,00	3,78%
1.1.1.29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2014	2015	12 470		12 470	12 470	9 049,00	72,57%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki				
			od	do		Plan 22.01.2015	Plan 18.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 073 262 514	435 599 531	439 777 934	4 178 403	153 383 745,29	34,88%
1.a	- wydatki bieżące				1 757 398 000	125 599 531	127 085 794	1 486 263	59 447 036,59	46,78%
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 864 514	310 000 000	312 692 140	2 692 140	93 936 708,70	30,04%
1.1.1.30	Projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością"	MOPR	2013	2015	97 016	9 700	9 700	0	8 836,12	91,09%
1.1.1.31	Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	UMT	2013	2015	33 280	6 875	6 875	0	6 745,62	98,12%
1.1.1.32	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	2015	16 027	11 000	11 000	0	4 869,09	44,26%
1.1.1.33	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2015	2 289 550	1 500	1 500	0	727,10	48,47%
1.1.1.34	Realizacja elementów strategii rozwoju klastra turystycznego	UMT	2014	2015	214 000	214 000	214 000	0	0,00	0,00%
1.1.1.35	Schematom STOP	MOPR	2014	2015	495 662	43 410	43 410	0	41 937,47	96,61%
1.1.1.36	Stokrotkowa Przyszań	PUP	2014	2015	11 360	6 588	6 588	0	4 082,76	61,97%
1.1.1.37	Tvoja droga do sukcesu	UMT	2014	2015	2 674 949	2 176 033	2 263 574	87 541	1 468 731,00	64,89%
1.1.1.38	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	UMT	2014	2015	654 298	610 000	610 000	0	73 330,28	12,02%
1.1.2	- wydatki majątkowe				266 178 914	109 042 000	108 900 940	-141 060	53 030 884,98	48,70%
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	409 927	370 000	365 144	-4 856	316 117,00	86,57%
1.1.2.2	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	116 060 383	55 653 000	55 653 000	0	34 341 108,00	61,71%
1.1.2.3	Drugi etap budowy miejskiej sieci szerokopasmowej	UMT	2013	2015	9 195 049	1 320 000	1 320 000	0	87 945,00	6,66%
1.1.2.4	Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	UMT	2009	2015	50 989 985	25 069 000	25 069 000	0	10 346 824,78	41,27%
1.1.2.5	Internet - świ@t w twoim domu	UMT	2012	2020	671 459	345 000	208 796	-136 204	29 150,00	13,96%
1.1.2.6	Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	UMT	2014	2017	7 000 000	2 500 000	2 500 000	0	1 796 521,87	71,86%
1.1.2.7	Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów	UMT	2014	2015	225 500	76 000	76 000	0	74 598,00	98,16%
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	UMT	2015	2016	8 230 000	4 230 000	4 230 000	0	1 193 212,06	28,21%
1.1.2.9	Projekt e-Usługi, e-Organizacja, w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2014	2015	286 928	271 000	271 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.10	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	5 069 104	900 000	900 000	0	172 370,27	19,15%
1.1.2.11	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	UMT	2007	2015	30 897 976	1 020 000	1 020 000	0	390 171,00	38,25%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki				
			od	do		Plan 22.01.2015	Plan 18.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 073 262 514	435 599 531	439 777 934	4 178 403	153 383 745,29	34,88%
1.a	- wydatki bieżące				1 757 398 000	125 599 531	127 085 794	1 486 263	59 447 036,59	46,78%
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 864 514	310 000 000	312 692 140	2 692 140	93 936 708,70	30,04%
1.1.2.12	System Bilet Metropolitalny BiT - City dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego	UMT	2009	2015	13 680 426	6 795 000	6 795 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.13	Utworzenie banku komórek i tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2014	2015	1 173 000	823 000	823 000	0	823 000,00	100,00%
1.1.2.14	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory	MZD	2011	2015	18 582 965	6 450 000	6 450 000	0	3 426 042,00	53,12%
1.1.2.15	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	UMT	2014	2015	3 706 212	3 220 000	3 220 000	0	33 825,00	1,05%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 785 297 068	315 221 078	319 313 220	4 092 142	94 331 683,90	29,54%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 735 611 468	114 263 078	115 522 020	1 258 942	53 425 860,18	46,25%
1.3.1.1	Audyty energetyczne w obiektach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	UMT	2014	2015	216 000	155 250	155 250	0	0,00	0,00%
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2014	2016	60 000	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	109 080	27 270	27 270	0	11 362,50	41,67%
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	760 772	190 193	190 193	0	63 397,64	33,33%
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	730 820	182 705	182 705	0	76 127,06	41,67%
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	1 591 488	397 872	397 872	0	165 780,00	41,67%
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	3 184 116	796 029	796 029	0	331 678,75	41,67%
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	789 000	197 250	197 250	0	82 187,50	41,67%
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	163 200	40 800	40 800	0	16 999,75	41,67%
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	1 074 108	268 527	268 527	0	111 886,25	41,67%
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	3 061 964	765 491	765 491	0	318 954,56	41,67%
1.3.1.12	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	896 832	224 208	224 208	0	93 420,00	41,67%
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	99 120	24 780	24 780	0	10 324,80	41,67%
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	101 088	25 272	25 272	0	10 530,00	41,67%
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	974 592	243 648	243 648	0	101 520,00	41,67%
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2017	1 337 472	334 368	334 368	0	139 320,00	41,67%
1.3.1.17	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019	1 400 000	370 000	370 000	0	64 360,00	17,39%
1.3.1.18	Centrum Integracji Społecznej - prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMT	2013	2015	1 080 000	360 000	360 000	0	179 999,52	50,00%
1.3.1.19	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	UMT	2013	2015	289 943	190 000	289 943	99 943	45 871,33	15,82%
1.3.1.20	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	420 000		63 000	63 000	0,00	0,00%
1.3.1.21	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2015	2017	1 560 000	520 000	520 000	0	202 221,39	38,89%
1.3.1.22	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2014	2015	158 249	29 099	29 099	0	23 277,15	79,99%
1.3.1.23	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2015	2016	150 000	60 000	60 000	0	12 494,72	20,82%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki				
			od	do		Plan 22.01.2015	Plan 18.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 073 262 514	435 599 531	439 777 934	4 178 403	153 383 745,29	34,88%
1.a	- wydatki bieżące				1 757 398 000	125 599 531	127 085 794	1 486 263	59 447 036,59	46,78%
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 864 514	310 000 000	312 692 140	2 692 140	93 936 708,70	30,04%
1.3.1.24	Festiwale i imprezy kulturalne - Kulturowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu, kraju, wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych	UMT	2015	2017	420 000	140 000	140 000	0	140 000,00	100,00%
1.3.1.25	Festiwale i imprezy kulturalne - Realizacja międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej	UMT	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	0	100 000,00	22,22%
1.3.1.26	Festiwale i imprezy kulturalne - Wzbogacanie życia kulturalnego Torunia poprzez realizację niestandardowych projektów artystycznych prezentujących nowe formy i trendy we wszystkich dziedzinach sztuki	UMT	2015	2017	300 000	100 000	100 000	0	100 000,00	100,00%
1.3.1.27	Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2014	2015	165 000	122 500	122 500	0	0,00	0,00%
1.3.1.28	Koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu gen. E. Żawackiej	UMT	2014	2015	155 000	90 000	90 000	0	30 012,00	33,35%
1.3.1.29	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018	510 000			0	0,00	
1.3.1.30	Konserwacja oświetlenia	MZD	2012	2016	9 402 388	2 733 816	2 733 816	0	1 043 562,00	38,17%
1.3.1.31	Konserwacja oświetlenia	MZD	2014	2015	587 705	294 705	294 705	0	119 755,00	40,64%
1.3.1.32	Konserwacja oświetlenia	MZD	2016	2019	10 251 740			0	0,00	
1.3.1.33	Konserwacja oświetlenia	MZD	2016	2017	1 060 000			0	0,00	
1.3.1.34	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2012	2015	407 376	101 844	101 844	0	50 922,00	50,00%
1.3.1.35	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2017	643 000			0	0,00	
1.3.1.36	Kontakty zewnętrzne i informacja: Monitoring mediów	UMT	2014	2016	38 352	20 000	20 000	0	9 151,20	45,76%
1.3.1.37	Kontakty zewnętrzne i informacja: Monitoring mediów	UMT	2016	2017	45 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.38	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2014	2015	620 000	100 000	120 000	20 000	98 359,54	81,97%
1.3.1.39	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2015	2017	1 280 000	550 000	530 000	-20 000	209 793,10	39,58%
1.3.1.40	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2015	2016	480 000	120 000	120 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.41	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2015	2016	400 000	200 000	200 000	0	132 500,00	66,25%
1.3.1.42	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2013	2015	65 351	22 406	22 406	0	7 469,00	33,33%
1.3.1.43	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2016	2018	67 218	0	0	0	0,00	
1.3.1.44	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 146 045	857 675	857 675	0	357 364,00	41,67%
1.3.1.45	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2014	2016	70 541	27 306	27 306	0	9 102,00	33,33%
1.3.1.46	Ocena ratingowa miasta	UMT	2015	2017	345 000	115 000	115 000	0		0,00%
1.3.1.47	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2013	2016	54 847 901	21 500 000	21 500 000	0	9 135 602,50	42,49%
1.3.1.48	Ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2015	2017	1 056 000	352 000	352 000	0	176 000,20	50,00%
1.3.1.49	Oznakowanie pionowe i BRD	MZD	2014	2015	550 000	350 000	350 000	0	236 066,00	67,45%
1.3.1.50	Oznakowanie poziome	MZD	2014	2015	893 595	493 595	493 595	0	351 805,00	71,27%
1.3.1.51	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2011	2016	66 108	15 000	15 000	0	8 346,00	55,64%
1.3.1.52	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2021	69 217	4 600	4 600	0	2 203,00	47,89%
1.3.1.53	Program Promocji Dużej Rodziny „Jesteśmy Razem”	UMT	2014	2016	840 000	280 000	280 000	0	168 000,00	60,00%
1.3.1.54	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2014	2017	2 873 000	920 000	920 000	0	495 285,56	53,84%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki				
			od	do		Plan 22.01.2015	Plan 18.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 073 262 514	435 599 531	439 777 934	4 178 403	153 383 745,29	34,88%
1.a	- wydatki bieżące				1 757 398 000	125 599 531	127 085 794	1 486 263	59 447 036,59	46,78%
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 864 514	310 000 000	312 692 140	2 692 140	93 936 708,70	30,04%
1.3.1.55	Promocja turystyczna: Prowadzenie i rozwój miejskiego portalu społecznościowego orbiToruń.pl	UMT	2014	2015	76 560	38 280	38 280	0	19 000,00	49,63%
1.3.1.56	Promocja turystyczna: Prowadzenie i rozwój miejskiego portalu społecznościowego orbiToruń.pl	UMT	2016	2017	80 000			0	0,00	
1.3.1.57	Promocja turystyczna: Streaming dla kamer internetowych	UMT	2014	2015	25 101	2 100	2 100	0	2 091,00	99,57%
1.3.1.58	Promocja turystyczna: Streaming dla kamer internetowych	UMT	2015	2017	76 000	24 000	24 000	0	3 682,62	15,34%
1.3.1.59	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2015	2017	150 000	50 000	50 000	0	17 272,69	34,55%
1.3.1.60	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2014	2015	29 145	15 000	15 000	0	4 351,74	29,01%
1.3.1.61	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2016	2017	34 000			0	0,00	
1.3.1.62	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2014	2015	460 000	280 000	280 000	0	272 544,42	97,34%
1.3.1.63	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2015	2017	1 306 000		330 000	330 000	0,00	0,00%
1.3.1.64	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	UMT	2014	2016	1 260 000	504 000	504 000	0	223 000,00	44,25%
1.3.1.65	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób wymagających opieki - DDPS	UMT	2015	2017	630 000	210 000	210 000	0	105 000,00	50,00%
1.3.1.66	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2035	1 585 816 000	67 250 000	67 250 000	0	32 622 244,18	48,51%
1.3.1.67	Remont zaplecza hali sportowej Zespołu Szkół nr 10, ul. Plac Św. Katarzyny 9	UMT	2015	2016	400 000	200 000	200 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.68	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2014	2015	18 600	4 120	8 100	3 980	7 868,20	97,14%
1.3.1.69	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2017	78 140	10 880	10 880	0	0,00	0,00%
1.3.1.70	System bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich	UMT	2014	2017	1 611 412	431 554	431 554	0	78 399,38	18,17%
1.3.1.71	Ubezpieczenie mostu	MZD	2014	2015	163 282	105 377	105 377	0	105 377,00	100,00%
1.3.1.72	Utrzymanie czystości przystanków MKZ	MZD	2013	2015	1 150 080	249 620	252 009	2 389	252 009,00	100,00%
1.3.1.73	Utrzymanie czystości przystanków MKZ	MZD	2015	2018	3 010 000	430 000	430 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.74	Utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018	60 000	12 000	12 000	0	12 000,00	100,00%
1.3.1.75	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2014	2015	1 540 159	649 359	1 246 574	597 215	519 172,00	41,65%
1.3.1.76	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2014	2015	807 705	577 705	577 705	0	39 669,00	6,87%
1.3.1.77	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2014	2015	3 239 593	2 272 938	2 435 353	162 415	1 730 720,00	71,07%
1.3.1.78	Utrzymanie Otago	UMT	2013	2015	941 717	49 564	49 564	0	49 564,05	100,00%
1.3.1.79	Utrzymanie Otago	UMT	2015	2016	1 352 000	650 000	650 000	0	251 449,00	38,68%
1.3.1.80	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2013	2015	1 731 600	577 200	577 200	0	288 600,00	50,00%
1.3.1.81	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2018	3 000 000	750 000	750 000	0	311 502,99	41,53%
1.3.1.82	Utrzymanie zasobów informatycznych	UMT	2014	2016	298 276	143 172	143 172	0	59 655,00	41,67%
1.3.1.83	Wykonanie przez PWPW S.A. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów i oznaczeń	UMT	2014	2016	3 000 000	1 276 000	1 276 000	0	574 496,66	45,02%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki				
			od	do		Plan 22.01.2015	Plan 18.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 073 262 514	435 599 531	439 777 934	4 178 403	153 383 745,29	34,88%
1.a	- wydatki bieżące				1 757 398 000	125 599 531	127 085 794	1 486 263	59 447 036,59	46,78%
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 864 514	310 000 000	312 692 140	2 692 140	93 936 708,70	30,04%
1.3.1.84	Wykonanie tablic rejestracyjnych	UMT	2014	2015	117 000	117 000	117 000	0	32 012,23	27,36%
1.3.1.85	Wykonanie tablic rejestracyjnych	UMT	2015	2016	140 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.86	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2013	2017	7 795 717	2 000 000	2 000 000	0	781 168,00	39,06%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 049 685 600	200 958 000	203 791 200	2 833 200	40 905 823,72	20,07%
1.3.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie	MZD	2015	2016	2 700 000	2 300 000	2 300 000	0	49 781,65	2,16%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	MZD	2015	2016	26 685 000	14 685 000	14 685 000	0	3 349 474,00	22,81%
1.3.2.3	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2015	2016	6 370 000	3 870 000	3 870 000	0	102 260,00	2,64%
1.3.2.4	Budowa południowej jezdni ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu na odcinku od ul. Ślaskiego do włączenia w dwujezdniowy układ drogowy przed Pl. Honorowych Dawców Krwi	MZD	2014	2016	6 440 080	3 500 000	3 500 000	0	648 635,00	18,53%
1.3.2.5	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2015	2016	980 000	780 000	780 000	0	223 990,94	28,72%
1.3.2.6	Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji	UMT	2012	2016	9 598 870	2 200 000	2 200 000	0	135 617,36	6,16%
1.3.2.7	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	UMT	2013	2015	3 192 600	2 220 000	2 220 000	0	48 525,06	2,19%
1.3.2.8	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	8 372 331		1 400 200	1 400 200	0,00	0,00%
1.3.2.9	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	161 142 000	15 710 000	15 710 000	0	5 562 000,00	35,40%
1.3.2.10	Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2017	26 493 986	6 300 000	6 300 000	0	1 992 968,00	31,63%
1.3.2.11	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2015	2017	15 900 000	6 150 000	6 150 000	0	1 188 287,86	19,32%
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa placówek oświatowych na terenie Miasta Torunia	UMT	2015	2016	2 270 000	1 700 000	1 700 000	0	126 181,08	7,42%
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa	UMT	2015	2016	700 000	300 000	300 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK	UMT	2014	2016	16 782 000	4 900 000	4 900 000	0	8 094,78	0,17%
1.3.2.15	Modernizacja izby przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2013	2015	2 001 000	570 000	570 000	0	225 467,50	39,56%
1.3.2.16	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	MZD	2015	2016	1 120 000	720 000	720 000	0	153 765,00	21,36%
1.3.2.17	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2014	2016	3 300 000	1 800 000	1 800 000	0	20 805,00	1,16%
1.3.2.18	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)-dokumentacja	MZD	2008	2016	1 499 622	500 000	500 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.19	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	4 271 730	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki				
			od	do		Plan 22.01.2015	Plan 18.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 073 262 514	435 599 531	439 777 934	4 178 403	153 383 745,29	34,88%
1.a	- wydatki bieżące				1 757 398 000	125 599 531	127 085 794	1 486 263	59 447 036,59	46,78%
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 864 514	310 000 000	312 692 140	2 692 140	93 936 708,70	30,04%
1.3.2.20	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	2016	13 034 819	6 300 000	6 300 000	0	107 742,00	1,71%
1.3.2.21	Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TENT- Budowa i przebudowa gł. szkielet. ukł. drogowego miasta Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul. Podgórznej do ul. Kołłątaja	MZD	2014	2016	3 562 400	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.22	Powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią TENT- Budowa i przebudowa gł. szkielet. ukł. drogowego miasta Torunia, Podprojekt 3: Trasa Staromostowa - odc. od Trasy Średnicowej Pn. do skrzyżowania z ul. Bema	MZD	2014	2015	12 000 000	5 150 000	5 150 000	0	85 088,00	1,65%
1.3.2.23	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2015	2016	2 000 000	1 600 000	1 600 000	0	152 728,33	9,55%
1.3.2.24	Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/90 na potrzeby Zespołu Szkół nr 26	UMT	2014	2015	2 860 000	550 000	700 000	150 000	11 234,04	1,60%
1.3.2.25	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2017	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	6 375,53	0,64%
1.3.2.26	Przebudowa toalety miejskiej przy ul. Przedzamcze	UMT	2015	2016	400 000		200 000	200 000	0,00	0,00%
1.3.2.27	Przebudowa ul. Reja od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego	MZD	2013	2016	3 738 228	2 500 000	2 500 000	0	42 989,00	1,72%
1.3.2.28	Przebudowa ul. Starotoruńskiej	MZD	2015	2016	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa ulic: Gagarina, Krzemienieckiej i Wileńskiej	MZD	2014	2015	6 125 000	1 100 000	1 100 000	0	1 063 487,00	96,68%
1.3.2.30	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2015	2016	5 400 000	3 400 000	3 400 000	0	35 208,00	1,04%
1.3.2.31	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2015	2016	3 060 000	2 060 000	2 060 000	0	130 201,88	6,32%
1.3.2.32	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City	UMT	2014	2035	110 547 000	6 685 000	6 685 000	0	547 000,00	8,18%
1.3.2.33	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	UMT	2014	2035	37 810 000	2 710 000	2 710 000	0	428 000,00	15,79%
1.3.2.34	Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98-102 na potrzeby osób niepełnosprawnych	UMT	2013	2015	1 797 125	700 000	940 000	240 000	422 718,70	44,97%
1.3.2.35	Rewitalizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego	UMT	2015	2016	1 280 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2015	2019	31 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.37	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul. Paderewskiego 5/11	UMT	2007	2017	11 139 000	998 000	998 000	0	498 944,42	49,99%
1.3.2.38	Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5, ul. Dekerta 27/35	UMT	2014	2015	3 051 090	3 000 000	3 000 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.39	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2013	2016	1 435 028	760 000	760 000	0	44 745,00	5,89%
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą, etap I ul. Wielki Rów do ul. Batorego wraz z dojazdem do Urzędu Celnego	MZD	2013	2016	7 110 282	2 000 000	2 000 000	0	10 800,00	0,54%
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska	MZD	2014	2016	5 106 500	1 600 000	1 600 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.42	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 14 przy ul. Hallera	UMT	2015	2016	3 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki				
			od	do		Plan 22.01.2015	Plan 18.06.2015	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2015	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 073 262 514	435 599 531	439 777 934	4 178 403	153 383 745,29	34,88%
1.a	- wydatki bieżące				1 757 398 000	125 599 531	127 085 794	1 486 263	59 447 036,59	46,78%
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 864 514	310 000 000	312 692 140	2 692 140	93 936 708,70	30,04%
1.3.2.43	Rozwój infrastruktury na terenach inwestycyjnych warunkiem wzrostu konkurencyjności GMT - Podprojekt 1: Uzbrojenie terenów tzw. "Abisynii" (budowa ul. Przelot)	MZD	2014	2015	6 000 000	4 000 000	4 000 000	0	786 493,00	19,66%
1.3.2.44	Współfinansowanie budowy budynku przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o. - etap II	UMT	2014	2015	6 430 000	2 580 000	2 580 000	0	2 283 000,00	88,49%
1.3.2.45	Wykupy gruntów pod układ komunikacyjny	MZD	2015	2018	187 000 000	62 000 000	62 000 000	0	19 497 240,00	31,45%
1.3.2.46	Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie"	UMT	2015	2016	1 900 000	600 000	600 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2016	4 293 000	2 350 000	3 193 000	843 000	16 077,60	0,50%
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2016	1 400 000	300 000	300 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie spółki CKK Jordanki)	UMT	2009	2027	261 391 818	8 610 000	8 610 000	0	886 000,00	10,29%
1.3.2.50	Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	UMT	2010	2017	8 995 091	1 200 000	1 200 000	0	13 897,99	1,16%